Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
321000001	Resultado del Ejercicio	168,551,262.11	0.00	168,551,262.11	1100000	SALDO INICIAL	01/01/2020	SALDO INICIAL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019	RESULTADO DEL EJERCICIO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	168,551,262.11	-168,551,262.11	1100000	SALDO INICIAL	01/01/2020	SALDO INICIAL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019	RESULTADO DEL EJERCICIO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,036,678.00	-1,036,678.00	5300800	TRANSFERENCIA	02/01/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTO FEDERAL ABRIL 19	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	14,000.00	-14,000.00	5300748	TRANSFERENCIA	02/01/2020	ISAAC GARCIA LOPEZ	APOYO-MEDICAMENTOS	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300750	TRANSFERENCIA	02/01/2020	ROSA MARIA GUAJARDO MURUATO	APOYO-MEDICAMENTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300747	TRANSFERENCIA	02/01/2020	ROSA MARIA GUAJARDO MURUATO	APOYO-MEDICAMENTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,000.00	0.00	6,000.00	5300749	TRANSFERENCIA	02/01/2020	ROSA MARIA GUAJARDO MURUATO	APOYO-MEDICAMENTOS	
124415411	Automóviles y camiones	289,500.01	0.00	289,500.01	2300842	TRANSFERENCIA	02/01/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	31111-2001
124415411	Automóviles y camiones	0.00	289,500.01	-289,500.01	5300916	TRANSFERENCIA	02/01/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	31111-2001
211200001	Proveedores por pagar CP	14,000.00	0.00	14,000.00	5300748	TRANSFERENCIA	02/01/2020		APOYO-MEDICAMENTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,000.00	-14,000.00	2300664	TRANSFERENCIA	02/01/2020	APOYO-ECONOMICO-MEDICAMENTOS	APOYO-MEDICAMENTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300747	TRANSFERENCIA	02/01/2020		APOYO-MEDICAMENTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300749	TRANSFERENCIA	02/01/2020		APOYO-MEDICAMENTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300750	TRANSFERENCIA	02/01/2020		APOYO-MEDICAMENTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300663	TRANSFERENCIA	02/01/2020	APOYO-ECONOMICO-MEDICAMENTOS	APOYO-MEDICAMENTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2300842	TRANSFERENCIA	02/01/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	109,800.00	-109,800.00	2300842	TRANSFERENCIA	02/01/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	129,700.01	-129,700.01	2300842	TRANSFERENCIA	02/01/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	129,700.01	0.00	129,700.01	5300916	TRANSFERENCIA	02/01/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5300916	TRANSFERENCIA	02/01/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	109,800.00	0.00	109,800.00	5300916	TRANSFERENCIA	02/01/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,036,678.00	0.00	1,036,678.00	5300800	TRANSFERENCIA	02/01/2020		IMPUESTO FEDERAL ABRIL 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	87,725.00	-87,725.00	2300705	TRANSFERENCIA	02/01/2020	IMPUESTO FEDERAL MES ABRIL 2019	IMPUESTO FEDERAL ABRIL 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	6,000.00	0.00	6,000.00	2300663	TRANSFERENCIA	02/01/2020	APOYO-ECONOMICO-MEDICAMENTOS	APOYO-MEDICAMENTOS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	14,000.00	0.00	14,000.00	2300664	TRANSFERENCIA	02/01/2020	APOYO-ECONOMICO-MEDICAMENTOS	APOYO-MEDICAMENTOS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	87,725.00	0.00	87,725.00	2300705	TRANSFERENCIA	02/01/2020	IMPUESTO FEDERAL MES ABRIL 2019	IMPUESTO FEDERAL ABRIL 19	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100095	5941	03/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100095	5941	03/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100096	5943	03/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100096	5943	03/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,000.00	-7,000.00	5300850	5945	03/01/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,400.00	-17,400.00	5300052	5942	03/01/2020	LILIANA PAULINA BORBON OSSIO	FESTIVIDAD DIA REYES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	85,500.00	-85,500.00	5300058	5944	03/01/2020	CENTRO IMPULSOR BAJIO,S.A. DE C.V.	FESTIVIDAD DIA REYES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300059	5946	03/01/2020	INES OLIVO MACIAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	34,800.00	-34,800.00	5300060	5947	03/01/2020	JESUS DAVID GARCIA HERNANDEZ	FESTIVIDAD DIA REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	10,000.00	0.00	10,000.00	1900001	5946	03/01/2020	GASTOS POR COMPROBAR-INES OLIVO MACIAS-DIA REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	7,000.00	0.00	7,000.00	1900087	5945	03/01/2020	GASTOS POR COMPROBAR-HUGO SOTO ALVAREZ-FESTIVIDAD	GASTOS POR COMPROBAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5300052	5942	03/01/2020		FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2300144	5942	03/01/2020	FACTURA # 20 EVENTO DINOSAURIO EN VIVO-DIA REYES	FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	85,500.00	0.00	85,500.00	5300058	5944	03/01/2020		FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	85,500.00	-85,500.00	2300160	5944	03/01/2020	FACTURA # 3078 SERVICIO DE PERSONAJES-FESTIVIDAD R	FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	34,800.00	5300060	5947	03/01/2020		FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,800.00	-34,800.00	2300161	5947	03/01/2020	FACTURA # 4C2C EVENTO CABALGATA DIA REYES	FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,680.00	-13,680.00	2300160	5944	03/01/2020	FACTURA # 3078 SERVICIO DE PERSONAJES-FESTIVIDAD R	FESTIVIDAD DIA REYES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300059	5946	03/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900001	5946	03/01/2020	GASTOS POR COMPROBAR-INES OLIVO MACIAS-DIA REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,000.00	0.00	7,000.00	5300850	5945	03/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,000.00	-7,000.00	1900087	5945	03/01/2020	GASTOS POR COMPROBAR-HUGO SOTO ALVAREZ-FESTIVIDAD	GASTOS POR COMPROBAR	
513803821	Gastos de orden social y cultural	99,180.00	0.00	99,180.00	2300160	5944	03/01/2020	FACTURA # 3078 SERVICIO DE PERSONAJES-FESTIVIDAD R	FESTIVIDAD DIA REYES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	17,400.00	0.00	17,400.00	2300144	5942	03/01/2020	FACTURA # 20 EVENTO DINOSAURIO EN VIVO-DIA REYES	FESTIVIDAD DIA REYES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	34,800.00	0.00	34,800.00	2300161	5947	03/01/2020	FACTURA # 4C2C EVENTO CABALGATA DIA REYES	FESTIVIDAD DIA REYES	31111-1702
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,956.59	0.00	5,956.59	1400000	INGRESOS	06/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 6.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,334.41	0.00	2,334.41	1400000	INGRESOS	06/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 6.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	210.00	0.00	210.00	1400000	INGRESOS	06/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 6.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	821.00	0.00	821.00	1400000	INGRESOS	06/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 6.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,427.24	-12,427.24	5300250	TRANSFERENCIA	06/01/2020	AUTOMOVILES DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,875.86	-20,875.86	5300251	TRANSFERENCIA	06/01/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5300512	TRANSFERENCIA	06/01/2020	GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA	PUBLICIDAD 7/10 PANORAMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,440.00	-10,440.00	5300514	TRANSFERENCIA	06/01/2020	GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA	PUBLICIDAD 8-9-10/10 PANO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5300513	TRANSFERENCIA	06/01/2020	GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA	PUBLICIDAD 6/10 PANORAMA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300061	5948	06/01/2020	AURORA GOMEZ RAMIREZ	FONDO FIJO-CATASTRO MUNIC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300434	5949	06/01/2020	FRANCISCO CARPPINTEIRO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,825.00	0.00	12,825.00	1400000	INGRESOS	06/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 6.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,891.00	0.00	1,891.00	1400000	INGRESOS	06/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 6.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,803.00	0.00	9,803.00	1400000	INGRESOS	06/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 6.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,287.00	0.00	11,287.00	1400000	INGRESOS	06/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 6.01.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1900064	5949	06/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,291.00	-8,291.00	1400000	INGRESOS	06/01/2020		INGRESOS D/B 6.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,291.00	0.00	8,291.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020		INGRESOS I/D 6.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	36,837.00	-36,837.00	1400000	INGRESOS	06/01/2020		INGRESOS D/B 6.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	36,837.00	0.00	36,837.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020		INGRESOS I/D 6.01.2020	
112500001	Fondo Fijo	4,000.00	0.00	4,000.00	1900002	5948	06/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-CATASTRO MUNICIPAL	FONDO FIJO-CATASTRO MUNIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,875.86	0.00	20,875.86	5300251	TRANSFERENCIA	06/01/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5300512	TRANSFERENCIA	06/01/2020		PUBLICIDAD 7/10 PANORAMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,440.00	0.00	10,440.00	5300514	TRANSFERENCIA	06/01/2020		PUBLICIDAD 8-9-10/10 PANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5300513	TRANSFERENCIA	06/01/2020		PUBLICIDAD 6/10 PANORAMA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300061	5948	06/01/2020		FONDO FIJO-CATASTRO MUNIC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	1900002	5948	06/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-CATASTRO MUNICIPAL	FONDO FIJO-CATASTRO MUNIC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,427.24	0.00	12,427.24	5300250	TRANSFERENCIA	06/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,427.24	-12,427.24	2300376	TRANSFERENCIA	06/01/2020	FACTURA # 3531 MANTENIMIENTO VEHICULO-SECRETARIA P	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300434	5949	06/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900064	5949	06/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	300.00	-300.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,035.00	-3,035.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	748.00	-748.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	216.00	-216.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	575.00	-575.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	7,000.00	-7,000.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	28,404.00	-28,404.00	1400010	INGRESOS	06/01/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 6.01.2020	I220-000
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,427.24	0.00	12,427.24	2300376	TRANSFERENCIA	06/01/2020	FACTURA # 3531 MANTENIMIENTO VEHICULO-SECRETARIA P	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,694.00	0.00	4,694.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	626.05	0.00	626.05	1400001	INGRESOS	07/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	15,919.00	0.00	15,919.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	650.00	0.00	650.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICOS BASICOS EN TRANSITO AL 4/02/2020	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,398.00	-17,398.00	5300252	TRANSFERENCIA	07/01/2020	JORGE LUIS GARDUZA RODRIGUEZ	CONSUMIBLES-CATASTRO MUNI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,726.00	-5,726.00	5300298	TRANSFERENCIA	07/01/2020	JORGE LUIS GARDUZA RODRIGUEZ	COMPUTADORA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100034	5952	07/01/2020	JORGE TULE TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,000.00	-25,000.00	5300062	5950	07/01/2020	JUAN JOSE GARCIA BERMUDEZ	PINTADA DE BARDAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300063	5951	07/01/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,000.00	-17,000.00	5300451	5953	07/01/2020	IRMA RODRIGUEZ GONZALEZ	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	636.24	0.00	636.24	1400001	INGRESOS	07/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	241,774.21	0.00	241,774.21	1400001	INGRESOS	07/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,602.00	0.00	4,602.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,633.00	0.00	3,633.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,843.00	0.00	6,843.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,462.00	0.00	6,462.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,281.00	0.00	6,281.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,064.00	0.00	3,064.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,017.00	0.00	4,017.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,621.00	0.00	4,621.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,427.00	0.00	8,427.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,371.00	0.00	4,371.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,741.00	0.00	2,741.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,694.00	-4,694.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020		INGRESOS D/B 7.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,694.00	0.00	4,694.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020		INGRESOS I/D 7.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	243,030.31	0.00	243,030.31	1400023	INGRESOS	07/01/2020		INGRESOS I/D 7.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	243,030.31	-243,030.31	1400001	INGRESOS	07/01/2020		INGRESOS D/B 7.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	71,630.00	-71,630.00	1400001	INGRESOS	07/01/2020		INGRESOS D/B 7.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	71,630.00	0.00	71,630.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020		INGRESOS I/D 7.01.2020	
112500001	Fondo Fijo	3,000.00	0.00	3,000.00	1900003	5951	07/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	
124135151	Computadoras y equipo periférico	5,726.00	0.00	5,726.00	2300379	TRANSFERENCIA	07/01/2020	FACTURA # 6598 COMPUTADORA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPUTADORA	31111-1601
124135151	Computadoras y equipo periférico	5,726.00	0.00	5,726.00	2300408	TRANSFERENCIA	07/01/2020	FACTURA # 6598 COMPUTADORA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPUTADORA	31111-1601
124135151	Computadoras y equipo periférico	0.00	5,726.00	-5,726.00	5300297	TRANSFERENCIA	07/01/2020	FACTURA # 6598 COMPUTADORA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPUTADORA	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5300062	5950	07/01/2020		PINTADA DE BARDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2300162	5950	07/01/2020	FACTURA # 2BEA PINTADA DE BARDAS	PINTADA DE BARDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,398.00	0.00	17,398.00	5300252	TRANSFERENCIA	07/01/2020		CONSUMIBLES-CATASTRO MUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,398.00	-17,398.00	2300377	TRANSFERENCIA	07/01/2020	FACTURA # 6621 CONSUMIBLES-CATASTRO MUNICIPAL	CONSUMIBLES-CATASTRO MUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,726.00	-5,726.00	2300379	TRANSFERENCIA	07/01/2020	FACTURA # 6598 COMPUTADORA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPUTADORA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	5,726.00	0.00	5,726.00	5300297	TRANSFERENCIA	07/01/2020	FACTURA # 6598 COMPUTADORA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,726.00	0.00	5,726.00	5300298	TRANSFERENCIA	07/01/2020		COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,726.00	-5,726.00	2300408	TRANSFERENCIA	07/01/2020	FACTURA # 6598 COMPUTADORA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,166.52	-25,166.52	2300162	5950	07/01/2020	FACTURA # 2BEA PINTADA DE BARDAS	PINTADA DE BARDAS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	363.36	-363.36	2300472	5953	07/01/2020	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUEZ GONZALEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300063	5951	07/01/2020		FONDO FIJO-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900003	5951	07/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	17,000.00	0.00	17,000.00	5300451	5953	07/01/2020		LIQUIDACION-IRMA RODRIGUE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	17,000.00	-17,000.00	2300472	5953	07/01/2020	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUEZ GONZALEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100034	5952	07/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	32,453.45	-32,453.45	1400023	INGRESOS	07/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,773.66	-1,773.66	1400023	INGRESOS	07/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	197,265.05	-197,265.05	1400023	INGRESOS	07/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,339.14	-4,339.14	1400023	INGRESOS	07/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,207.59	-3,207.59	1400023	INGRESOS	07/01/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,493.20	-2,493.20	1400023	INGRESOS	07/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	300.00	-300.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	900.00	-900.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	48,691.00	-48,691.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	17,250.00	-17,250.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	483.00	-483.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	PAGO DEGUELL	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	264.00	-264.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	287.00	-287.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	372.24	-372.24	1400023	INGRESOS	07/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	861.98	-861.98	1400023	INGRESOS	07/01/2020	DAP	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,875.00	-4,875.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	331.00	-331.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400023	INGRESOS	07/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 7.01.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	1,340.87	0.00	1,340.87	2300472	5953	07/01/2020	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUEZ GONZALEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUE	31111-2002
511301312	Antigüedad	7,960.60	0.00	7,960.60	2300472	5953	07/01/2020	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUEZ GONZALEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUE	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	402.26	0.00	402.26	2300472	5953	07/01/2020	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUEZ GONZALEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUE	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	7,659.63	0.00	7,659.63	2300472	5953	07/01/2020	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUEZ GONZALEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-IRMA RODRIGUE	31111-2002
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	17,398.00	0.00	17,398.00	2300377	TRANSFERENCIA	07/01/2020	FACTURA # 6621 CONSUMIBLES-CATASTRO MUNICIPAL	CONSUMIBLES-CATASTRO MUNI	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	7.19	-7.19	1400001	INGRESOS	07/01/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 7.01.2020	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	50,166.52	0.00	50,166.52	2300162	5950	07/01/2020	FACTURA # 2BEA PINTADA DE BARDAS	PINTADA DE BARDAS	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,008.00	-16,008.00	5300253	TRANSFERENCIA	08/01/2020	ALFREDO DOMINGUEZ DIAZ	LICENCIAS ANTIVIRUS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300266	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300267	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300268	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	422.00	-422.00	5300255	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,726.00	-5,726.00	5300254	TRANSFERENCIA	08/01/2020	JORGE LUIS GARDUZA RODRIGUEZ	COMPUTADORA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,726.00	0.00	5,726.00	5300296	TRANSFERENCIA	08/01/2020	JORGE LUIS GARDUZA RODRIGUEZ	COMPUTADORA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,244.00	0.00	1,244.00	1100373	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	450,000.00	0.00	450,000.00	1100375	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,030.25	-2,030.25	5300064	5954	08/01/2020	MARIA CONCEPCION HERRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9.92	0.00	9.92	1600013	COMPROBACION	08/01/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 5946 ENERO 20-INES OLIVO MAC	INES OLIVO MACIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,249.00	0.00	6,249.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,613.00	0.00	1,613.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,255.00	0.00	5,255.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,962.00	0.00	4,962.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,787.00	0.00	1,787.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,713.00	0.00	17,713.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,587.00	0.00	1,587.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,001.00	0.00	17,001.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,059.00	0.00	5,059.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,223.00	0.00	4,223.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,202.00	0.00	1,202.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B II 8.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,244.00	-1,244.00	1100373	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	450,000.00	-450,000.00	1100375	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	1100097	5955	08/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100097	5955	08/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	4100006	5955	08/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	4100006	5955	08/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.00	293.49	-293.49	5300055	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TOMAS CARRERA GARCIA	PAGO PARCIAL FACT.61 PACA	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	73,271.42	0.00	73,271.42	1400002	INGRESOS	08/01/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 8.01.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	789.82	0.00	789.82	1400002	INGRESOS	08/01/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 8.01.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	28,868.36	0.00	28,868.36	1400002	INGRESOS	08/01/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 8.01.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1400002	INGRESOS	08/01/2020	INTERESES PR	INGRESOS D/B 8.01.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.05	0.00	0.05	1400002	INGRESOS	08/01/2020	INTERESES PR	INGRESOS D/B 8.01.2020	
111500475	BAJIO CTA.26866905 FAISE ESTATAL 2019	331,524.53	0.00	331,524.53	1400002	INGRESOS	08/01/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 8.01.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	434,454.13	-434,454.13	1400002	INGRESOS	08/01/2020		INGRESOS D/B 8.01.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	434,454.13	0.00	434,454.13	1400011	INGRESOS	08/01/2020		INGRESOS I/D 8.01.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	10,000.00	-10,000.00	1600013	COMPROBACION	08/01/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 5946 ENERO 20-INES OLIVO MAC	INES OLIVO MACIAS	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	0.07	-0.07	1400002	INGRESOS	08/01/2020		INGRESOS D/B 8.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.07	0.00	0.07	1400011	INGRESOS	08/01/2020		INGRESOS I/D 8.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	66,651.00	0.00	66,651.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020		INGRESOS I/D II 8.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	66,651.00	-66,651.00	1400025	INGRESOS	08/01/2020		INGRESOS D/B II 8.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	293.49	0.00	293.49	5300055	TRANSFERENCIA	08/01/2020		PAGO PARCIAL FACT.61 PACA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,008.00	-16,008.00	2300378	TRANSFERENCIA	08/01/2020	FACTURA # 06E8 LICENCIA ANTIVIRUS	LICENCIAS ANTIVIRUS	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,008.00	0.00	16,008.00	5300253	TRANSFERENCIA	08/01/2020		LICENCIAS ANTIVIRUS	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5300255	TRANSFERENCIA	08/01/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2300380	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA-FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300266	TRANSFERENCIA	08/01/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300381	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFILO TRUJILLO	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300267	TRANSFERENCIA	08/01/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300382	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300268	TRANSFERENCIA	08/01/2020		TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300383	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,726.00	0.00	5,726.00	5300254	TRANSFERENCIA	08/01/2020		COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,726.00	-5,726.00	5300296	TRANSFERENCIA	08/01/2020		COMPUTADORA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,030.25	0.00	2,030.25	5300064	5954	08/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,030.25	-2,030.25	2300163	5954	08/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CONCEPCION HERRERA-COM.ESTAC	APOYO ECONOMICO	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	2,718.00	-2,718.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	7,050.00	-7,050.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	241.00	-241.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,962.00	-1,962.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	654.00	-654.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,102.00	-4,102.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	646.00	-646.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	226.00	-226.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	794.00	-794.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	17,114.00	-17,114.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,374.00	-1,374.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	29,430.00	-29,430.00	1400024	INGRESOS	08/01/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D II 8.01.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	28,868.36	-28,868.36	1400011	INGRESOS	08/01/2020	FISE	INGRESOS I/D 8.01.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	74,061.24	-74,061.24	1400011	INGRESOS	08/01/2020	PSBMC	INGRESOS I/D 8.01.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	331,524.53	-331,524.53	1400011	INGRESOS	08/01/2020	FAISE	INGRESOS I/D 8.01.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	0.07	-0.07	1400011	INGRESOS	08/01/2020	INTERESES PROGRAMAS ESPECIALES	INGRESOS I/D 8.01.2020	I220-000
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300381	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFILO TRUJILLO	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300382	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300383	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2300380	TRANSFERENCIA	08/01/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA-FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	16,008.00	0.00	16,008.00	2300378	TRANSFERENCIA	08/01/2020	FACTURA # 06E8 LICENCIA ANTIVIRUS	LICENCIAS ANTIVIRUS	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	9,990.08	0.00	9,990.08	1600013	COMPROBACION	08/01/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 5946 ENERO 20-INES OLIVO MAC	INES OLIVO MACIAS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,030.25	0.00	2,030.25	2300163	5954	08/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CONCEPCION HERRERA-COM.ESTAC	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	20,308.52	-20,308.52	5300006	TRANSFERENCIA	09/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANT,HERRAM,DIV,MAT LIMP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	22,741.88	-22,741.88	5300007	TRANSFERENCIA	09/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANT,HERRAM,DIV,MAT LIMP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,546.20	-2,546.20	5300010	TRANSFERENCIA	09/01/2020	JOSE GUADALUPE ALONSO ZARAGOZA	REPARACION NEUMATICOS SP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	1,507.98	-1,507.98	5300008	TRANSFERENCIA	09/01/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZ	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	1,444.20	-1,444.20	5300009	TRANSFERENCIA	09/01/2020	FILIBERTO GUTIERREZ BARTOLO	ROTULOS Y SEÑALES TMPAL	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	9,872.00	-9,872.00	5300197	TRANSFERENCIA	09/01/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	DIVERSOS, SERV BASICOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,030.25	0.00	2,030.25	1400003	INGRESOS	09/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,015.75	0.00	10,015.75	1400003	INGRESOS	09/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,101.68	-34,101.68	5300484	TRANSFERENCIA	09/01/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,902.00	-6,902.00	5300485	TRANSFERENCIA	09/01/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	ROTULACION DE VEHICULOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,013.44	-6,013.44	5300486	TRANSFERENCIA	09/01/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	MATERIAL IMPRESO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	32,373.00	-32,373.00	5300515	TRANSFERENCIA	09/01/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,407.35	0.00	200,407.35	1100332	TRANSFERENCIA	09/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,407.35	0.00	200,407.35	1100374	TRANSFERENCIA	09/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	200,407.35	-200,407.35	4100003	TRANSFERENCIA	09/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100033	5957	09/01/2020	OLIVIA VILLANUEVA CORONA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100036	5959	09/01/2020	ELSA GOMEZ TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300435	5961	09/01/2020	MARTIN REYES VAZQUEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100030	5968	09/01/2020	PEDRO FLORES CERVANTES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	240.00	-240.00	1100031	5969	09/01/2020	SALVADOR SALAZAR FLORES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100035	5956	09/01/2020	LUIS ESTRADA ESTRADA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100029	5967	09/01/2020	MA.ROSELIA GOMEZ RIOS	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100098	5958	09/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100098	5958	09/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	28,526.40	-28,526.40	5300066	5960	09/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100099	5962	09/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100099	5962	09/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300067	5963	09/01/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300069	5964	09/01/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300070	5965	09/01/2020	ANA ADELA PEREZ CABRERA	FONDO FIJO-CONTRALORIA IN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5300454	5966	09/01/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	LIQUIDACION-FRANCISCO BAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300071	5970	09/01/2020	RENE GONZALEZ VARELA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,000.00	0.00	20,000.00	1400003	INGRESOS	09/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,407.35	-200,407.35	1100332	TRANSFERENCIA	09/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,407.35	-200,407.35	1100374	TRANSFERENCIA	09/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,407.35	0.00	200,407.35	4100003	TRANSFERENCIA	09/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500183	SANTANDER CTA.18000116824 PROGRAMA PSBGTO 2019	0.00	7,295.10	-7,295.10	5300056	TRANSFERENCIA	09/01/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA, S.A. DE C.V.	EST.4 A.E.CALLE TEOTIHUAC	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	0.00	800,039.79	-800,039.79	5300065	TRANSFERENCIA	09/01/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR S.A. DE C.V.	EST.7 PAV.AV TRABAJO	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1900065	5961	09/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTIN REYES VAZQUEZ-OFICIALIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	32,046.00	-32,046.00	1400003	INGRESOS	09/01/2020		INGRESOS D/B 9.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	32,046.00	0.00	32,046.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020		INGRESOS I/D 9.01.2020	
112500001	Fondo Fijo	2,000.00	0.00	2,000.00	1900006	5965	09/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-CONTRALORIA INTERNA MUNICIP	FONDO FIJO-CONTRALORIA IN	
112500001	Fondo Fijo	4,000.00	0.00	4,000.00	1900004	5963	09/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	
112500001	Fondo Fijo	3,000.00	0.00	3,000.00	1900005	5964	09/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,308.52	0.00	20,308.52	5300006	TRANSFERENCIA	09/01/2020		MANT,HERRAM,DIV,MAT LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,741.88	0.00	22,741.88	5300007	TRANSFERENCIA	09/01/2020		MANT,HERRAM,DIV,MAT LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,507.98	0.00	1,507.98	5300008	TRANSFERENCIA	09/01/2020		MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,546.20	0.00	2,546.20	5300010	TRANSFERENCIA	09/01/2020		REPARACION NEUMATICOS SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,444.20	0.00	1,444.20	5300009	TRANSFERENCIA	09/01/2020		ROTULOS Y SEÑALES TMPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,526.40	0.00	28,526.40	5300066	5960	09/01/2020		CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,526.40	-28,526.40	2300165	5960	09/01/2020	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA-GUARDIA NACIONAL	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,872.00	0.00	9,872.00	5300197	TRANSFERENCIA	09/01/2020		DIVERSOS, SERV BASICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300435	5961	09/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	1900065	5961	09/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTIN REYES VAZQUEZ-OFICIALIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,373.00	0.00	32,373.00	5300515	TRANSFERENCIA	09/01/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,373.00	-32,373.00	2300493	TRANSFERENCIA	09/01/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	
211300001	Contratistas por pagar CP	7,295.10	0.00	7,295.10	5300056	TRANSFERENCIA	09/01/2020		EST.4 A.E.CALLE TEOTIHUAC	
211300001	Contratistas por pagar CP	800,039.79	0.00	800,039.79	5300065	TRANSFERENCIA	09/01/2020		EST.7 PAV.AV TRABAJO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	34,101.68	0.00	34,101.68	5300484	TRANSFERENCIA	09/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.00	0.00	6,902.00	5300485	TRANSFERENCIA	09/01/2020		ROTULACION DE VEHICULOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,013.44	0.00	6,013.44	5300486	TRANSFERENCIA	09/01/2020		MATERIAL IMPRESO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300069	5964	09/01/2020		FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900005	5964	09/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300070	5965	09/01/2020		FONDO FIJO-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	1900006	5965	09/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-CONTRALORIA INTERNA MUNICIP	FONDO FIJO-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300067	5963	09/01/2020		FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	1900004	5963	09/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300071	5970	09/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300169	5970	09/01/2020	APOYO ECONOMICO-RENE GONZALEZ VARELA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5300454	5966	09/01/2020		LIQUIDACION-FRANCISCO BAL	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100033	5957	09/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100036	5959	09/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100030	5968	09/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	240.00	0.00	240.00	1100031	5969	09/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100035	5956	09/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100029	5967	09/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 9.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,035.00	-3,035.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 9.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,273.00	-3,273.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 9.01.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	750.00	-750.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 9.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	521.00	-521.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 9.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	267.00	-267.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 9.01.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	20,000.00	-20,000.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 9.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400012	INGRESOS	09/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 9.01.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	28,526.40	0.00	28,526.40	2300165	5960	09/01/2020	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA-GUARDIA NACIONAL	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	31111-2201
513103151	Servicio telefonía celular	32,373.00	0.00	32,373.00	2300493	TRANSFERENCIA	09/01/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300169	5970	09/01/2020	APOYO ECONOMICO-RENE GONZALEZ VARELA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	9,747.86	-9,747.86	5300020	TRANSFERENCIA	10/01/2020	MARIA CARMEN GOMEZ MENDEZ	MATERIAL HERRERIA S.BAS	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	5,576.36	-5,576.36	5300022	TRANSFERENCIA	10/01/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE SB 2Q OCT	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	10,199.18	-10,199.18	5300025	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL DIVERSO PANTEON	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300034	TRANSFERENCIA	10/01/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE SB 1Q NOV	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	3,230.01	-3,230.01	5300015	TRANSFERENCIA	10/01/2020	OSCAR BRAVO PEREZ	MANTENIMIENTO MOTOPATR	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	8,584.00	-8,584.00	5300016	TRANSFERENCIA	10/01/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTNIMIENTO VEH SERV LIM	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	18,560.00	-18,560.00	5300017	TRANSFERENCIA	10/01/2020	TALLERES Y REMOLQUES DEL LERMA	MANTENIMIENTO MAQ OP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,436.00	-2,436.00	5300011	TRANSFERENCIA	10/01/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	5,935.01	-5,935.01	5300019	TRANSFERENCIA	10/01/2020	MARIA CARMEN GOMEZ MENDEZ	MATERIAL PANTEON PJMO	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,415.96	-2,415.96	5300031	TRANSFERENCIA	10/01/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANT UNIDADES LIMPIA	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	1,437.88	-1,437.88	5300012	TRANSFERENCIA	10/01/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURA Y MAT DIVERSO SB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	11,194.00	-11,194.00	5300013	TRANSFERENCIA	10/01/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANT MAQ VOLVO OP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,600.00	-2,600.00	5300021	TRANSFERENCIA	10/01/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCC SERV B	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	812.00	-812.00	5300014	TRANSFERENCIA	10/01/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,900.00	-2,900.00	5300018	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JOSE LUIS NAVARRETE MENDOZA	MANTENIMIENTO MAQ OP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	1,500.00	-1,500.00	5300023	TRANSFERENCIA	10/01/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBL MOTOCONF 2Q OC	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	4,129.60	-4,129.60	5300028	TRANSFERENCIA	10/01/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEH OP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	15,346.80	-15,346.80	5300029	TRANSFERENCIA	10/01/2020	URBANIZADORA, PROMOTORA Y DISEÑOS CABA SA DE CV	CARPETA ASFALTICA OP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	3,990.00	-3,990.00	5300024	TRANSFERENCIA	10/01/2020	PEDRO MORENO MENDOZA	MANT ENIMIENTO VEH SEG PU	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,320.00	-2,320.00	5300030	TRANSFERENCIA	10/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	DIVERSOS SEG PUBLICA	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	12,841.20	-12,841.20	5300026	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	5,999.97	-5,999.97	5300027	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	7,499.96	-7,499.96	5300033	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	1,720.03	-1,720.03	5300032	TRANSFERENCIA	10/01/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANT VEH SERV LIMPIA	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	1,567.20	-1,567.20	5300035	TRANSFERENCIA	10/01/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE DELG 1Q OCT	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,599.99	-2,599.99	5300036	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	16,179.99	-16,179.99	5300037	TRANSFERENCIA	10/01/2020	PEDRO MORENO MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	3,886.00	-3,886.00	5300039	TRANSFERENCIA	10/01/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEH OP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	1,174.99	-1,174.99	5300146	TRANSFERENCIA	10/01/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANT VEH SERV LIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,328.00	0.00	4,328.00	1400004	INGRESOS	10/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 10.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300269	TRANSFERENCIA	10/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TEELFONO-CATASTRO SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,806.19	-8,806.19	5300487	TRANSFERENCIA	10/01/2020	FABIOLA MGADALENO ORTIZ	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,884.92	-2,884.92	5300492	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,165.00	-7,165.00	5300488	TRANSFERENCIA	10/01/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,500.00	-10,500.00	5300489	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,746.80	-3,746.80	5300490	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,547.36	-2,547.36	5300494	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,323.56	-1,323.56	5300491	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,604.28	-1,604.28	5300493	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,957.92	-3,957.92	5300499	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,357.50	-25,357.50	5300495	TRANSFERENCIA	10/01/2020	FERNANDA MEDINA ARIAS	RENTA MES JUL-AGO-SEP-OCT	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	42,920.00	-42,920.00	5300496	TRANSFERENCIA	10/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,671.00	-1,671.00	5300497	TRANSFERENCIA	10/01/2020	LA PORCINITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	37,000.00	-37,000.00	5300498	TRANSFERENCIA	10/01/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	AMPLIACION CAMELLON-GLORI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300083	5980	10/01/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100032	5983	10/01/2020	ELEAZAR RIOS TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300076	5975	10/01/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100100	5973	10/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100100	5973	10/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300073	5972	10/01/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300079	5977	10/01/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300072	5971	10/01/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300074	5974	10/01/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300077	5976	10/01/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300084	5981	10/01/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300081	5978	10/01/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300082	5979	10/01/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300085	5982	10/01/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	16,856.00	0.00	16,856.00	1400004	INGRESOS	10/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 10.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1400004	INGRESOS	10/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 10.01.2020	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	0.00	5,000.01	-5,000.01	5300696	TRANSFERENCIA	10/01/2020	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	EXHIBICION CATRINAS	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900007	5971	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900009	5974	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900008	5972	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900017	5982	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900010	5975	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900011	5976	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900012	5977	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900013	5978	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900014	5979	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900015	5980	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900016	5981	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,328.00	0.00	4,328.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020		INGRESOS I/D 10.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,328.00	-4,328.00	1400004	INGRESOS	10/01/2020		INGRESOS D/B 10.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	28,208.00	-28,208.00	1400004	INGRESOS	10/01/2020		INGRESOS D/B 10.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	28,208.00	0.00	28,208.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020		INGRESOS I/D 10.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,174.99	0.00	1,174.99	5300146	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANT VEH SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,560.00	0.00	18,560.00	5300017	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,436.00	0.00	2,436.00	5300011	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,437.88	0.00	1,437.88	5300012	TRANSFERENCIA	10/01/2020		PINTURA Y MAT DIVERSO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,194.00	0.00	11,194.00	5300013	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANT MAQ VOLVO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	812.00	0.00	812.00	5300014	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,230.01	0.00	3,230.01	5300015	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATR	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,584.00	0.00	8,584.00	5300016	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANTNIMIENTO VEH SERV LIM	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,747.86	0.00	9,747.86	5300020	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL HERRERIA S.BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,600.00	0.00	2,600.00	5300021	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL CONSTRUCC SERV B	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,576.36	0.00	5,576.36	5300022	TRANSFERENCIA	10/01/2020		COMBUSTIBLE SB 2Q OCT	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5300023	TRANSFERENCIA	10/01/2020		COMBUSTIBL MOTOCONF 2Q OC	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5300018	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,990.00	0.00	3,990.00	5300024	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANT ENIMIENTO VEH SEG PU	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,935.01	0.00	5,935.01	5300019	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL PANTEON PJMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,199.18	0.00	10,199.18	5300025	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL DIVERSO PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,841.20	0.00	12,841.20	5300026	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,999.97	0.00	5,999.97	5300027	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,129.60	0.00	4,129.60	5300028	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,415.96	0.00	2,415.96	5300031	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANT UNIDADES LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5300030	TRANSFERENCIA	10/01/2020		DIVERSOS SEG PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,720.03	0.00	1,720.03	5300032	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANT VEH SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,499.96	0.00	7,499.96	5300033	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300034	TRANSFERENCIA	10/01/2020		COMBUSTIBLE SB 1Q NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,567.20	0.00	1,567.20	5300035	TRANSFERENCIA	10/01/2020		COMBUSTIBLE DELG 1Q OCT	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,599.99	0.00	2,599.99	5300036	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,179.99	0.00	16,179.99	5300037	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,886.00	0.00	3,886.00	5300039	TRANSFERENCIA	10/01/2020		MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300269	TRANSFERENCIA	10/01/2020		TEELFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300384	TRANSFERENCIA	10/01/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TEELFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,806.19	0.00	8,806.19	5300487	TRANSFERENCIA	10/01/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,165.00	0.00	7,165.00	5300488	TRANSFERENCIA	10/01/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,746.80	0.00	3,746.80	5300490	TRANSFERENCIA	10/01/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,884.92	0.00	2,884.92	5300492	TRANSFERENCIA	10/01/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,323.56	0.00	1,323.56	5300491	TRANSFERENCIA	10/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	37,000.00	0.00	37,000.00	5300498	TRANSFERENCIA	10/01/2020		AMPLIACION CAMELLON-GLORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,604.28	0.00	1,604.28	5300493	TRANSFERENCIA	10/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,547.36	0.00	2,547.36	5300494	TRANSFERENCIA	10/01/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,357.50	0.00	25,357.50	5300495	TRANSFERENCIA	10/01/2020		RENTA MES JUL-AGO-SEP-OCT	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,920.00	0.00	42,920.00	5300496	TRANSFERENCIA	10/01/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,671.00	0.00	1,671.00	5300497	TRANSFERENCIA	10/01/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,957.92	0.00	3,957.92	5300499	TRANSFERENCIA	10/01/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,000.01	0.00	5,000.01	5300696	TRANSFERENCIA	10/01/2020		EXHIBICION CATRINAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2300007	TRANSFERENCIA	10/01/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA ENE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2300008	TRANSFERENCIA	10/01/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA ENE	
211300001	Contratistas por pagar CP	15,346.80	0.00	15,346.80	5300029	TRANSFERENCIA	10/01/2020		CARPETA ASFALTICA OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5300489	TRANSFERENCIA	10/01/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300072	5971	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900007	5971	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900010	5975	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300077	5976	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900011	5976	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300079	5977	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300073	5972	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900008	5972	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300076	5975	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300074	5974	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900009	5974	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900012	5977	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900014	5979	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300081	5978	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900013	5978	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300082	5979	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300084	5981	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900016	5981	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300085	5982	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900017	5982	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300083	5980	10/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900015	5980	10/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100032	5983	10/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 10.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 10.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 10.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	555.00	-555.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 10.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	309.00	-309.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 10.01.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	28,208.00	-28,208.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020	TRAMITE DE PASAPORTE	INGRESOS I/D 10.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400013	INGRESOS	10/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 10.01.2020	I220-000
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300384	TRANSFERENCIA	10/01/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TEELFONO-CATASTRO SANTA	31111-1703
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2300008	TRANSFERENCIA	10/01/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA ENE	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2300007	TRANSFERENCIA	10/01/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA ENE	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	754.47	0.00	754.47	1400035	INGRESOS	11/01/2020	TPV	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,328.04	0.00	1,328.04	1400035	INGRESOS	11/01/2020	TPV	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,709.74	0.00	13,709.74	1400035	INGRESOS	11/01/2020	TPV	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	34,717.00	0.00	34,717.00	1400035	INGRESOS	11/01/2020	TPV	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	20,652.90	0.00	20,652.90	1400035	INGRESOS	11/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1400035	INGRESOS	11/01/2020	TPV	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	430,268.70	0.00	430,268.70	1400035	INGRESOS	11/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	108,688.95	0.00	108,688.95	1400035	INGRESOS	11/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	127,570.38	0.00	127,570.38	1400035	INGRESOS	11/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	186,836.75	0.00	186,836.75	1400035	INGRESOS	11/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	298,598.40	0.00	298,598.40	1400035	INGRESOS	11/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	47,594.97	0.00	47,594.97	1400035	INGRESOS	11/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	330,006.54	0.00	330,006.54	1400035	INGRESOS	11/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	199,470.00	0.00	199,470.00	1400035	INGRESOS	11/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,096.60	0.00	14,096.60	1400035	INGRESOS	11/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS I/D 11.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,400.00	0.00	14,400.00	1400035	INGRESOS	11/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS I/D 11.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,545,187.69	-1,545,187.69	1400035	INGRESOS	11/01/2020		INGRESOS I/D 11.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,545,187.69	0.00	1,545,187.69	1400034	INGRESOS	11/01/2020		INGRESOS I/D 11.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	233,844.38	0.00	233,844.38	1400034	INGRESOS	11/01/2020		INGRESOS I/D 11.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	233,844.38	-233,844.38	1400035	INGRESOS	11/01/2020		INGRESOS I/D 11.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	34,749.50	-34,749.50	1400035	INGRESOS	11/01/2020		INGRESOS I/D 11.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	34,749.50	0.00	34,749.50	1400034	INGRESOS	11/01/2020		INGRESOS I/D 11.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,016.00	0.00	15,016.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020		INGRESOS I/D 11.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,016.00	-15,016.00	1400035	INGRESOS	11/01/2020		INGRESOS I/D 11.01.2020	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	38,709.07	-38,709.07	1400034	INGRESOS	11/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,218,496.10	-1,218,496.10	1400034	INGRESOS	11/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	18,310.19	-18,310.19	1400034	INGRESOS	11/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	267,319.64	-267,319.64	1400034	INGRESOS	11/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,568.41	-8,568.41	1400034	INGRESOS	11/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	188,109.81	-188,109.81	1400034	INGRESOS	11/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,767.51	-4,767.51	1400034	INGRESOS	11/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	12,811.81	-12,811.81	1400034	INGRESOS	11/01/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	981.30	-981.30	1400034	INGRESOS	11/01/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	10,293.60	-10,293.60	1400034	INGRESOS	11/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	616.08	-616.08	1400034	INGRESOS	11/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	216.00	-216.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,715.00	-5,715.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,050.00	-2,050.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	2,720.00	-2,720.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	594.00	-594.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,912.09	-2,912.09	1400034	INGRESOS	11/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	490.00	-490.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	339.94	-339.94	1400034	INGRESOS	11/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,796.52	-6,796.52	1400034	INGRESOS	11/01/2020	DAP	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	1,200.00	-1,200.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,124.00	-2,124.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	23,444.50	-23,444.50	1400034	INGRESOS	11/01/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	10,881.00	-10,881.00	1400034	INGRESOS	11/01/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 11.01.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	511.87	-511.87	1400035	INGRESOS	11/01/2020	COMISION TPV	INGRESOS I/D 11.01.2020	31111-1601
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	11,111.01	0.00	11,111.01	1400005	INGRESOS	13/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	16,187.00	0.00	16,187.00	1400005	INGRESOS	13/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,160.00	0.00	2,160.00	1400005	INGRESOS	13/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	1400005	INGRESOS	13/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,487.77	0.00	12,487.77	1400005	INGRESOS	13/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	16,887.73	0.00	16,887.73	1400005	INGRESOS	13/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	204.00	-204.00	5300270	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	57.00	-57.00	5300271	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-POTREROS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	63.00	-63.00	5300272	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UVEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,995.00	-40,995.00	5300287	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,235.00	-6,235.00	5300273	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	205.00	-205.00	5300274	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	891.00	-891.00	5300275	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PORTAL HIDALGO S/	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,917.00	-1,917.00	5300276	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PORTAL JUAREZ S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,680.00	-25,680.00	5300277	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,963.00	-2,963.00	5300278	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	205.00	-205.00	5300279	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,832.00	-5,832.00	5300280	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,693.00	-6,693.00	5300281	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,003.00	-1,003.00	5300282	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-AMILIO CARRANZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,551.00	-1,551.00	5300286	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PORTAL JUAREZ S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,915.00	-12,915.00	5300288	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,796.00	-20,796.00	5300289	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	205.00	-205.00	5300290	TRANSFERENCIA	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ALDAMA S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,599.20	-6,599.20	5300500	TRANSFERENCIA	13/01/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE NOV-DIC 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,400.00	-1,400.00	5300501	TRANSFERENCIA	13/01/2020	JOSE HERRERA ZARAGOZA	EVENTO DIA DE MUERTOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,500.00	-9,500.00	5300502	TRANSFERENCIA	13/01/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	29,178.00	-29,178.00	5300506	TRANSFERENCIA	13/01/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,145.00	-5,145.00	5300503	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	CANASTAS FIESTAS PATRONAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,488.00	-25,488.00	5300505	TRANSFERENCIA	13/01/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,900.00	-4,900.00	5300507	TRANSFERENCIA	13/01/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,094.50	-5,094.50	5300504	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,800.00	-2,800.00	5300508	TRANSFERENCIA	13/01/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	111,993.24	0.00	111,993.24	1400005	INGRESOS	13/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	170,000.00	0.00	170,000.00	1400005	INGRESOS	13/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	155,000.00	0.00	155,000.00	1400005	INGRESOS	13/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	122,497.83	0.00	122,497.83	1400005	INGRESOS	13/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	50,000.00	0.00	50,000.00	1400005	INGRESOS	13/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	99,221.08	0.00	99,221.08	1400005	INGRESOS	13/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100101	5985	13/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100101	5985	13/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1100102	5987	13/01/2020	EVARISTO RIVERA LOPEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300086	5984	13/01/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300090	5988	13/01/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300089	5986	13/01/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	207,901.03	0.00	207,901.03	1400005	INGRESOS	13/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 13.01.2020	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	246,313.00	-246,313.00	5300155	TRANSFERENCIA	13/01/2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO REND. BANC.	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	74,997.79	-74,997.79	5300156	TRANSFERENCIA	13/01/2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT RECURSO NO DEV FORT	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	20,347.00	-20,347.00	1400005	INGRESOS	13/01/2020		INGRESOS D/B 13.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	20,347.00	0.00	20,347.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020		INGRESOS I/D 13.01.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	731,979.15	-731,979.15	1400005	INGRESOS	13/01/2020		INGRESOS D/B 13.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	731,979.15	0.00	731,979.15	1400014	INGRESOS	13/01/2020		INGRESOS I/D 13.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	224,621.16	-224,621.16	1400005	INGRESOS	13/01/2020		INGRESOS D/B 13.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	224,621.16	0.00	224,621.16	1400014	INGRESOS	13/01/2020		INGRESOS I/D 13.01.2020	
112500001	Fondo Fijo	15,000.00	0.00	15,000.00	1900019	5988	13/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-TESORERIA MUNICIPAL	FONDO FIJO-TESORERIA MUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	204.00	0.00	204.00	5300270	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	204.00	-204.00	2300385	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	63.00	-63.00	2300387	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	57.00	0.00	57.00	5300271	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-POTREROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	57.00	-57.00	2300386	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-POTREROS	ENERGIA-POTREROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	63.00	0.00	63.00	5300272	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,235.00	0.00	6,235.00	5300273	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,235.00	-6,235.00	2300388	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	205.00	0.00	205.00	5300274	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	205.00	-205.00	2300389	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	891.00	0.00	891.00	5300275	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-PORTAL HIDALGO S/	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	891.00	-891.00	2300390	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-PORTAL HIDALGO S/N	ENERGIA-PORTAL HIDALGO S/	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,917.00	0.00	1,917.00	5300276	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-PORTAL JUAREZ S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,917.00	-1,917.00	2300391	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-PORTAL JUAREZ S/N	ENERGIA-PORTAL JUAREZ S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,963.00	0.00	2,963.00	5300278	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,963.00	-2,963.00	2300393	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	205.00	0.00	205.00	5300279	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,003.00	0.00	1,003.00	5300282	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-AMILIO CARRANZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,551.00	-1,551.00	2300401	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-PORTAL JUAREZ S/N	ENERGIA-PORTAL JUAREZ S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,680.00	0.00	25,680.00	5300277	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,680.00	-25,680.00	2300392	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	205.00	-205.00	2300397	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,832.00	0.00	5,832.00	5300280	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,832.00	-5,832.00	2300398	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,551.00	0.00	1,551.00	5300286	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-PORTAL JUAREZ S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,693.00	0.00	6,693.00	5300281	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,693.00	-6,693.00	2300399	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,003.00	-1,003.00	2300400	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-EMILIO CARRANZA	ENERGIA-AMILIO CARRANZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,995.00	0.00	40,995.00	5300287	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,995.00	-40,995.00	2300402	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,915.00	0.00	12,915.00	5300288	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,915.00	-12,915.00	2300403	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,796.00	0.00	20,796.00	5300289	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,796.00	-20,796.00	2300404	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	205.00	0.00	205.00	5300290	TRANSFERENCIA	13/01/2020		ENERGIA-ALDAMA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	205.00	-205.00	2300405	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-ALDAMA S/N	ENERGIA-ALDAMA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,599.20	0.00	6,599.20	5300500	TRANSFERENCIA	13/01/2020		COMBUSTIBLE NOV-DIC 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,500.00	0.00	9,500.00	5300502	TRANSFERENCIA	13/01/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,400.00	0.00	1,400.00	5300501	TRANSFERENCIA	13/01/2020		EVENTO DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,178.00	0.00	29,178.00	5300506	TRANSFERENCIA	13/01/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,145.00	0.00	5,145.00	5300503	TRANSFERENCIA	13/01/2020		CANASTAS FIESTAS PATRONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,094.50	0.00	5,094.50	5300504	TRANSFERENCIA	13/01/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,488.00	0.00	25,488.00	5300505	TRANSFERENCIA	13/01/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,900.00	0.00	4,900.00	5300507	TRANSFERENCIA	13/01/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,800.00	0.00	2,800.00	5300508	TRANSFERENCIA	13/01/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300086	5984	13/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300174	5984	13/01/2020	APOSYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300089	5986	13/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300176	5986	13/01/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300090	5988	13/01/2020		REINTEGRO-SEMILLA GARBANO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	1900019	5988	13/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-TESORERIA MUNICIPAL	FONDO FIJO-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	246,313.00	0.00	246,313.00	5300155	TRANSFERENCIA	13/01/2020		REINTEGRO REND. BANC.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	246,313.00	-246,313.00	2300264	TRANSFERENCIA	13/01/2020	REINTEGRO REND BANCARIOS	REINTEGRO REND. BANC.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	74,997.79	0.00	74,997.79	5300156	TRANSFERENCIA	13/01/2020		REINT RECURSO NO DEV FORT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	74,997.79	-74,997.79	2300265	TRANSFERENCIA	13/01/2020	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO FORTASEG	REINTEGRO RECURSO FORTAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1100102	5987	13/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	246,313.00	0.00	246,313.00	2300264	TRANSFERENCIA	13/01/2020	REINTEGRO REND BANCARIOS	REINTEGRO REND. BANC.	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	74,997.79	0.00	74,997.79	2300265	TRANSFERENCIA	13/01/2020	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO FORTASEG	REINTEGRO RECURSO FORTAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	20,475.30	-20,475.30	1400014	INGRESOS	13/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	217.12	-217.12	1400014	INGRESOS	13/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,803.04	-4,803.04	1400014	INGRESOS	13/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	597,675.92	-597,675.92	1400014	INGRESOS	13/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	113,850.67	-113,850.67	1400014	INGRESOS	13/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,948.45	-2,948.45	1400014	INGRESOS	13/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	199,922.14	-199,922.14	1400014	INGRESOS	13/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,023.44	-2,023.44	1400014	INGRESOS	13/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,369.34	-2,369.34	1400014	INGRESOS	13/01/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	815.74	-815.74	1400014	INGRESOS	13/01/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	6,074.88	-6,074.88	1400014	INGRESOS	13/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	118.16	-118.16	1400014	INGRESOS	13/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	811.00	-811.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	150.00	-150.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	150.00	-150.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	340.00	-340.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	339.94	-339.94	1400014	INGRESOS	13/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,966.17	-4,966.17	1400014	INGRESOS	13/01/2020	DAP	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	12,816.00	-12,816.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400014	INGRESOS	13/01/2020	VENTA DE GAVETA PENJAMO	INGRESOS I/D 13.01.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	63.00	0.00	63.00	2300387	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,917.00	0.00	1,917.00	2300391	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-PORTAL JUAREZ S/N	ENERGIA-PORTAL JUAREZ S/N	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,963.00	0.00	2,963.00	2300393	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	205.00	0.00	205.00	2300397	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,003.00	0.00	1,003.00	2300400	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-EMILIO CARRANZA	ENERGIA-AMILIO CARRANZA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,551.00	0.00	1,551.00	2300401	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-PORTAL JUAREZ S/N	ENERGIA-PORTAL JUAREZ S/N	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	40,995.00	0.00	40,995.00	2300402	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	12,915.00	0.00	12,915.00	2300403	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	20,796.00	0.00	20,796.00	2300404	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	205.00	0.00	205.00	2300405	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-ALDAMA S/N	ENERGIA-ALDAMA S/N	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	204.00	0.00	204.00	2300385	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	57.00	0.00	57.00	2300386	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-POTREROS	ENERGIA-POTREROS	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,235.00	0.00	6,235.00	2300388	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	205.00	0.00	205.00	2300389	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	891.00	0.00	891.00	2300390	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-PORTAL HIDALGO S/N	ENERGIA-PORTAL HIDALGO S/	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	25,680.00	0.00	25,680.00	2300392	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,832.00	0.00	5,832.00	2300398	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,693.00	0.00	6,693.00	2300399	TRANSFERENCIA	13/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	499.38	-499.38	1400005	INGRESOS	13/01/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 13.01.2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300176	5986	13/01/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300174	5984	13/01/2020	APOSYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,393.00	0.00	14,393.00	1400006	INGRESOS	14/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	226,000.00	-226,000.00	1100308	TRANSFERENCIA	14/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,931.00	0.00	8,931.00	1400006	INGRESOS	14/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,735.99	-30,735.99	5300294	TRANSFERENCIA	14/01/2020	JORGE LUIS GARDUZA RODRIGUEZ	COMPUTADORA-NO BREAK	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	226,000.00	0.00	226,000.00	1100308	TRANSFERENCIA	14/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,000.00	0.00	200,000.00	1100333	TRANSFERENCIA	14/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100024	5989	14/01/2020	PEDRO GOMEZ GOMEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100103	5990	14/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100103	5990	14/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1100026	5992	14/01/2020	MA.ELOISA DUARTE AVILA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100037	5994	14/01/2020	ENRIQUE LARA PEREZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100027	5995	14/01/2020	ANTONIO MARTINEZ VILLANUEVA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	720.00	-720.00	1100025	5991	14/01/2020	EZEQUIEL MENDOZA MOSQUEDA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100028	5996	14/01/2020	HECTOR SANCHEZ TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,000.00	-25,000.00	5300091	5993	14/01/2020	INES OLIVO MACIAS	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300092	5998	14/01/2020	ESTELA VAZQUEZ ARMENTA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100104	5997	14/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100104	5997	14/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100333	TRANSFERENCIA	14/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	385,875.00	-385,875.00	1100389	TRANSFERENCIA	14/01/2020	TRASPASO AL PROGRAMA MI FRUTO GUANAJUATO	TRASPASO-PROGRAMA MI FRUT	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	385,875.00	0.00	385,875.00	1100389	TRANSFERENCIA	14/01/2020	TRASPASO AL PROGRAMA MI FRUTO GUANAJUATO	TRASPASO-PROGRAMA MI FRUT	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	23,324.00	-23,324.00	1400006	INGRESOS	14/01/2020		INGRESOS D/B 14.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	23,324.00	0.00	23,324.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020		INGRESOS I/D 14.01.2020	
112500001	Fondo Fijo	25,000.00	0.00	25,000.00	1900020	5993	14/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-OFICIALIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
124115111	Muebles de oficina y estantería	10,736.99	0.00	10,736.99	2300407	TRANSFERENCIA	14/01/2020	FACTURA # 6656 COMPUTADORA-NO BREAK-TESORERIA	COMPUTADORA-NO BREAK	31111-1702
124135151	Computadoras y equipo periférico	19,999.00	0.00	19,999.00	2300407	TRANSFERENCIA	14/01/2020	FACTURA # 6656 COMPUTADORA-NO BREAK-TESORERIA	COMPUTADORA-NO BREAK	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	30,735.99	0.00	30,735.99	5300294	TRANSFERENCIA	14/01/2020		COMPUTADORA-NO BREAK	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,735.99	-30,735.99	2300407	TRANSFERENCIA	14/01/2020	FACTURA # 6656 COMPUTADORA-NO BREAK-TESORERIA	COMPUTADORA-NO BREAK	
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5300091	5993	14/01/2020		FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	1900020	5993	14/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-OFICIALIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300092	5998	14/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300179	5998	14/01/2020	APOYO ECONOMICO-ESTELA VAZQUEZ ARMENTA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1100026	5992	14/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100037	5994	14/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100024	5989	14/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100027	5995	14/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	720.00	0.00	720.00	1100025	5991	14/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100028	5996	14/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	104.00	-104.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	649.00	-649.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	4,673.00	-4,673.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,393.00	-14,393.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400015	INGRESOS	14/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 14.01.2020	I220-000
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300179	5998	14/01/2020	APOYO ECONOMICO-ESTELA VAZQUEZ ARMENTA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,598.96	-3,598.96	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,458.02	-16,458.02	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,647.02	-7,647.02	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,461,500.00	0.00	2,461,500.00	1100327	TRANSFERENCIA	15/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,102,948.01	-2,102,948.01	1100392	TRANSFERENCIA	15/01/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ENE	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,636.91	-3,636.91	1100396	TRANSFERENCIA	15/01/2020	IGNACIO ENRIQUEZ GAONA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,339.30	-7,339.30	1100397	TRANSFERENCIA	15/01/2020	JULIAN AREVALO ACOSTA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,637.48	-6,637.48	1100398	TRANSFERENCIA	15/01/2020	MARIA DEL CARMEN DUARTE ARIAS	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,095.75	-3,095.75	1100399	TRANSFERENCIA	15/01/2020	ISAAC CARDONA SANTOS	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	9,879.65	-9,879.65	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,430.94	-11,430.94	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	RICARDO CARENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,556.44	-8,556.44	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,621.59	-3,621.59	1100400	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,785.90	-13,785.90	1100401	TRANSFERENCIA	15/01/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,924.82	-4,924.82	1100402	TRANSFERENCIA	15/01/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,512.07	-2,512.07	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,285.29	-7,285.29	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,353.28	-3,353.28	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	JAIME ANTONIO VEILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,156.39	-7,156.39	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,971.82	-1,971.82	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,105.82	-2,105.82	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,636.91	-3,636.91	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,464.50	-11,464.50	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	210,000.00	-210,000.00	1100405	TRANSFERENCIA	15/01/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1100326	TRANSFERENCIA	15/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,349,911.57	-1,349,911.57	1100394	TRANSFERENCIA	15/01/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ENE	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	1100326	TRANSFERENCIA	15/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	2,461,500.00	-2,461,500.00	1100327	TRANSFERENCIA	15/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,423,500.00	-1,423,500.00	1100328	TRANSFERENCIA	15/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,946.82	-2,946.82	1100213	6043	15/01/2020	RENE CHAVEZ HERRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,354.00	-1,354.00	5300093	5999	15/01/2020	ANTONIO QUIROZ ORTIZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,225.00	-10,225.00	5300606	6000	15/01/2020	MIGUEL MEDINA FERNANDEZ	APOYO ECONOMICIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,595.00	-6,595.00	5300607	6001	15/01/2020	EDUARDO ROCHA CHIA	APOYO ECONOMICIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,595.00	-6,595.00	5300608	6002	15/01/2020	ANTONIO MARTINEZ RIVAS	APOYO ECONOMICIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,595.00	-6,595.00	5300609	6003	15/01/2020	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ FRAGA	APOYO ECONOMICIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100038	6004	15/01/2020	ELISEO JR.CASILLAS VARGAS	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300094	6005	15/01/2020	ANTONIO RAYA GONZALEZ	FONDO FIJO-ANTONIO RAYA G	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300097	6008	15/01/2020	LENIN LOPEZ RAZO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300095	6006	15/01/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,000.00	-7,000.00	5300096	6007	15/01/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	FONDO FIJO-DELEGACION SAN	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100106	6009	15/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100106	6009	15/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	40,000.00	-40,000.00	5300099	6010	15/01/2020	MIGUEL MORALES ROSAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,178.68	-1,178.68	1100146	6011	15/01/2020	MARGARITA GOMEZ HERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100149	6014	15/01/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100150	6015	15/01/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100147	6012	15/01/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100148	6013	15/01/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100151	6016	15/01/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1100152	6017	15/01/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100160	6025	15/01/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100153	6018	15/01/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1100154	6019	15/01/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100155	6020	15/01/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100159	6024	15/01/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100162	6027	15/01/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1100163	6028	15/01/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1100156	6021	15/01/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100157	6022	15/01/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	589.34	-589.34	1100158	6023	15/01/2020	MARTINA GOMEZ GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	651.58	-651.58	1100161	6026	15/01/2020	FRANCISCA GUADALUPE ALMANZA MADRIGA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,014.07	-3,014.07	1100164	6029	15/01/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1100165	6030	15/01/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,134.15	-4,134.15	1100169	6034	15/01/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,423.80	-1,423.80	1100166	6031	15/01/2020	LAURA ALHONDRA HERNANDEZ ZARAGOZA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1100167	6032	15/01/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100170	6035	15/01/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100168	6033	15/01/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100171	6036	15/01/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300167	6037	15/01/2020	MA.GUILLERMINA HERNANDEZ SALAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,960.97	-4,960.97	1100208	6038	15/01/2020	JOSE ELIO VENTURA GUZMAN	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,960.97	-4,960.97	1100209	6039	15/01/2020	RUBEN ROGELIO RIVERA CASTILLO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,858.52	-3,858.52	1100210	6040	15/01/2020	JUAN RIVERA ALCANTAR	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,858.52	-3,858.52	1100211	6041	15/01/2020	SERGIO EZEQUIEL HERNANDEZ RIVERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,576.84	-1,576.84	1100212	6042	15/01/2020	OMAR ALEJANDRO RAMIREZ MARTINEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100039	6051	15/01/2020	JOSE VAZQUEZ ALCOCER	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,067.16	-2,067.16	1100214	6044	15/01/2020	MARIA CARMEN HERNANDEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,355.88	-3,355.88	1100216	6046	15/01/2020	AMELIA SOLEDAD LOPEZ NAVARRETE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,722.23	-1,722.23	1100218	6048	15/01/2020	ALBERTA FLORES ROMERO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,324.25	-3,324.25	1100215	6045	15/01/2020	OSCAR EDUARDO ALVARADO LARA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,106.58	-2,106.58	1100220	6050	15/01/2020	MARCO ANTONIO BARRIOS GARCIA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,244.28	-3,244.28	1100217	6047	15/01/2020	JAVIER MENDOZA DUARTE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,714.03	-4,714.03	1100219	6049	15/01/2020	SALVADOR HERRERA NAVARRETE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100040	6052	15/01/2020	GENARO MORA MENDOZA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300168	6053	15/01/2020	RAU RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300169	6084	15/01/2020	MARTIN GARCIA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,825.00	0.00	2,825.00	1400007	INGRESOS	15/01/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 15.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,423,500.00	0.00	1,423,500.00	1100328	TRANSFERENCIA	15/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,333,380.23	-1,333,380.23	1100393	TRANSFERENCIA	15/01/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ENE	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	17,200.00	0.00	17,200.00	1400007	INGRESOS	15/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS I/D 15.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	17,544.00	0.00	17,544.00	1400007	INGRESOS	15/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS I/D 15.01.2020	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	174.00	0.00	174.00	1100345	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIFICACION COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	174.00	0.00	174.00	1100345	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIFICACION COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	174.00	0.00	174.00	1100142	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIFICACION COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	174.00	0.00	174.00	1100142	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIFICACION COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	174.00	-174.00	4100002	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIFICACION COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	174.00	-174.00	4100002	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIFICACION COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	
111500193	SANTANDER CTA.18000117509 PROGRAMA MAS-SERVICIOS D	0.00	5,146.07	-5,146.07	5300516	TRANSFERENCIA	15/01/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-PROGRAMA MAS	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	0.00	385,875.00	-385,875.00	5300054	TRANSFERENCIA	15/01/2020	LUIS MARTINEZ CERVANTES	FACT.420 ADQ.PLANTA LIMON	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,964.52	-7,964.52	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	250.00	-250.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	44,000.00	0.00	44,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	3,500.00	0.00	3,500.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	3,500.00	0.00	3,500.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	60,000.00	0.00	60,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	18,000.00	0.00	18,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	9,000.00	0.00	9,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	360.00	-360.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,825.00	-2,825.00	1400007	INGRESOS	15/01/2020		INGRESOS I/D 15.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,825.00	0.00	2,825.00	1400016	INGRESOS	15/01/2020		INGRESOS	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	34,744.00	-34,744.00	1400007	INGRESOS	15/01/2020		INGRESOS I/D 15.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	34,744.00	0.00	34,744.00	1400016	INGRESOS	15/01/2020		INGRESOS	
112500001	Fondo Fijo	3,000.00	0.00	3,000.00	1900024	6008	15/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO AGROPECUARIO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	
112500001	Fondo Fijo	4,000.00	0.00	4,000.00	1900021	6005	15/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-ANTONIO RAYA G	
112500001	Fondo Fijo	7,000.00	0.00	7,000.00	1900023	6007	15/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DELEGACION SANTA ANA	FONDO FIJO-DELEGACION SAN	
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	5,000.00	1900022	6006	15/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,576.84	0.00	1,576.84	1100212	6042	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,946.82	0.00	2,946.82	1100213	6043	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,960.97	0.00	4,960.97	1100208	6038	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,960.97	0.00	4,960.97	1100209	6039	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,858.52	0.00	3,858.52	1100210	6040	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,858.52	0.00	3,858.52	1100211	6041	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,067.16	0.00	2,067.16	1100214	6044	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,355.88	0.00	3,355.88	1100216	6046	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,722.23	0.00	1,722.23	1100218	6048	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,324.25	0.00	3,324.25	1100215	6045	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,106.58	0.00	2,106.58	1100220	6050	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,244.28	0.00	3,244.28	1100217	6047	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,714.03	0.00	4,714.03	1100219	6049	15/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,187,304.02	-5,187,304.02	1100391	RECLASIFICACION	15/01/2020	RECLASIFICACION-DOCUMENTO # 1100390 ENERO 2020	CUENTAS CONTABLES	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,102,948.01	0.00	2,102,948.01	1100392	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,333,380.23	0.00	1,333,380.23	1100393	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	105,325.41	0.00	105,325.41	1100403	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,349,911.57	0.00	1,349,911.57	1100394	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,636.91	0.00	3,636.91	1100396	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	7,339.30	0.00	7,339.30	1100397	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,637.48	0.00	6,637.48	1100398	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,095.75	0.00	3,095.75	1100399	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,621.59	0.00	3,621.59	1100400	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	13,785.90	0.00	13,785.90	1100401	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,924.82	0.00	4,924.82	1100402	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	210,000.00	0.00	210,000.00	1100405	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,042.80	-2,042.80	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,146.07	0.00	5,146.07	5300516	TRANSFERENCIA	15/01/2020		REINTEGRO-PROGRAMA MAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,146.07	-5,146.07	2300494	TRANSFERENCIA	15/01/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRADO NO EJECUTADO-PRG.MAS	REINTEGRO-PROGRAMA MAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	385,875.00	0.00	385,875.00	5300054	TRANSFERENCIA	15/01/2020		FACT.420 ADQ.PLANTA LIMON	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	5,187,304.02	-5,187,304.02	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	5,187,304.02	0.00	5,187,304.02	1100391	RECLASIFICACION	15/01/2020	RECLASIFICACION-DOCUMENTO # 1100390 ENERO 2020	CUENTAS CONTABLES	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	542,558.17	-542,558.17	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	70,499.41	-70,499.41	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	13,153.57	-13,153.57	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	150,600.00	-150,600.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	125,399.46	-125,399.46	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,595.00	-6,595.00	2300548	6001	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-EDUARDO ROCHA CHIA-	APOYO ECONOMICIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,354.00	0.00	1,354.00	5300093	5999	15/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,354.00	-1,354.00	2300182	5999	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIO QUIROZ ORTIZ-COM.CONCEPCIO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300094	6005	15/01/2020		FONDO FIJO-ANTONIO RAYA G	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	1900021	6005	15/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-ANTONIO RAYA G	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300097	6008	15/01/2020		FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300095	6006	15/01/2020		FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900022	6006	15/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,000.00	0.00	7,000.00	5300096	6007	15/01/2020		FONDO FIJO-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,000.00	-7,000.00	1900023	6007	15/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DELEGACION SANTA ANA	FONDO FIJO-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900024	6008	15/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO AGROPECUARIO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	40,000.00	0.00	40,000.00	5300099	6010	15/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	40,000.00	-40,000.00	2300186	6010	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL MORALES ROSAS-COM.PRESITAS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300167	6037	15/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300311	6037	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUILLERMINA HERNANDEZ SALAS-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300168	6053	15/01/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300312	6053	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,225.00	0.00	10,225.00	5300606	6000	15/01/2020		APOYO ECONOMICIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,225.00	-10,225.00	2300547	6000	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL MEDINA FERNANDEZ-	APOYO ECONOMICIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,595.00	0.00	6,595.00	5300607	6001	15/01/2020		APOYO ECONOMICIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,595.00	0.00	6,595.00	5300608	6002	15/01/2020		APOYO ECONOMICIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,595.00	-6,595.00	2300549	6002	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIO MARTINEZ RIVAS-	APOYO ECONOMICIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,595.00	0.00	6,595.00	5300609	6003	15/01/2020		APOYO ECONOMICIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,595.00	-6,595.00	2300550	6003	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE FRANCISCO HERNANDEZ FRAGA-	APOYO ECONOMICIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300169	6084	15/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100160	6025	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1100148	6013	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,178.68	0.00	1,178.68	1100146	6011	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,178.68	-1,178.68	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1100150	6015	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1100154	6019	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,480.49	0.00	2,480.49	1100147	6012	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1100152	6017	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,867.01	0.00	4,867.01	1100153	6018	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,143.92	0.00	5,143.92	1100149	6014	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	589.34	0.00	589.34	1100158	6023	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	589.34	-589.34	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1100156	6021	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100159	6024	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1100157	6022	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1100165	6030	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,014.07	0.00	3,014.07	1100164	6029	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,014.07	-3,014.07	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,628.95	-1,628.95	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100162	6027	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1100155	6020	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,134.15	0.00	4,134.15	1100169	6034	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,134.15	-4,134.15	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,946.80	0.00	1,946.80	1100151	6016	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1100168	6033	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1100170	6035	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,653.66	0.00	1,653.66	1100171	6036	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,423.80	0.00	1,423.80	1100166	6031	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1100167	6032	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1100163	6028	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,423.80	-1,423.80	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	651.58	0.00	651.58	1100161	6026	15/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	651.58	-651.58	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100039	6051	15/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100038	6004	15/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100040	6052	15/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	5,146.07	0.00	5,146.07	2300494	TRANSFERENCIA	15/01/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRADO NO EJECUTADO-PRG.MAS	REINTEGRO-PROGRAMA MAS	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400016	INGRESOS	15/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400016	INGRESOS	15/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400016	INGRESOS	15/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	490.00	-490.00	1400016	INGRESOS	15/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	1,869.00	-1,869.00	1400016	INGRESOS	15/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	34,744.00	-34,744.00	1400016	INGRESOS	15/01/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	52,961.96	0.00	52,961.96	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	60,526.95	0.00	60,526.95	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	207,233.81	0.00	207,233.81	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1901
511101131	Sueldos Base	12,615.37	0.00	12,615.37	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	161,654.92	0.00	161,654.92	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	58,497.63	0.00	58,497.63	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	55,411.51	0.00	55,411.51	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	2,166,264.81	0.00	2,166,264.81	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	165,203.16	0.00	165,203.16	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	150,116.51	0.00	150,116.51	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1702
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	6,138.22	0.00	6,138.22	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1402
511101131	Sueldos Base	24,991.33	0.00	24,991.33	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	253,218.66	0.00	253,218.66	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	84,984.84	0.00	84,984.84	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	28,495.94	0.00	28,495.94	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	32,261.55	0.00	32,261.55	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1702
511101133	Salario a Destajo	7,402.92	0.00	7,402.92	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	48,931.84	0.00	48,931.84	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	17,461.90	0.00	17,461.90	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	66,018.53	0.00	66,018.53	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	10,058.83	0.00	10,058.83	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1901

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	56,001.14	0.00	56,001.14	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	13,829.25	0.00	13,829.25	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	14,961.32	0.00	14,961.32	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	32,904.51	0.00	32,904.51	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1702
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	8,125.46	0.00	8,125.46	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1100404	FONDO DE AHORRO	15/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,622.88	0.00	16,622.88	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,882.80	0.00	3,882.80	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,947.92	0.00	24,947.92	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,824.40	0.00	11,824.40	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,043.22	0.00	9,043.22	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	18,901.28	0.00	18,901.28	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,426.20	0.00	9,426.20	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,799.74	0.00	1,799.74	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,467.30	0.00	3,467.30	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,070.39	0.00	38,070.39	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,983.32	0.00	4,983.32	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,889.74	0.00	31,889.74	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,799.64	0.00	13,799.64	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,650.70	0.00	6,650.70	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	213,653.78	0.00	213,653.78	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,237.48	0.00	16,237.48	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	20,800.86	0.00	20,800.86	1100390	TRANSFERENCIA	15/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	348.00	-348.00	1100345	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIF COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	348.00	0.00	348.00	4100002	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIF COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	348.00	-348.00	1100142	TRANSFERENCIA	15/01/2020	BONIF COMISION SPEI	BONIFICAC COMISION SPEI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,354.00	0.00	1,354.00	2300182	5999	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIO QUIROZ ORTIZ-COM.CONCEPCIO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,225.00	0.00	10,225.00	2300547	6000	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL MEDINA FERNANDEZ-	APOYO ECONOMICIO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,595.00	0.00	6,595.00	2300548	6001	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-EDUARDO ROCHA CHIA-	APOYO ECONOMICIO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,595.00	0.00	6,595.00	2300549	6002	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIO MARTINEZ RIVAS-	APOYO ECONOMICIO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,595.00	0.00	6,595.00	2300550	6003	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE FRANCISCO HERNANDEZ FRAGA-	APOYO ECONOMICIO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	40,000.00	0.00	40,000.00	2300186	6010	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL MORALES ROSAS-COM.PRESITAS	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300311	6037	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUILLERMINA HERNANDEZ SALAS-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300312	6053	15/01/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	150,000.00	0.00	150,000.00	1100277	TRANSFERENCIA	16/01/2020	TRASPASO FONDO 2	TRASPASO FONDO 2	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	13,750.87	0.00	13,750.87	1100141	TRASPASO	16/01/2020	TERMINO PROGRAMA FONDO ESTATAL 2019	TERMINO FONDO ESTATAL	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,361.78	-2,361.78	5300040	TRANSFERENCIA	16/01/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	9,410.59	-9,410.59	5300041	TRANSFERENCIA	16/01/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	2,904.98	-2,904.98	5300042	TRANSFERENCIA	16/01/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	8,486.64	-8,486.64	5300043	TRANSFERENCIA	16/01/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	3,493.59	-3,493.59	5300132	TRANSFERENCIA	16/01/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	3,214.96	-3,214.96	5300133	TRANSFERENCIA	16/01/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	18,959.06	-18,959.06	5300134	TRANSFERENCIA	16/01/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	1,500.00	-1,500.00	5300148	TRANSFERENCIA	16/01/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	58,617.10	-58,617.10	5300149	TRANSFERENCIA	16/01/2020	URBANIZADORA CUERAMARO SA DE CV	CONV 7/15 1926/4 SALA/14	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	82,971.06	-82,971.06	5300150	TRANSFERENCIA	16/01/2020	URBANIZADORA CUERAMARO SA DE CV	CONV 7/15 1925/1 SALA/14	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	43,582.32	0.00	43,582.32	1100140	TRASPASO	16/01/2020	TERMINO PROGRMA COPARTICIPACION MPAL	TERMINO COPARTICIPACION	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	150,000.00	0.00	150,000.00	4100001	TRASPASO	16/01/2020	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	150,000.00	-150,000.00	1100260	TRASPASO	16/01/2020	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	150,000.00	-150,000.00	1100277	TRANSFERENCIA	16/01/2020	TRASPASO FONDO 2	TRASPASO FONDO 2	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	1100260	TRASPASO	16/01/2020	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	150,000.00	-150,000.00	4100001	TRASPASO	16/01/2020	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100041	6056	16/01/2020	JUAN MORALES CENDEJAS	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100042	6057	16/01/2020	J.JESUS LEON MADRIGAL	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300100	6054	16/01/2020	ROSA MARIA RODRIGUEZ TAFOYA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,165.86	-13,165.86	5300452	6055	16/01/2020	LUIS MIGUEL OROZCO GUERRERO	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL O	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,206.88	-4,206.88	5300453	6058	16/01/2020	DULCE ESMERALDA CANCHOLA ARANDA	LIQUIDACION-DULCE ESMERAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	23,100.00	-23,100.00	5300457	6059	16/01/2020	DALIA MARIA DEL CONSUELO SOTO BERBER	LIQUIDACION-DALIA MARIA D	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	43,000.00	-43,000.00	5300458	6060	16/01/2020	VALERIA PAOLA VILLANUEVA CABEZA	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,032.45	0.00	4,032.45	1400008	INGRESOS	16/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 16.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,277.55	0.00	2,277.55	1400008	INGRESOS	16/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 16.01.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	20,880.00	0.00	20,880.00	1100490	TRANSFERENCIA	16/01/2020	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,880.00	-20,880.00	1100490	TRANSFERENCIA	16/01/2020	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	29,580.00	-29,580.00	5300480	TRANSFERENCIA	16/01/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,900.00	-2,900.00	5300482	TRANSFERENCIA	16/01/2020	ENRIQUE CRUZ MENDOZA	FUNDACION DE PENJAMO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,552.00	-2,552.00	5300478	TRANSFERENCIA	16/01/2020	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	APOYO-REFRIGERIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,490.72	-14,490.72	5300479	TRANSFERENCIA	16/01/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	SELLOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,896.00	-23,896.00	5300481	TRANSFERENCIA	16/01/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111500178	SANTANDER CTA.18000109810 COPARTICIPACION FONDO ES	0.00	13,750.87	-13,750.87	1100141	TRASPASO	16/01/2020	TERMINO PROGRAMA FONDO ESTATAL 2019	TERMINO FONDO ESTATAL	
111500186	SANTANDER CTA.18000109795 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.00	43,582.32	-43,582.32	1100140	TRASPASO	16/01/2020	TERMINO PROGRAMA COPARTICIPACION 2019	TERMINO COPARTICIPACION	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,310.00	-6,310.00	1400008	INGRESOS	16/01/2020		INGRESOS D/B 16.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,310.00	0.00	6,310.00	1400017	INGRESOS	16/01/2020		INGRESOS I/D 16.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,361.78	0.00	2,361.78	5300040	TRANSFERENCIA	16/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,410.59	0.00	9,410.59	5300041	TRANSFERENCIA	16/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,904.98	0.00	2,904.98	5300042	TRANSFERENCIA	16/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,486.64	0.00	8,486.64	5300043	TRANSFERENCIA	16/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,493.59	0.00	3,493.59	5300132	TRANSFERENCIA	16/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,214.96	0.00	3,214.96	5300133	TRANSFERENCIA	16/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,959.06	0.00	18,959.06	5300134	TRANSFERENCIA	16/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5300148	TRANSFERENCIA	16/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2300262	TRANSFERENCIA	16/01/2020	MEDALLON NISSAN TITAN MOD 2014 08-602	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,552.00	0.00	2,552.00	5300478	TRANSFERENCIA	16/01/2020		APOYO-REFRIGERIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,490.72	0.00	14,490.72	5300479	TRANSFERENCIA	16/01/2020		SELLOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,580.00	0.00	29,580.00	5300480	TRANSFERENCIA	16/01/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,896.00	0.00	23,896.00	5300481	TRANSFERENCIA	16/01/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5300482	TRANSFERENCIA	16/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5300150	TRANSFERENCIA	16/01/2020		CONV 7/15 1925/1 SALA/14	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5300149	TRANSFERENCIA	16/01/2020		CONV 7/15 1926/4 SALA/14	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	259.96	-259.96	2300474	6058	16/01/2020	LIQUIDACION-DULCE ESMERALDA CANCHOLA ARANDA-SEGURI	LIQUIDACION-DULCE ESMERAL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	3,044.88	-3,044.88	2300477	6060	16/01/2020	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA VILLANUEVA CABEZA-OFICIA	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	971.84	-971.84	2300473	6055	16/01/2020	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL OROZCO GUERRERO-OFICIALIA	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL O	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,180.89	-2,180.89	2300476	6059	16/01/2020	LIQUIDACION-DALIA MARIA DEL CONSUELO SOTO BERBER-S	LIQUIDACION-DALIA MARIA D	
211900001	Otras ctas por pagar CP	23,100.00	0.00	23,100.00	5300457	6059	16/01/2020		LIQUIDACION-DALIA MARIA D	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	23,100.00	-23,100.00	2300476	6059	16/01/2020	LIQUIDACION-DALIA MARIA DEL CONSUELO SOTO BERBER-S	LIQUIDACION-DALIA MARIA D	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300100	6054	16/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300187	6054	16/01/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARIA RODRIGUEZ TAFOYA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,165.86	0.00	13,165.86	5300452	6055	16/01/2020		LIQUIDACION-LUIS MIGUEL O	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,165.86	-13,165.86	2300473	6055	16/01/2020	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL OROZCO GUERRERO-OFICIALIA	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL O	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,206.88	0.00	4,206.88	5300453	6058	16/01/2020		LIQUIDACION-DULCE ESMERAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,206.88	-4,206.88	2300474	6058	16/01/2020	LIQUIDACION-DULCE ESMERALDA CANCHOLA ARANDA-SEGURI	LIQUIDACION-DULCE ESMERAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	43,000.00	0.00	43,000.00	5300458	6060	16/01/2020		LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	43,000.00	-43,000.00	2300477	6060	16/01/2020	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA VILLANUEVA CABEZA-OFICIA	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100042	6057	16/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100041	6056	16/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400017	INGRESOS	16/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 16.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400017	INGRESOS	16/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 16.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	38.00	-38.00	1400017	INGRESOS	16/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 16.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400017	INGRESOS	16/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 16.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	462.00	-462.00	1400017	INGRESOS	16/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 16.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	2,937.00	-2,937.00	1400017	INGRESOS	16/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 16.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400017	INGRESOS	16/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 16.01.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	1,294.59	0.00	1,294.59	2300473	6055	16/01/2020	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL OROZCO GUERRERO-OFICIALIA	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL O	31111-1702
511101131	Sueldos Base	4,466.84	0.00	4,466.84	2300474	6058	16/01/2020	LIQUIDACION-DULCE ESMERALDA CANCHOLA ARANDA-SEGURI	LIQUIDACION-DULCE ESMERAL	31111-2201
511101131	Sueldos Base	3,307.70	0.00	3,307.70	2300476	6059	16/01/2020	LIQUIDACION-DALIA MARIA DEL CONSUELO SOTO BERBER-S	LIQUIDACION-DALIA MARIA D	31111-2201
511101131	Sueldos Base	2,829.00	0.00	2,829.00	2300477	6060	16/01/2020	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA VILLANUEVA CABEZA-OFICIA	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	31111-1702
511101131	Sueldos Base	0.00	4,327.83	-4,327.83	2300477	6060	16/01/2020	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA VILLANUEVA CABEZA-OFICIA	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	31111-1702
511301321	Prima Vacacional	895.13	0.00	895.13	2300476	6059	16/01/2020	LIQUIDACION-DALIA MARIA DEL CONSUELO SOTO BERBER-S	LIQUIDACION-DALIA MARIA D	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	848.70	0.00	848.70	2300477	6060	16/01/2020	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA VILLANUEVA CABEZA-OFICIA	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301323	Gratificación de fin de año	12,843.11	0.00	12,843.11	2300473	6055	16/01/2020	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL OROZCO GUERRERO-OFICIALIA	LIQUIDACION-LUIS MIGUEL O	31111-1702
511301323	Gratificación de fin de año	6,500.31	0.00	6,500.31	2300476	6059	16/01/2020	LIQUIDACION-DALIA MARIA DEL CONSUELO SOTO BERBER-S	LIQUIDACION-DALIA MARIA D	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	18,397.66	0.00	18,397.66	2300477	6060	16/01/2020	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA VILLANUEVA CABEZA-OFICIA	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	31111-1702
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	14,577.75	0.00	14,577.75	2300476	6059	16/01/2020	LIQUIDACION-DALIA MARIA DEL CONSUELO SOTO BERBER-S	LIQUIDACION-DALIA MARIA D	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28,297.35	0.00	28,297.35	2300477	6060	16/01/2020	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA VILLANUEVA CABEZA-OFICIA	LIQUIDACION-VALERIA PAOLA	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,500.00	0.00	1,500.00	2300262	TRANSFERENCIA	16/01/2020	MEDALLON NISSAN TITAN MOD 2014 08-602	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300187	6054	16/01/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARIA RODRIGUEZ TAFOYA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	9,860.00	-9,860.00	5300038	TRANSFERENCIA	17/01/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANT VEH SERV LIMPIA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	10.00	-10.00	1100309	TRANSFERENCIA	17/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300517	TRANSFERENCIA	17/01/2020	KARLA IVONNE PATIÑO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	10.00	0.00	10.00	1100309	TRANSFERENCIA	17/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1100322	TRANSFERENCIA	17/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.40	0.00	0.40	1100143	TRASPASO	17/01/2020	CANC. CTA TERMINO PROGRAMA FORTASEG	CANC CTA TERMINO PROGRAMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	29,841.15	-29,841.15	5300295	TRANSFERENCIA	17/01/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,880.00	-20,880.00	5300509	TRANSFERENCIA	17/01/2020	AARON GUADALUPE SALINAS MONTEJANO	PRESENTACION ARTISTICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,240.02	-10,240.02	5300801	TRANSFERENCIA	17/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MALLA CICLONICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,455.80	-1,455.80	5300803	TRANSFERENCIA	17/01/2020	ALMA DELIA BALVER REYES	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,419.13	-22,419.13	5300802	TRANSFERENCIA	17/01/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	6,149.12	-6,149.12	1100395	TRANSFERENCIA	17/01/2020	JUAN CARLOS TORRES ANDRADE	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	400,000.00	0.00	400,000.00	1100334	TRANSFERENCIA	17/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100322	TRANSFERENCIA	17/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	3,016.00	-3,016.00	5300402	TRANSFERENCIA	17/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	15,660.00	-15,660.00	5300466	TRANSFERENCIA	17/01/2020	STRATEGIC CONSULTING CENTER,S.C.	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	4,292.00	-4,292.00	5300470	TRANSFERENCIA	17/01/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	5,742.00	-5,742.00	5300471	TRANSFERENCIA	17/01/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	27,840.00	-27,840.00	5300477	TRANSFERENCIA	17/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	495,268.08	-495,268.08	5300467	TRANSFERENCIA	17/01/2020	DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA NOV	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	26,120.37	-26,120.37	5300468	TRANSFERENCIA	17/01/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	114,443.45	-114,443.45	5300469	TRANSFERENCIA	17/01/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES-PAPELERIA COM	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	13,340.00	-13,340.00	5300472	TRANSFERENCIA	17/01/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	29,928.00	-29,928.00	5300476	TRANSFERENCIA	17/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	13,680.00	-13,680.00	5300473	TRANSFERENCIA	17/01/2020	CENTRO IMPULSOR DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	FESTIVIDAD DIA REYES	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	5,220.00	-5,220.00	5300474	TRANSFERENCIA	17/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	6,612.00	-6,612.00	5300475	TRANSFERENCIA	17/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO REJILLA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100043	6061	17/01/2020	SERGIO GONZALEZ GARCIA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	240.00	-240.00	1100044	6062	17/01/2020	ELIAS GONZALEZ GARCIA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300101	6065	17/01/2020	VIVIANA FLORES ALFARO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,901.94	-3,901.94	5300456	6063	17/01/2020	LUIS SERGIO LEMUS TORRES	LIQUIDACION-LUIS SERGIO L	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,270.05	-30,270.05	5300463	6064	17/01/2020	SARA TORRES REYES	LIQUIDACION-SARA TORRES R	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100045	6066	17/01/2020	SERGIO VAZQUEZ ALCOCER	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,415.00	0.00	4,415.00	1400009	INGRESOS	17/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	400,000.00	-400,000.00	1100334	TRANSFERENCIA	17/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	18,920.00	0.00	18,920.00	1400009	INGRESOS	17/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 17.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,104.00	0.00	14,104.00	1400009	INGRESOS	17/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 17.01.2020	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	0.40	-0.40	1100143	TRASPASO	17/01/2020	CANC. CTA TERMINO PROGRAMA FORTASEG	CANC CTA TERMINO PROGRAMA	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	16,633.00	-16,633.00	5300157	TRANSFERENCIA	17/01/2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO REND. BANC. F	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1900075	TRANSFERENCIA	17/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARLA IVONNE PATIÑO MORALES-TES	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,415.00	-4,415.00	1400009	INGRESOS	17/01/2020		INGRESOS D/B 17.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,415.00	0.00	4,415.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020		INGRESOS I/D 17.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	33,024.00	-33,024.00	1400009	INGRESOS	17/01/2020		INGRESOS D/B 17.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	33,024.00	0.00	33,024.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020		INGRESOS I/D 17.01.2020	
112500001	Fondo Fijo	2,000.00	0.00	2,000.00	1900025	6065	17/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,149.12	0.00	6,149.12	1100395	TRANSFERENCIA	17/01/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,860.00	0.00	9,860.00	5300038	TRANSFERENCIA	17/01/2020		MANT VEH SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,841.15	0.00	29,841.15	5300295	TRANSFERENCIA	17/01/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,016.00	0.00	3,016.00	5300402	TRANSFERENCIA	17/01/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,660.00	0.00	15,660.00	5300466	TRANSFERENCIA	17/01/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	495,268.08	0.00	495,268.08	5300467	TRANSFERENCIA	17/01/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,120.37	0.00	26,120.37	5300468	TRANSFERENCIA	17/01/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	114,443.45	0.00	114,443.45	5300469	TRANSFERENCIA	17/01/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA COM	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,292.00	0.00	4,292.00	5300470	TRANSFERENCIA	17/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,340.00	0.00	13,340.00	5300472	TRANSFERENCIA	17/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,680.00	0.00	13,680.00	5300473	TRANSFERENCIA	17/01/2020		FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,742.00	0.00	5,742.00	5300471	TRANSFERENCIA	17/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5300474	TRANSFERENCIA	17/01/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,612.00	0.00	6,612.00	5300475	TRANSFERENCIA	17/01/2020		MANTENIMIENTO REJILLA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	29,928.00	0.00	29,928.00	5300476	TRANSFERENCIA	17/01/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,840.00	0.00	27,840.00	5300477	TRANSFERENCIA	17/01/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,880.00	0.00	20,880.00	5300509	TRANSFERENCIA	17/01/2020		PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,240.02	0.00	10,240.02	5300801	TRANSFERENCIA	17/01/2020		MALLA CICLONICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,455.80	0.00	1,455.80	5300803	TRANSFERENCIA	17/01/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,419.13	0.00	22,419.13	5300802	TRANSFERENCIA	17/01/2020		CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31.79	-31.79	2300475	6063	17/01/2020	LIQUIDACION-LUIS SERGIO LEMUS TORRES-DESARROLLO EC	LIQUIDACION-LUIS SERGIO L	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	108.84	-108.84	2300487	6064	17/01/2020	LIQUIDACION-SARA TORRES REYES-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-SARA TORRES R	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,633.00	0.00	16,633.00	5300157	TRANSFERENCIA	17/01/2020		REINTEGRO REND. BANC. F	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300517	TRANSFERENCIA	17/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900075	TRANSFERENCIA	17/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARLA IVONNE PATIÑO MORALES-TES	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300101	6065	17/01/2020		FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	1900025	6065	17/01/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,633.00	-16,633.00	2300266	TRANSFERENCIA	17/01/2020	REINTEGRO REND BANCARIOS FORTASEG ENERO 2020	REINTEGRO REND FORTASEG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,901.94	0.00	3,901.94	5300456	6063	17/01/2020		LIQUIDACION-LUIS SERGIO L	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,901.94	-3,901.94	2300475	6063	17/01/2020	LIQUIDACION-LUIS SERGIO LEMUS TORRES-DESARROLLO EC	LIQUIDACION-LUIS SERGIO L	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,270.05	0.00	30,270.05	5300463	6064	17/01/2020		LIQUIDACION-SARA TORRES R	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,270.05	-30,270.05	2300487	6064	17/01/2020	LIQUIDACION-SARA TORRES REYES-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-SARA TORRES R	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100043	6061	17/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	240.00	0.00	240.00	1100044	6062	17/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100045	6066	17/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	16,633.00	0.00	16,633.00	2300266	TRANSFERENCIA	17/01/2020	REINTEGRO REND BANCARIOS FORTASEG ENERO 2020	REINTEGRO REND FORTASEG	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 17.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	226.00	-226.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 17.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 17.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 17.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	574.00	-574.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 17.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	2,937.00	-2,937.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 17.01.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	33,024.00	-33,024.00	1400018	INGRESOS	17/01/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 17.01.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	901.71	0.00	901.71	2300475	6063	17/01/2020	LIQUIDACION-LUIS SERGIO LEMUS TORRES-DESARROLLO EC	LIQUIDACION-LUIS SERGIO L	31111-1801
511101131	Sueldos Base	2,105.45	0.00	2,105.45	2300487	6064	17/01/2020	LIQUIDACION-SARA TORRES REYES-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-SARA TORRES R	31111-2201
511301312	Antigüedad	17,633.15	0.00	17,633.15	2300487	6064	17/01/2020	LIQUIDACION-SARA TORRES REYES-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-SARA TORRES R	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	270.51	0.00	270.51	2300475	6063	17/01/2020	LIQUIDACION-LUIS SERGIO LEMUS TORRES-DESARROLLO EC	LIQUIDACION-LUIS SERGIO L	31111-1801
511301321	Prima Vacacional	631.64	0.00	631.64	2300487	6064	17/01/2020	LIQUIDACION-SARA TORRES REYES-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-SARA TORRES R	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	2,761.51	0.00	2,761.51	2300475	6063	17/01/2020	LIQUIDACION-LUIS SERGIO LEMUS TORRES-DESARROLLO EC	LIQUIDACION-LUIS SERGIO L	31111-1801
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	10,008.65	0.00	10,008.65	2300487	6064	17/01/2020	LIQUIDACION-SARA TORRES REYES-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-SARA TORRES R	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	75,000.00	0.00	75,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	65,037.94	0.00	65,037.94	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	175,000.00	0.00	175,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	85,076.59	0.00	85,076.59	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	76,421.62	0.00	76,421.62	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	173,963.07	0.00	173,963.07	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	200,000.00	0.00	200,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	39,596.20	0.00	39,596.20	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	52,900.00	0.00	52,900.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	58,049.79	0.00	58,049.79	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	190,000.00	0.00	190,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	51,076.00	0.00	51,076.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,200.00	0.00	10,200.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,500.00	0.00	3,500.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	62,766.67	0.00	62,766.67	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	92,888.29	0.00	92,888.29	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	230,000.00	0.00	230,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	126,351.03	0.00	126,351.03	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	91,130.50	0.00	91,130.50	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	175,000.00	0.00	175,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,306.84	0.00	2,306.84	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	170,000.00	0.00	170,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,436.83	0.00	5,436.83	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	70,048.25	0.00	70,048.25	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	290,000.00	0.00	290,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	62,822.00	0.00	62,822.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,943.11	0.00	8,943.11	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	63,700.97	0.00	63,700.97	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	200,000.00	0.00	200,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	66,627.87	0.00	66,627.87	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	60,000.00	0.00	60,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,053.07	0.00	3,053.07	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,838.93	0.00	2,838.93	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	887.79	0.00	887.79	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,832.75	0.00	5,832.75	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,605.70	0.00	3,605.70	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,385.72	0.00	1,385.72	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,415.23	0.00	19,415.23	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	52,920.76	0.00	52,920.76	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	736.29	0.00	736.29	1400041	INGRESOS	18/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	175,000.00	0.00	175,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	24,833.36	0.00	24,833.36	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	28,653.48	0.00	28,653.48	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	29,269.19	0.00	29,269.19	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,877.63	0.00	1,877.63	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	100,000.00	0.00	100,000.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,700.00	0.00	1,700.00	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	148,115.05	0.00	148,115.05	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	190,605.99	0.00	190,605.99	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	172,554.86	0.00	172,554.86	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	188,612.69	0.00	188,612.69	1400041	INGRESOS	18/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 18.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,729,414.92	0.00	3,729,414.92	1400040	INGRESOS	18/01/2020		INGRESOS I/D 18.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,729,414.92	-3,729,414.92	1400041	INGRESOS	18/01/2020		INGRESOS D/B 18.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	705,698.07	0.00	705,698.07	1400040	INGRESOS	18/01/2020		INGRESOS I/D 18.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	705,698.07	-705,698.07	1400041	INGRESOS	18/01/2020		INGRESOS D/B 18.01.2020	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	99,139.90	-99,139.90	1400040	INGRESOS	18/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	10,225.24	-10,225.24	1400040	INGRESOS	18/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,821,573.81	-2,821,573.81	1400040	INGRESOS	18/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	122,894.42	-122,894.42	1400040	INGRESOS	18/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	680,893.26	-680,893.26	1400040	INGRESOS	18/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	9,228.83	-9,228.83	1400040	INGRESOS	18/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	556,746.36	-556,746.36	1400040	INGRESOS	18/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	11,926.85	-11,926.85	1400040	INGRESOS	18/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	3,607.27	-3,607.27	1400040	INGRESOS	18/01/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	32,708.23	-32,708.23	1400040	INGRESOS	18/01/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	16,564.06	-16,564.06	1400040	INGRESOS	18/01/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	800.93	-800.93	1400040	INGRESOS	18/01/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	33,743.42	-33,743.42	1400040	INGRESOS	18/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,711.82	-4,711.82	1400040	INGRESOS	18/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,705.06	-2,705.06	1400040	INGRESOS	18/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,570.21	-2,570.21	1400040	INGRESOS	18/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,455.12	-2,455.12	1400040	INGRESOS	18/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	604.34	-604.34	1400040	INGRESOS	18/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,013.86	-22,013.86	1400040	INGRESOS	18/01/2020	DAP	INGRESOS I/D 18.01.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	629.07	-629.07	1400041	INGRESOS	18/01/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 18.01.2020	31111-1601
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	14,027.00	0.00	14,027.00	1400020	INGRESOS	20/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,905.00	-4,905.00	5300047	TRANSFERENCIA	20/01/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,063.53	-3,063.53	5300048	TRANSFERENCIA	20/01/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,575.13	-7,575.13	5300049	TRANSFERENCIA	20/01/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,527.00	-3,527.00	5300050	TRANSFERENCIA	20/01/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,185.09	-6,185.09	5300260	TRANSFERENCIA	20/01/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,585.21	-1,585.21	5300261	TRANSFERENCIA	20/01/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES DEL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,854.08	-4,854.08	5300262	TRANSFERENCIA	20/01/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	870,000.00	-870,000.00	1100329	TRANSFERENCIA	20/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	1,171,000.00	-1,171,000.00	1100323	TRANSFERENCIA	20/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100046	6067	20/01/2020	JOSE SOCORRO GUTIERREZ CAMACHO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100047	6068	20/01/2020	RUBEN VAZQUEZ MENDOZA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100049	6070	20/01/2020	ROSA MAGDALENO ANDRADE	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100050	6071	20/01/2020	EVA GOMEZ TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100052	6073	20/01/2020	JOSE ISIDRO ALATORRE TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100107	6074	20/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100107	6074	20/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100054	6076	20/01/2020	JOSE ANTONIO ELIAS CARDENAS	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100056	6078	20/01/2020	ROMUALDO VILLA RAMIREZ	REINTEGRO-GARBANZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,000.00	-8,000.00	5300436	6079	20/01/2020	FAUSTO GUTIERREZ ROSAS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300437	6080	20/01/2020	ENRIQUE RIOS GUTIERREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100048	6069	20/01/2020	ALFONSO JUAREZ VALADEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100051	6072	20/01/2020	CLAUDIA GALVAN GOMEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100053	6075	20/01/2020	GAUDENCIO SANCHEZ TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100055	6077	20/01/2020	JORGE ALATORRES FLORES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,500.00	-4,500.00	5300102	6081	20/01/2020	RAFAEL MIRELES SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	1100323	TRANSFERENCIA	20/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	870,000.00	0.00	870,000.00	1100329	TRANSFERENCIA	20/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1900066	6079	20/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FAUSTO GUTIERREZ ROSAS-SEGURIDA	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1900067	6080	20/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ENRIQUE RIOS GUTIERREZ-SEGURIDA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,027.00	0.00	14,027.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020		INGRESOS I/D 20.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,027.00	-14,027.00	1400020	INGRESOS	20/01/2020		INGRESOS D/B 20.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,905.00	0.00	4,905.00	5300047	TRANSFERENCIA	20/01/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,063.53	0.00	3,063.53	5300048	TRANSFERENCIA	20/01/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,575.13	0.00	7,575.13	5300049	TRANSFERENCIA	20/01/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,527.00	0.00	3,527.00	5300050	TRANSFERENCIA	20/01/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,185.09	0.00	6,185.09	5300260	TRANSFERENCIA	20/01/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,585.21	0.00	1,585.21	5300261	TRANSFERENCIA	20/01/2020		HERRAMIENTAS MENORES DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,854.08	0.00	4,854.08	5300262	TRANSFERENCIA	20/01/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,115.80	-17,115.80	2300442	TRANSFERENCIA	20/01/2020	F/D332A MANT MAQ RETROEXCAVADORA S. LIMPIA	MANT MAQ S. LIMPIA RETRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,560.00	-18,560.00	2300445	TRANSFERENCIA	20/01/2020	F/32B7AC REP CARROCERIA VOLTEO CHEV	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,364.00	-3,364.00	2300448	TRANSFERENCIA	20/01/2020	F/B332 MANT VEH GN 20480	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,460.00	-4,460.00	2300449	TRANSFERENCIA	20/01/2020	f/cf75 MANT VEH SERV LIMPIA GK34334	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,500.00	-4,500.00	2300188	6081	20/01/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL MIRELES SANCHEZ-COM.EL PAND	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,500.00	0.00	4,500.00	5300102	6081	20/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,000.00	0.00	8,000.00	5300436	6079	20/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,000.00	-8,000.00	1900066	6079	20/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FAUSTO GUTIERREZ ROSAS-SEGURIDA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300437	6080	20/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900067	6080	20/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ENRIQUE RIOS GUTIERREZ-SEGURIDA	ANTICIPO DE NOMINA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100046	6067	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100047	6068	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100049	6070	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100050	6071	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100052	6073	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100054	6076	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100056	6078	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100048	6069	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100051	6072	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100053	6075	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100055	6077	20/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,031.00	-2,031.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	544.00	-544.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	415.00	-415.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	4,139.00	-4,139.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400019	INGRESOS	20/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 20.01.2020	I220-000
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,560.00	0.00	18,560.00	2300445	TRANSFERENCIA	20/01/2020	F/32B7AC REP CARROCERIA VOLTEO CHEV	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,364.00	0.00	3,364.00	2300448	TRANSFERENCIA	20/01/2020	F B332 MANT VEH GN20480.S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,460.00	0.00	4,460.00	2300449	TRANSFERENCIA	20/01/2020	F/CF75 MANT VEH S. LIMPIA GK34334	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	17,115.80	0.00	17,115.80	2300442	TRANSFERENCIA	20/01/2020	F/D332A MANT MAQ. RETROEXCAVADORA SERV LIMPIA	MANT MAQ S. LIMPIA RETRO	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,500.00	0.00	4,500.00	2300188	6081	20/01/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL MIRELES SANCHEZ-COM.EL PAND	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	24,888.30	0.00	24,888.30	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	29,141.65	0.00	29,141.65	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,810.50	0.00	8,810.50	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	21,250.50	0.00	21,250.50	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,295.90	0.00	19,295.90	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	70.00	0.00	70.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,000.00	0.00	200,000.00	1100335	TRANSFERENCIA	21/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	29,000.00	-29,000.00	5300352	TRANSFERENCIA	21/01/2020	VYASOFT,S.A. DE C.V.	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	81,432.00	-81,432.00	5300353	TRANSFERENCIA	21/01/2020	VYSAOFT,S.A. DE C.V.	HONORARIOS POR SERVICIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100061	6089	21/01/2020	AURELIO GUZMAN MOLINA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,461.00	-3,461.00	5300106	6091	21/01/2020	MARIA GUADALUPE TORRES RIOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,848.80	-1,848.80	1100112	6093	21/01/2020	JAVIER HERNANDEZ	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300108	6095	21/01/2020	MARIA ELENA CASTILLO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100113	6096	21/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100113	6096	21/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300109	6097	21/01/2020	SERGIO EDUARDO CABRERA MARQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100058	6086	21/01/2020	JUAN ALANIS HERNANDEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100060	6088	21/01/2020	GUSTAVO MELGOZA VALERIO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100063	6094	21/01/2020	RAFAEL MEDINA RODRIGUEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	5300849	6082	21/01/2020	VERONICA FLORES MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300105	6083	21/01/2020	FERNANDO GOMEZ NEGRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100057	6085	21/01/2020	ALVARO VILLA PICENO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100059	6087	21/01/2020	MANUEL VALERIO ORTIZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100062	6090	21/01/2020	ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.00	-3,500.00	5300107	6092	21/01/2020	AURELIO OROZCO NAVA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,902.25	0.00	14,902.25	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,274.00	0.00	19,274.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,700.00	0.00	17,700.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	71.00	0.00	71.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,114.00	0.00	11,114.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,007.00	0.00	10,007.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,057.00	0.00	10,057.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,235.00	0.00	10,235.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,954.00	0.00	1,954.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,120.00	0.00	19,120.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,799.00	0.00	13,799.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020	SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS D/B 21.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100335	TRANSFERENCIA	21/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300003	Gastos por Comprobar	3,500.00	0.00	3,500.00	1900027	6092	21/01/2020	GASTOS POR COMPROBAR-AURELIO OROZCO NAVA-SALIDAD A	APOYO ECONOMICO	
112400001	Contribuyentes Clientes	137,563.10	0.00	137,563.10	1400042	INGRESOS	21/01/2020		INGRESOS I/D 21.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	137,563.10	-137,563.10	1400043	INGRESOS	21/01/2020		INGRESOS D/B 21.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	94,743.00	0.00	94,743.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020		INGRESOS I/D 21.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	94,743.00	-94,743.00	1400043	INGRESOS	21/01/2020		INGRESOS D/B 21.01.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	129,516.60	-129,516.60	2300175	TRANSFERENCIA	21/01/2020	EST.3 PAVIMENTACIÓN CALLE ARMANDO CORONA QUESERA	EST.3 PAV. C.ARMANDO CORO	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	431,721.99	0.00	431,721.99	2300175	TRANSFERENCIA	21/01/2020	EST.3 PAVIMENTACIÓN CALLE ARMANDO CORONA QUESERA	EST.3 PAV. C.ARMANDO CORO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	29,000.00	0.00	29,000.00	5300352	TRANSFERENCIA	21/01/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,000.00	-29,000.00	1100347	TRANSFERENCIA	21/01/2020	FACTURA # 889A HONORARIOS POR SERVICIOS-MANTENIMIE	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	81,432.00	0.00	81,432.00	5300353	TRANSFERENCIA	21/01/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	81,432.00	-81,432.00	2300428	TRANSFERENCIA	21/01/2020	FACTURA # E9E2 HONORARIOS POR SERVICIOS-MANTENIMIE	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	302,205.39	-302,205.39	2300175	TRANSFERENCIA	21/01/2020	EST.3 PAVIMENTACIÓN CALLE ARMANDO CORONA QUESERA	EST.3 PAV. C.ARMANDO CORO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300105	6083	21/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300189	6083	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-FERNANDO GOMEZ NEGRETE-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,461.00	0.00	3,461.00	5300106	6091	21/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,461.00	-3,461.00	2300190	6091	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE TORRES RIOS-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5300107	6092	21/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	1900027	6092	21/01/2020	GASTOS POR COMPROBAR-AURELIO OROZCO NAVA-SALIDAD A	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300108	6095	21/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300191	6095	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ELENA CASTILLO HERNANDEZ-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300109	6097	21/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300192	6097	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-SERGIO EDUARDO CABRERA MARQUEZ-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300313	6084	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARTIN GARCIA HERNANDEZ-COM.ESTACI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,160.00	0.00	2,160.00	5300849	6082	21/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,160.00	-2,160.00	2300726	6082	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-VEROICA FLORES MARTINEZ-COM.MONTEB	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100060	6088	21/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100058	6086	21/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100057	6085	21/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100059	6087	21/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100061	6089	21/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100062	6090	21/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100063	6094	21/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
411102002	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULO	0.00	931.00	-931.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	IMPTO DIVERS	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	1,848.80	0.00	1,848.80	1100112	6093	21/01/2020	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO-JAVIER H	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,696.00	-1,696.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	4,554.00	-4,554.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	24,892.00	-24,892.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,900.00	-8,900.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,824.00	-1,824.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	6,460.00	-6,460.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,040.00	-1,040.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	101.00	-101.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,490.00	-2,490.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	1,759.00	-1,759.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	12,037.00	-12,037.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	85,421.10	-85,421.10	1400042	INGRESOS	21/01/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,090.00	-2,090.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	5,100.00	-5,100.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	73,011.00	-73,011.00	1400042	INGRESOS	21/01/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 21.01.2020	I220-000
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	29,000.00	0.00	29,000.00	1100347	TRANSFERENCIA	21/01/2020	FACTURA # 889A HONORARIOS POR SERVICIOS-MANTENIMIE	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	81,432.00	0.00	81,432.00	2300428	TRANSFERENCIA	21/01/2020	FACTURA # E9E2 HONORARIOS POR SERVICIOS-MANTENIMIE	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,160.00	0.00	2,160.00	2300726	6082	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-VEROICA FLORES MARTINEZ-COM.MONTEB	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300189	6083	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-FERNANDO GOMEZ NEGRETE-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300192	6097	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-SERGIO EDUARDO CABRERA MARQUEZ-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300313	6084	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARTIN GARCIA HERNANDEZ-COM.ESTACI	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,461.00	0.00	3,461.00	2300190	6091	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE TORRES RIOS-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300191	6095	21/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ELENA CASTILLO HERNANDEZ-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	74,153.69	0.00	74,153.69	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	320,000.00	0.00	320,000.00	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	87,891.60	0.00	87,891.60	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	200,000.00	0.00	200,000.00	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	70,000.00	0.00	70,000.00	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	30,995.30	0.00	30,995.30	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	63,173.59	0.00	63,173.59	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	150,000.00	0.00	150,000.00	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	81,000.00	0.00	81,000.00	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	84,336.23	0.00	84,336.23	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	180,000.00	0.00	180,000.00	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	74,173.40	0.00	74,173.40	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,524.56	0.00	7,524.56	1400045	INGRESOS	22/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,268.08	0.00	3,268.08	1400045	INGRESOS	22/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,015.05	0.00	1,015.05	1400045	INGRESOS	22/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,091.07	0.00	6,091.07	1400045	INGRESOS	22/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,436.14	0.00	2,436.14	1400045	INGRESOS	22/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	1100324	TRANSFERENCIA	22/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	53,518.77	-53,518.77	5300299	TRANSFERENCIA	22/01/2020	IECISA DE MEXICO,S.A. DE C.V.	RENTA MES ENERO 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,000.00	0.00	200,000.00	1100336	TRANSFERENCIA	22/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100064	6098	22/01/2020	ROGELIO CASTAÑEDA ALCOCER	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	11,800.00	-11,800.00	5300113	6105	22/01/2020	JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300441	6106	22/01/2020	HERIBERTO VENTURA RIVERA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300170	6107	22/01/2020	MIGUEL ANGEL AYALA JIEMENZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	90,000.00	-90,000.00	5300459	6103	22/01/2020	JOSE LUIS HERNANDEZ LUNA	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100066	6102	22/01/2020	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100065	6101	22/01/2020	GREGORIO MORA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1100067	6104	22/01/2020	JUAN ENRIQUEZ ALCALA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300110	6099	22/01/2020	SALVADOR SALAZAR PEREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300112	6100	22/01/2020	JOSE VENTURA RAMIREZ	JOSE VENTURA RAMIREZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	93,327.23	0.00	93,327.23	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	175,666.88	0.00	175,666.88	1400045	INGRESOS	22/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	43,500.00	0.00	43,500.00	1100325	TRANSFERENCIA	22/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100336	TRANSFERENCIA	22/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	43,616.86	-43,616.86	5300511	TRANSFERENCIA	22/01/2020	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	D.A.P. DICIEMBRE 2019	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	55,000.00	-55,000.00	1100324	TRANSFERENCIA	22/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	43,500.00	-43,500.00	1100325	TRANSFERENCIA	22/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,160,000.00	-1,160,000.00	5300483	TRANSFERENCIA	22/01/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	FIESTAS DE MAYO 2020	
112300003	Gastos por Comprobar	11,800.00	0.00	11,800.00	1900030	6105	22/01/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GUTIER	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1900071	6106	22/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-HERIBERTO VENTURA RIVERA-	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1900029	6100	22/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE VENTURA RAMIREZ-TRANSITO M	JOSE VENTURA RAMIREZ	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,427,373.81	0.00	1,427,373.81	1400044	INGRESOS	22/01/2020		INGRESOS I/D 22.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,427,373.81	-1,427,373.81	1400045	INGRESOS	22/01/2020		INGRESOS D/B 22.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	277,436.90	0.00	277,436.90	1400044	INGRESOS	22/01/2020		INGRESOS I/D 22.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	277,436.90	-277,436.90	1400045	INGRESOS	22/01/2020		INGRESOS D/B 22.01.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	1900074	TRANSFERENCIA	22/01/2020	FACTURA # 1544 ANTICIPO FIESTAS DE MAYO 2020	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	5300483	TRANSFERENCIA	22/01/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,616.86	-43,616.86	2300492	TRANSFERENCIA	22/01/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. DICIEMBRE 2019	D.A.P. DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,518.77	0.00	53,518.77	5300299	TRANSFERENCIA	22/01/2020		RENTA MES ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,518.77	-53,518.77	2300409	TRANSFERENCIA	22/01/2020	FACTURA # 214 RENTA MES ENERO 2020-SERVICIO ESTACI	RENTA MES ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,160,000.00	-1,160,000.00	1900074	TRANSFERENCIA	22/01/2020	FACTURA # 1544 ANTICIPO FIESTAS DE MAYO 2020	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,616.86	0.00	43,616.86	5300511	TRANSFERENCIA	22/01/2020		D.A.P. DICIEMBRE 2019	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,077.84	-2,077.84	2300478	6103	22/01/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERNANDEZ LUNA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	90,000.00	0.00	90,000.00	5300459	6103	22/01/2020		LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	90,000.00	-90,000.00	2300478	6103	22/01/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERNANDEZ LUNA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300110	6099	22/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2300193	6099	22/01/2020	APOYO ECONOMICO-SALVADOR SALAZAR PEREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300112	6100	22/01/2020		JOSE VENTURA RAMIREZ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900029	6100	22/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE VENTURA RAMIREZ-TRANSITO M	JOSE VENTURA RAMIREZ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	11,800.00	0.00	11,800.00	5300113	6105	22/01/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	11,800.00	-11,800.00	1900030	6105	22/01/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GUTIER	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300170	6107	22/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300314	6107	22/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUELO ANGEL AYALA JIMENEZ-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300441	6106	22/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900071	6106	22/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-HERIBERTO VENTURA RIVERA-	ANTICIPO DE NOMINA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100064	6098	22/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100065	6101	22/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100066	6102	22/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1100067	6104	22/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	53,692.51	-53,692.51	1400044	INGRESOS	22/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	598.90	-598.90	1400044	INGRESOS	22/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	29,586.13	-29,586.13	1400044	INGRESOS	22/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,103,731.61	-1,103,731.61	1400044	INGRESOS	22/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	240,150.60	-240,150.60	1400044	INGRESOS	22/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,486.64	-6,486.64	1400044	INGRESOS	22/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	211,064.54	-211,064.54	1400044	INGRESOS	22/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	6,971.55	-6,971.55	1400044	INGRESOS	22/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	450.00	-450.00	1400044	INGRESOS	22/01/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	6,941.08	-6,941.08	1400044	INGRESOS	22/01/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	17,082.30	-17,082.30	1400044	INGRESOS	22/01/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,417.71	-2,417.71	1400044	INGRESOS	22/01/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	739.32	-739.32	1400044	INGRESOS	22/01/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	12,773.94	-12,773.94	1400044	INGRESOS	22/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,614.24	-1,614.24	1400044	INGRESOS	22/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,581.93	-1,581.93	1400044	INGRESOS	22/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,019.82	-1,019.82	1400044	INGRESOS	22/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400044	INGRESOS	22/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,779.47	-7,779.47	1400044	INGRESOS	22/01/2020	DAP	INGRESOS I/D 22.01.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	568.04	0.00	568.04	2300478	6103	22/01/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERNANDEZ LUNA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-2002
511301312	Antigüedad	91,198.06	0.00	91,198.06	2300478	6103	22/01/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERNANDEZ LUNA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	51.96	0.00	51.96	2300478	6103	22/01/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERNANDEZ LUNA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	259.78	0.00	259.78	2300478	6103	22/01/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERNANDEZ LUNA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-2002
513103112	Alumbrado público	43,616.86	0.00	43,616.86	2300492	TRANSFERENCIA	22/01/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. DICIEMBRE 2019	D.A.P. DICIEMBRE 2019	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	53,518.77	0.00	53,518.77	2300409	TRANSFERENCIA	22/01/2020	FACTURA # 214 RENTA MES ENERO 2020-SERVICIO ESTACI	RENTA MES ENERO 2020	31111-1404
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	242.11	-242.11	1400045	INGRESOS	22/01/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 22.01.2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2300193	6099	22/01/2020	APOYO ECONOMICO-SALVADOR SALAZAR PEREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300314	6107	22/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUELO ANGEL AYALA JIMENEZ-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,583.00	0.00	12,583.00	1400022	INGRESOS	23/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,000.00	-20,000.00	1100292	TRANSFERENCIA	23/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5300314	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARTHA VALDES CERVANTES	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,256.00	-14,256.00	5300300	TRANSFERENCIA	23/01/2020	RAMIRO LUNA ARREDONDO	COMPRA DE BOLETOS AVION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	39,000.00	-39,000.00	5300301	TRANSFERENCIA	23/01/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,200.00	-5,200.00	5300302	TRANSFERENCIA	23/01/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-PODADORA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,280.00	-9,280.00	5300304	TRANSFERENCIA	23/01/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	RENTA EQUIPO DE SONIDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	58,000.00	-58,000.00	5300305	TRANSFERENCIA	23/01/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	FIESTAS DE MAYO 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,425.00	-4,425.00	5300306	TRANSFERENCIA	23/01/2020	JOSE ISABEL CENDEJAS IBARRA	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,356.00	-7,356.00	5300307	TRANSFERENCIA	23/01/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,800.00	-6,800.00	5300811	TRANSFERENCIA	23/01/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300812	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	20,000.00	0.00	20,000.00	1100292	TRANSFERENCIA	23/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	5,650.00	-5,650.00	5300358	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,189.99	-7,189.99	5300360	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	2,985.05	-2,985.05	5300366	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	50,240.00	-50,240.00	5300367	TRANSFERENCIA	23/01/2020	BERENICE ARROYO ORTEGA	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	23,200.00	-23,200.00	5300368	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 10/10 SUROESTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	20,056.00	-20,056.00	5300372	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-CAJAS DE PISOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,785.00	-1,785.00	5300370	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIALES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	25,493.32	-25,493.32	5300354	TRANSFERENCIA	23/01/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	4,269.98	-4,269.98	5300355	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	12,300.00	-12,300.00	5300356	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,020.00	-1,020.00	5300365	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,534.96	-6,534.96	5300357	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	8,480.02	-8,480.02	5300359	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	65,924.53	-65,924.53	5300363	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,676.00	-3,676.00	5300371	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-HERRAMIENTAS MENORE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	2,514.00	-2,514.00	5300375	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,068.59	-3,068.59	5300376	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,349.98	-7,349.98	5300364	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	29,000.00	-29,000.00	5300369	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MA.GUADALUPE FIGUEROA MARTINEZ	FUNDACION DE PENJAMO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	8,425.50	-8,425.50	5300373	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	625.00	-625.00	5300374	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	5,947.00	-5,947.00	5300377	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	21,839.00	-21,839.00	5300378	TRANSFERENCIA	23/01/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MAQUINAS HERRAMIENTAS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,960.00	-6,960.00	5300379	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	FUNDACION DE PENJAMO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,800.00	-6,800.00	5300361	TRANSFERENCIA	23/01/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	6,800.00	0.00	6,800.00	5300809	TRANSFERENCIA	23/01/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300362	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,000.00	0.00	4,000.00	5300810	TRANSFERENCIA	23/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,714.00	-4,714.00	5300114	6108	23/01/2020	OFELIA MIRELES SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,000.00	-12,000.00	5300115	6109	23/01/2020	JOSE GUADALUPE SANCHEZ ROJAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300117	6111	23/01/2020	EVELIA CORONA MACIAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100068	6112	23/01/2020	JAVIER MEJIA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100069	6113	23/01/2020	LUIS GOMEZ RICO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300438	6114	23/01/2020	J.TRINIDAD MEDINA RAYA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300440	6117	23/01/2020	ELIAS GONZALEZ VARGAS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300116	6110	23/01/2020	MARTHA LOPEZ MENDOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100070	6115	23/01/2020	AUSTREVELIA ANGEL ZARAGOZA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5300439	6116	23/01/2020	RAFAEL GONZALEZ RAMOS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	117,029.53	-117,029.53	5300460	6118	23/01/2020	JUAN GABRIEL GOMEZ SOTO	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5300455	6119	23/01/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	LIQUIDACION-FRANCISCO BAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	81,900.00	-81,900.00	5300464	6120	23/01/2020	ISRAEL GARCIA ARIAS	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,889.00	0.00	7,889.00	1400022	INGRESOS	23/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 23.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	13,416.00	0.00	13,416.00	1400022	INGRESOS	23/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 23.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	13,760.00	0.00	13,760.00	1400022	INGRESOS	23/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 23.01.2020	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1900069	6116	23/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-RAFAEL GONZALEZ RAMOS-	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1900070	6117	23/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ELIAS GONZALEZ VARGAS-PARQUES Y	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1900068	6114	23/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-J.TRINIDAD MEDINA RAYA-SECRETAR	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,583.00	0.00	12,583.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020		INGRESOS I/D 23.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,583.00	-12,583.00	1400022	INGRESOS	23/01/2020		INGRESOS D/B 23.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,889.00	0.00	7,889.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020		INGRESOS I/D 23.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,889.00	-7,889.00	1400022	INGRESOS	23/01/2020		INGRESOS D/B 23.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,176.00	0.00	27,176.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020		INGRESOS I/D 23.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,176.00	-27,176.00	1400022	INGRESOS	23/01/2020		INGRESOS D/B 23.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,256.00	0.00	14,256.00	5300300	TRANSFERENCIA	23/01/2020		COMPRA DE BOLETOS AVION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,256.00	-14,256.00	2300410	TRANSFERENCIA	23/01/2020	FACTURA # 499 COMPRA BOLETOS DE AVION-PERSONAL	COMPRA DE BOLETOS AVION	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,000.00	0.00	39,000.00	5300301	TRANSFERENCIA	23/01/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,200.00	0.00	5,200.00	5300302	TRANSFERENCIA	23/01/2020		APOYO-PODADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5300304	TRANSFERENCIA	23/01/2020		RENTA EQUIPO DE SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,356.00	0.00	7,356.00	5300307	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5300314	TRANSFERENCIA	23/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,493.32	0.00	25,493.32	5300354	TRANSFERENCIA	23/01/2020		PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,493.32	-25,493.32	2300429	TRANSFERENCIA	23/01/2020	FACTURA # 246 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,269.98	0.00	4,269.98	5300355	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,300.00	0.00	12,300.00	5300356	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,650.00	0.00	5,650.00	5300358	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,534.96	0.00	6,534.96	5300357	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,480.02	0.00	8,480.02	5300359	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	65,924.53	0.00	65,924.53	5300363	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,189.99	0.00	7,189.99	5300360	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	7,349.98	0.00	7,349.98	5300364	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,020.00	0.00	1,020.00	5300365	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,240.00	0.00	50,240.00	5300367	TRANSFERENCIA	23/01/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,985.05	0.00	2,985.05	5300366	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,000.00	0.00	29,000.00	5300369	TRANSFERENCIA	23/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5300368	TRANSFERENCIA	23/01/2020		PUBLICIDAD 10/10 SUROESTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,425.50	0.00	8,425.50	5300373	TRANSFERENCIA	23/01/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,785.00	0.00	1,785.00	5300370	TRANSFERENCIA	23/01/2020		APOYO-MATERIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,676.00	0.00	3,676.00	5300371	TRANSFERENCIA	23/01/2020		APOYO-HERRAMIENTAS MENORE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,514.00	0.00	2,514.00	5300375	TRANSFERENCIA	23/01/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,056.00	0.00	20,056.00	5300372	TRANSFERENCIA	23/01/2020		APOYO-CAJAS DE PISOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	625.00	0.00	625.00	5300374	TRANSFERENCIA	23/01/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,947.00	0.00	5,947.00	5300377	TRANSFERENCIA	23/01/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5300379	TRANSFERENCIA	23/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,068.59	0.00	3,068.59	5300376	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,839.00	0.00	21,839.00	5300378	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MAQUINAS HERRAMIENTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,800.00	0.00	6,800.00	5300361	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,800.00	-6,800.00	5300809	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300362	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300810	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,800.00	0.00	6,800.00	5300811	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300812	TRANSFERENCIA	23/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	7,916.99	-7,916.99	2300488	6120	23/01/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	41,173.15	-41,173.15	2300479	6118	23/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,425.00	0.00	4,425.00	5300306	TRANSFERENCIA	23/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900068	6114	23/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-J.TRINIDAD MEDINA RAYA-SECRETAR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,714.00	0.00	4,714.00	5300114	6108	23/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,714.00	-4,714.00	2300194	6108	23/01/2020	APOYO ECONOMICO-OFELIA MIRELES SANCHEZ-COM.SANTA A	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5300115	6109	23/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300438	6114	23/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2300195	6109	23/01/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE GUADALUPE SANCHEZ ROJAS-COM.S	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300116	6110	23/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300196	6110	23/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARTHA LOPEZ MENDOZA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300117	6111	23/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300197	6111	23/01/2020	APOYO ECONOMICO-EVELIA CORONA MACIAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	58,000.00	0.00	58,000.00	5300305	TRANSFERENCIA	23/01/2020		FIESTAS DE MAYO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300440	6117	23/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900070	6117	23/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ELIAS GONZALEZ VARGAS-PARQUES Y	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	81,900.00	0.00	81,900.00	5300464	6120	23/01/2020		LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	81,900.00	-81,900.00	2300488	6120	23/01/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5300439	6116	23/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	1900069	6116	23/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-RAFAEL GONZALEZ RAMOS-	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5300455	6119	23/01/2020		LIQUIDACION-FRANCISCO BAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	117,029.53	0.00	117,029.53	5300460	6118	23/01/2020		LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	117,029.53	-117,029.53	2300479	6118	23/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100068	6112	23/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100069	6113	23/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100070	6115	23/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	476.00	-476.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,561.00	-1,561.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	194.00	-194.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	359.00	-359.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	40.00	-40.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	744.00	-744.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	10,548.00	-10,548.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	27,176.00	-27,176.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	5,636.00	-5,636.00	1400021	INGRESOS	23/01/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 23.01.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	4,028.03	0.00	4,028.03	2300479	6118	23/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511101131	Sueldos Base	42.95	0.00	42.95	2300488	6120	23/01/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1402
511301312	Antigüedad	8,137.08	0.00	8,137.08	2300488	6120	23/01/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	1,186.62	0.00	1,186.62	2300479	6118	23/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	12.88	0.00	12.88	2300488	6120	23/01/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1402
511301323	Gratificación de fin de año	11,938.62	0.00	11,938.62	2300479	6118	23/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	42.95	0.00	42.95	2300488	6120	23/01/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1402

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28,342.09	0.00	28,342.09	2300479	6118	23/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	112,707.32	0.00	112,707.32	2300479	6118	23/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	10,171.35	0.00	10,171.35	2300488	6120	23/01/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	71,409.78	0.00	71,409.78	2300488	6120	23/01/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,452.93	0.00	2,452.93	2300429	TRANSFERENCIA	23/01/2020	FACTURA # 246 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	23,040.39	0.00	23,040.39	2300429	TRANSFERENCIA	23/01/2020	FACTURA # 246 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,256.00	0.00	14,256.00	2300410	TRANSFERENCIA	23/01/2020	FACTURA # 499 COMPRA BOLETOS DE AVION-PERSONAL	COMPRA DE BOLETOS AVION	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,714.00	0.00	4,714.00	2300194	6108	23/01/2020	APOYO ECONOMICO-OFELIA MIRELES SANCHEZ-COM.SANTA A	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,000.00	0.00	12,000.00	2300195	6109	23/01/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE GUADALUPE SANCHEZ ROJAS-COM.S	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300196	6110	23/01/2020	APOYO ECONOMICO-MARTHA LOPEZ MENDOZA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300197	6111	23/01/2020	APOYO ECONOMICO-EVELIA CORONA MACIAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,424.00	0.00	3,424.00	1400026	INGRESOS	24/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 24.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	1100298	TRANSFERENCIA	24/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,950.00	-2,950.00	5300309	TRANSFERENCIA	24/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,999.20	-9,999.20	5300311	TRANSFERENCIA	24/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	134,000.00	-134,000.00	5300313	TRANSFERENCIA	24/01/2020	LUZ MARIA CHAVEZ SANTOYO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,530.02	-4,530.02	5300308	TRANSFERENCIA	24/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	800.01	-800.01	5300310	TRANSFERENCIA	24/01/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,464.75	-25,464.75	5300312	TRANSFERENCIA	24/01/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,140.00	-2,140.00	5300315	TRANSFERENCIA	24/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	430.00	-430.00	5300316	TRANSFERENCIA	24/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLITECA FELIPE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	150,600.00	-150,600.00	5300380	TRANSFERENCIA	24/01/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100072	6122	24/01/2020	IRENE RAYA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100074	6124	24/01/2020	REYNALDO VAZQUEZ ALCOCER	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300118	6125	24/01/2020	AGUSTIN ENRIQUEZ MONTAÑEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100071	6121	24/01/2020	AUSTREVELIA ANGEL ZARAGOZA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100073	6123	24/01/2020	JOSE SANTOS CERVANTES MEDEL	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300119	6126	24/01/2020	EDMUNDO VENTURA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,112.24	-5,112.24	1100114	6127	24/01/2020	LUIS ALCALA VALDEZ	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300120	6128	24/01/2020	NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100115	6129	24/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100115	6129	24/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300122	6132	24/01/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100116	6130	24/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100116	6130	24/01/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300121	6131	24/01/2020	REYNALDO ENRIQUE HERNANDEZ CANCHOLA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5300123	6133	24/01/2020	MIGUEL MEDINA FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	140,000.00	-140,000.00	1100298	TRANSFERENCIA	24/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	125,399.46	-125,399.46	5300344	TRANSFERENCIA	24/01/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	55,600.54	-55,600.54	5300345	TRANSFERENCIA	24/01/2020	MARIA DEL CARMEN PALOMARES ANAYA	INFORME DE GOBIERNO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,200.00	-23,200.00	5300346	TRANSFERENCIA	24/01/2020	MARIA DEL CARMEN PALOMARES ANAYA	FIESTAS DE MAYO 2019	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.00	74,885.05	-74,885.05	5300068	TRANSFERENCIA	24/01/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR S.A. DE C.V.	EST.7 PAV.AV TRABAJO	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.00	28,500.00	-28,500.00	5300075	TRANSFERENCIA	24/01/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR S.A. DE C.V.	EST.8FIN PAV.AV TRABAJO	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	302,205.39	-302,205.39	5300088	TRANSFERENCIA	24/01/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	EST.3 PAV. C.ARMANDO CORO	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,424.00	-3,424.00	1400026	INGRESOS	24/01/2020		INGRESOS D/B 24.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,424.00	0.00	3,424.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020		INGRESOS I/D 24.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,530.02	0.00	4,530.02	5300308	TRANSFERENCIA	24/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	800.01	0.00	800.01	5300310	TRANSFERENCIA	24/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,464.75	0.00	25,464.75	5300312	TRANSFERENCIA	24/01/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,464.75	-25,464.75	2300412	TRANSFERENCIA	24/01/2020	FACTURA # D581 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,950.00	0.00	2,950.00	5300309	TRANSFERENCIA	24/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,999.20	0.00	9,999.20	5300311	TRANSFERENCIA	24/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	134,000.00	0.00	134,000.00	5300313	TRANSFERENCIA	24/01/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	430.00	0.00	430.00	5300316	TRANSFERENCIA	24/01/2020		ENERGIA-BIBLITECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	430.00	-430.00	2300414	TRANSFERENCIA	24/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDO	ENERGIA-BIBLITECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,140.00	0.00	2,140.00	5300315	TRANSFERENCIA	24/01/2020		ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,140.00	-2,140.00	2300413	TRANSFERENCIA	24/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,600.54	0.00	55,600.54	5300345	TRANSFERENCIA	24/01/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5300346	TRANSFERENCIA	24/01/2020		FIESTAS DE MAYO 2019	
211300001	Contratistas por pagar CP	28,500.00	0.00	28,500.00	5300075	TRANSFERENCIA	24/01/2020		EST.8FIN PAV.AV TRABAJO	
211300001	Contratistas por pagar CP	302,205.39	0.00	302,205.39	5300088	TRANSFERENCIA	24/01/2020		EST.3 PAV. C.ARMANDO CORO	
211300001	Contratistas por pagar CP	74,885.05	0.00	74,885.05	5300068	TRANSFERENCIA	24/01/2020		EST.7 PAV.AV TRABAJO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	150,600.00	0.00	150,600.00	2300430	TRANSFERENCIA	24/01/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	125,399.46	0.00	125,399.46	2300427	TRANSFERENCIA	24/01/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300118	6125	24/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300198	6125	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-AGUSTIN ENRIQUEZ MONTAÑEZ-COM.CRU	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300202	6132	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300119	6126	24/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300199	6126	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-EDMUNDO VENTURA RAMIREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300120	6128	24/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300200	6128	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300121	6131	24/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2300201	6131	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-REYNALDO ENRIQUE HERNANDEZ CANCHOL	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300122	6132	24/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5300123	6133	24/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2300204	6133	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL MEDINA FERNANDEZ-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	125,399.46	0.00	125,399.46	5300344	TRANSFERENCIA	24/01/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	125,399.46	-125,399.46	2300427	TRANSFERENCIA	24/01/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	150,600.00	0.00	150,600.00	5300380	TRANSFERENCIA	24/01/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	150,600.00	-150,600.00	2300430	TRANSFERENCIA	24/01/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100072	6122	24/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100074	6124	24/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100071	6121	24/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100073	6123	24/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	5,112.24	0.00	5,112.24	1100114	6127	24/01/2020	REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL URBANO-LUIS ALCALA VALD	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 24.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	97.00	-97.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 24.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 24.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 24.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	891.00	-891.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 24.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	259.00	-259.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 24.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	1,335.00	-1,335.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 24.01.2020	I220-000
415105006	POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA	0.00	18.00	-18.00	1400027	INGRESOS	24/01/2020	SERVICIO ACC	INGRESOS I/D 24.01.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	25,464.75	0.00	25,464.75	2300412	TRANSFERENCIA	24/01/2020	FACTURA # D581 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,140.00	0.00	2,140.00	2300413	TRANSFERENCIA	24/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	430.00	0.00	430.00	2300414	TRANSFERENCIA	24/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDO	ENERGIA-BIBLITECA FELIPE	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300199	6126	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-EDMUNDO VENTURA RAMIREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300202	6132	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300198	6125	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-AGUSTIN ENRIQUEZ MONTAÑEZ-COM.CRU	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300200	6128	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2300201	6131	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-REYNALDO ENRIQUE HERNANDEZ CANCHOL	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,000.00	0.00	50,000.00	2300204	6133	24/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL MEDINA FERNANDEZ-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	300,000.00	0.00	300,000.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	87,676.58	0.00	87,676.58	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,000.00	0.00	2,000.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	170,000.00	0.00	170,000.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	78,639.02	0.00	78,639.02	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	67,500.00	0.00	67,500.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	36,732.68	0.00	36,732.68	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	150,000.00	0.00	150,000.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	70,324.78	0.00	70,324.78	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	78,902.64	0.00	78,902.64	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	48,861.47	0.00	48,861.47	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,721.80	0.00	13,721.80	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	160,000.00	0.00	160,000.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,500.00	0.00	40,500.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	75,882.71	0.00	75,882.71	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	88,198.61	0.00	88,198.61	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	160,000.00	0.00	160,000.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	160,000.00	0.00	160,000.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	64,420.20	0.00	64,420.20	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	76,500.00	0.00	76,500.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	46,680.71	0.00	46,680.71	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,588.53	0.00	3,588.53	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,812.75	0.00	8,812.75	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	776.00	0.00	776.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	95,445.72	0.00	95,445.72	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,429.98	0.00	3,429.98	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,132.88	0.00	7,132.88	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	80,149.35	0.00	80,149.35	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	939.07	0.00	939.07	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	22,393.70	0.00	22,393.70	1400047	INGRESOS	25/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	24,706.92	0.00	24,706.92	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	309.93	0.00	309.93	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	98.96	0.00	98.96	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	166,859.00	0.00	166,859.00	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	258,287.13	0.00	258,287.13	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	143,316.89	0.00	143,316.89	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	217,339.98	0.00	217,339.98	1400047	INGRESOS	25/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 25.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,119,469.77	0.00	2,119,469.77	1400046	INGRESOS	25/01/2020		INGRESOS I/D 25.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,119,469.77	-2,119,469.77	1400047	INGRESOS	25/01/2020		INGRESOS D/B 25.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	888,196.24	0.00	888,196.24	1400046	INGRESOS	25/01/2020		INGRESOS I/D 25.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	888,196.24	-888,196.24	1400047	INGRESOS	25/01/2020		INGRESOS D/B 25.01.2020	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	246,432.29	-246,432.29	1400046	INGRESOS	25/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	6,435.81	-6,435.81	1400046	INGRESOS	25/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,674,477.77	-1,674,477.77	1400046	INGRESOS	25/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	44,148.32	-44,148.32	1400046	INGRESOS	25/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	323,968.32	-323,968.32	1400046	INGRESOS	25/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	16,470.32	-16,470.32	1400046	INGRESOS	25/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	608,719.69	-608,719.69	1400046	INGRESOS	25/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	11,517.78	-11,517.78	1400046	INGRESOS	25/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	594.94	-594.94	1400046	INGRESOS	25/01/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	19,576.71	-19,576.71	1400046	INGRESOS	25/01/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,543.64	-5,543.64	1400046	INGRESOS	25/01/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	924.15	-924.15	1400046	INGRESOS	25/01/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	19,493.01	-19,493.01	1400046	INGRESOS	25/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	6,891.92	-6,891.92	1400046	INGRESOS	25/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,248.22	-4,248.22	1400046	INGRESOS	25/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,340.00	-4,340.00	1400046	INGRESOS	25/01/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,024.52	-2,024.52	1400046	INGRESOS	25/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	423.04	-423.04	1400046	INGRESOS	25/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,435.56	-11,435.56	1400046	INGRESOS	25/01/2020	DAP	INGRESOS I/D 25.01.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,461.98	-2,461.98	1400047	INGRESOS	25/01/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 25.01.2020	31111-1601
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	130,000.00	0.00	130,000.00	1100306	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO FONDO II-2019	TRASPASO F 11 2019	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	128,605.45	-128,605.45	5300147	TRANSFERENCIA	27/01/2020	MARIO ALBERTO ZAMORA BRAVO	MANT MAQ OP TRACTOR D7	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1.00	-1.00	1100310	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO A FONDO I 2020	TRASPASO A FONDO I 2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1.00	-1.00	1100311	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,222,799.73	-1,222,799.73	5300628	TRANSFERENCIA	27/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO DAP 4/6	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,189,469.00	-1,189,469.00	5300807	TRANSFERENCIA	27/01/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTO FEDERAL MAYO 19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	227,129.00	-227,129.00	5300808	TRANSFERENCIA	27/01/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ENERO 19	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1.00	0.00	1.00	1100310	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO A FONDO I 2020	TRASPASO A FONDO I 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1.00	0.00	1.00	1100311	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,013.00	0.00	4,013.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,566.50	0.00	9,566.50	1400028	INGRESOS	27/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,672.00	0.00	10,672.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	26,102.47	-26,102.47	1100372	TRANSFERENCIA	27/01/2020	REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL-DEIP,S.A. DE C.V.	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	798.00	-798.00	5300319	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BICENTENARIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	98,600.00	-98,600.00	5300317	TRANSFERENCIA	27/01/2020	MARIA DEL CARMEN PALOMARES ANAYA	RENTA DE ESCENARIO-NAVIDE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300318	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	1100299	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	150,000.00	-150,000.00	4100004	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	60,750.00	-60,750.00	5300381	TRANSFERENCIA	27/01/2020	ADRIANA HERNANDEZ AGUIRRE	PASTO-GUARDI NACIONAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100076	6135	27/01/2020	VICENTE SILVA MONTELONGO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100077	6136	27/01/2020	ANASTACIO ALMEDA SANCHEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1100075	6134	27/01/2020	JESUS RAMON SILVA MONTELONGO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100078	6137	27/01/2020	ORLANDO LEON NEGRETE	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1100079	6138	27/01/2020	MIGUEL HERRERA IBARRA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	240.00	-240.00	1100080	6139	27/01/2020	JOSE JESUS MARTINEZ CARDOZO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5300124	6140	27/01/2020	CARINA PAOLA ESTRADA ZAVALA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300125	6141	27/01/2020	JOSEFINA CANCHOLA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,037.00	0.00	6,037.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,300.00	0.00	13,300.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,076.00	0.00	7,076.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,956.00	0.00	3,956.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	13,416.00	0.00	13,416.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,104.00	0.00	14,104.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	16,512.00	0.00	16,512.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 27.01.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	130,000.00	-130,000.00	1100306	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO FONDO II 2019	TRASPASO F 11 2019	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	150,000.00	-150,000.00	1100299	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	150,000.00	0.00	150,000.00	4100004	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,013.00	-4,013.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020		INGRESOS D/B 27.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,013.00	0.00	4,013.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020		INGRESOS I/D 27.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,275.50	-26,275.50	1400028	INGRESOS	27/01/2020		INGRESOS D/B 27.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,275.50	0.00	26,275.50	1400033	INGRESOS	27/01/2020		INGRESOS I/D 27.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	24,332.00	-24,332.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020		INGRESOS D/B 27.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	24,332.00	0.00	24,332.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020		INGRESOS I/D 27.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	44,032.00	-44,032.00	1400028	INGRESOS	27/01/2020		INGRESOS D/B 27.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	44,032.00	0.00	44,032.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020		INGRESOS I/D 27.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	98,600.00	0.00	98,600.00	5300317	TRANSFERENCIA	27/01/2020		RENTA DE ESCENARIO-NAVIDE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	98,600.00	-98,600.00	2300415	TRANSFERENCIA	27/01/2020	FACTURA # 394 RENTA ESCENARIO FESTIVIDAD NAVIDEÑA	RENTA DE ESCENARIO-NAVIDE	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300318	TRANSFERENCIA	27/01/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300416	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TELEFONO-CATASTRO MUNICIPAL SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	798.00	0.00	798.00	5300319	TRANSFERENCIA	27/01/2020		TELEFONO-BICENTENARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	798.00	-798.00	2300417	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-BICENTENARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	60,750.00	0.00	60,750.00	5300381	TRANSFERENCIA	27/01/2020		PASTO-GUARDI NACIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60,750.00	-60,750.00	2300431	TRANSFERENCIA	27/01/2020	FACTURA # 273 PASTO EN ROLLO-GUARDIA NACIONAL	PASTO-GUARDI NACIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	128,605.45	0.00	128,605.45	5300147	TRANSFERENCIA	27/01/2020		MANT MAQ OP TRACTOR D7	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,222,799.73	0.00	1,222,799.73	5300628	TRANSFERENCIA	27/01/2020		CONVENIO DAP 4/6	
211200001	Proveedores por pagar CP	227,129.00	0.00	227,129.00	5300808	TRANSFERENCIA	27/01/2020		IMPUESTO CEDULAR ENERO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,456.00	-32,456.00	2300711	TRANSFERENCIA	27/01/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ENERO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ENERO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5300124	6140	27/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2300205	6140	27/01/2020	APOYO ECONOMICO-CARINA PAOLA ESTRADA ZAVALA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300125	6141	27/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300207	6141	27/01/2020	APOYO ECONOMICO-JOSEFINA CANCHOLA-COM.SAN ISIDRO D	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,189,469.00	0.00	1,189,469.00	5300807	TRANSFERENCIA	27/01/2020		IMPUESTO FEDERAL MAYO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	152,234.00	-152,234.00	2300710	TRANSFERENCIA	27/01/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL MAYO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100076	6135	27/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100077	6136	27/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1100075	6134	27/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100078	6137	27/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1100079	6138	27/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	240.00	0.00	240.00	1100080	6139	27/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
411102002	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULO	0.00	931.00	-931.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	IMPTO DIVERS	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	26,102.47	0.00	26,102.47	1100372	TRANSFERENCIA	27/01/2020	REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL-DEIP,S.A. DE C.V.	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	2,200.00	-2,200.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	6,037.00	-6,037.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,556.00	-3,556.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,400.00	-1,400.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	408.00	-408.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	669.00	-669.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	196.00	-196.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	659.00	-659.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	801.00	-801.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	44,032.00	-44,032.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,723.00	-9,723.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,559.50	-5,559.50	1400033	INGRESOS	27/01/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	104.00	-104.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	OTROS INGRESOS	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	14,801.00	-14,801.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	4,620.00	-4,620.00	1400033	INGRESOS	27/01/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 27.01.2020	I220-000
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300416	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TELEFONO-CATASTRO MUNICIPAL SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	798.00	0.00	798.00	2300417	TRANSFERENCIA	27/01/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-BICENTENARIO	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	98,600.00	0.00	98,600.00	2300415	TRANSFERENCIA	27/01/2020	FACTURA # 394 RENTA ESCENARIO FESTIVIDAD NAVIDEÑA	RENTA DE ESCENARIO-NAVIDE	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	60,750.00	0.00	60,750.00	2300431	TRANSFERENCIA	27/01/2020	FACTURA # 273 PASTO EN ROLLO-GUARDIA NACIONAL	PASTO-GUARDI NACIONAL	31111-1702
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	152,234.00	0.00	152,234.00	2300710	TRANSFERENCIA	27/01/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL MAYO 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	32,456.00	0.00	32,456.00	2300711	TRANSFERENCIA	27/01/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ENERO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ENERO 19	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2300205	6140	27/01/2020	APOYO ECONOMICO-CARINA PAOLA ESTRADA ZAVALA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300207	6141	27/01/2020	APOYO ECONOMICO-JOSEFINA CANCHOLA-COM.SAN ISIDRO D	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,500,000.00	-5,500,000.00	1100288	TRANSFERENCIA	28/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,585.00	0.00	6,585.00	1400030	INGRESOS	28/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 28.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1100288	TRANSFERENCIA	28/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,240.00	-16,240.00	5300320	TRANSFERENCIA	28/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300326	TRANSFERENCIA	28/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,744.00	-9,744.00	5300321	TRANSFERENCIA	28/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,583.00	-9,583.00	5300324	TRANSFERENCIA	28/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EENRGIA-DESARROLLO SOCIAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,032.00	-6,032.00	5300322	TRANSFERENCIA	28/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	44,080.00	-44,080.00	5300323	TRANSFERENCIA	28/01/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-MANTENIMIENTO TANQ	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,828.00	-3,828.00	5300385	TRANSFERENCIA	28/01/2020	MARIA ESTHER MURILLO GONZALEZ	ARREGLOS FLORALES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	16,008.00	-16,008.00	5300389	TRANSFERENCIA	28/01/2020	980 DUAL ESTEREO ,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 10/10 980 DUAL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,568.77	-3,568.77	5300384	TRANSFERENCIA	28/01/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,100.00	-1,100.00	5300386	TRANSFERENCIA	28/01/2020	MA.DEL CARMEN NEGRETE RIOS	ARREGLOS FLORALES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,568.77	-3,568.77	5300387	TRANSFERENCIA	28/01/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-LICITACION PUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	16,008.00	-16,008.00	5300390	TRANSFERENCIA	28/01/2020	980 DUAL ESTEREO ,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 9/10 980 DUAL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,568.77	-3,568.77	5300382	TRANSFERENCIA	28/01/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-LICITACION PUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	44,237.48	-44,237.48	5300391	TRANSFERENCIA	28/01/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICACION-CUARTOS CALEN	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	13,920.00	-13,920.00	5300388	TRANSFERENCIA	28/01/2020	CORINA GERALDINE RIVERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 9-10/10 ENLACE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	17,400.00	-17,400.00	5300392	TRANSFERENCIA	28/01/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 8/10 TINTA NEG	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	17,400.00	-17,400.00	5300393	TRANSFERENCIA	28/01/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 7/10 TINTA NEG	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	17,400.00	-17,400.00	5300394	TRANSFERENCIA	28/01/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 6/10 TINTA NEG	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	17,400.00	-17,400.00	5300395	TRANSFERENCIA	28/01/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 5/10 TINTA NEG	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	282,116.00	-282,116.00	5300403	TRANSFERENCIA	28/01/2020	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO E INFORMACION PARA LA	BECAS-MOVILIDAD	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,703.29	-8,703.29	1100117	6142	28/01/2020	SARA VENTURA HERNANDEZ	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	720.00	-720.00	1100083	6147	28/01/2020	JOSE PIEDD RIOS RAMIREZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100082	6145	28/01/2020	CECILIA MARTINEZ TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300448	6143	28/01/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100081	6144	28/01/2020	GENOVEVA MENDOZA RANGEL	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,574.50	-4,574.50	1100118	6146	28/01/2020	MARISELA SOTO ARIAS	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,025.50	0.00	8,025.50	1400030	INGRESOS	28/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 28.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,758.10	0.00	15,758.10	1400030	INGRESOS	28/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 28.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,716.00	0.00	4,716.00	1400030	INGRESOS	28/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 28.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,585.00	0.00	6,585.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020		INGRESOS I/D 28.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,585.00	-6,585.00	1400030	INGRESOS	28/01/2020		INGRESOS D/B 28.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	23,783.60	0.00	23,783.60	1400029	INGRESOS	28/01/2020		INGRESOS I/D 28.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	23,783.60	-23,783.60	1400030	INGRESOS	28/01/2020		INGRESOS D/B 28.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,716.00	0.00	4,716.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020		INGRESOS I/D 28.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,716.00	-4,716.00	1400030	INGRESOS	28/01/2020		INGRESOS D/B 28.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,583.00	-9,583.00	2300418	TRANSFERENCIA	28/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARRLLO SOCIAL Y HUMANO	EENRGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,240.00	0.00	16,240.00	5300320	TRANSFERENCIA	28/01/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,744.00	0.00	9,744.00	5300321	TRANSFERENCIA	28/01/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,583.00	0.00	9,583.00	5300324	TRANSFERENCIA	28/01/2020		EENRGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,032.00	0.00	6,032.00	5300322	TRANSFERENCIA	28/01/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	44,080.00	0.00	44,080.00	5300323	TRANSFERENCIA	28/01/2020		APOYO-MANTENIMIENTO TANQ	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300326	TRANSFERENCIA	28/01/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300420	TRANSFERENCIA	28/01/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,568.77	0.00	3,568.77	5300384	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,100.00	0.00	1,100.00	5300386	TRANSFERENCIA	28/01/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,568.77	0.00	3,568.77	5300382	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD-LICITACION PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,828.00	0.00	3,828.00	5300385	TRANSFERENCIA	28/01/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,568.77	0.00	3,568.77	5300387	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD-LICITACION PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,008.00	0.00	16,008.00	5300389	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD 10/10 980 DUAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5300388	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD 9-10/10 ENLACE	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5300392	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD 8/10 TINTA NEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5300393	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD 7/10 TINTA NEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5300394	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD 6/10 TINTA NEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5300395	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD 5/10 TINTA NEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,008.00	0.00	16,008.00	5300390	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICIDAD 9/10 980 DUAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	44,237.48	0.00	44,237.48	5300391	TRANSFERENCIA	28/01/2020		PUBLICACION-CUARTOS CALEN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300448	6143	28/01/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	282,116.00	0.00	282,116.00	5300403	TRANSFERENCIA	28/01/2020		BECAS-MOVILIDAD	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100081	6144	28/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	720.00	0.00	720.00	1100083	6147	28/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100082	6145	28/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	8,703.29	0.00	8,703.29	1100117	6142	28/01/2020	REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL URBANO-SARA VENTURA HER	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	4,574.50	0.00	4,574.50	1100118	6146	28/01/2020	REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL URBANO-MARISELA SOTO AR	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,001.00	-8,001.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,700.00	-2,700.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	136.00	-136.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,080.00	-2,080.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	543.00	-543.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	581.00	-581.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	898.00	-898.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	1,736.00	-1,736.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
415102004	POR SERVICIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	150.00	-150.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	1,292.00	-1,292.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,834.00	-3,834.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,806.60	-7,806.60	1400029	INGRESOS	28/01/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,220.00	-2,220.00	1400029	INGRESOS	28/01/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 28.01.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,859.00	0.00	1,859.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,681.00	0.00	4,681.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402421	Materiales de construcción de concreto	1,600.00	0.00	1,600.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	799.00	0.00	799.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,636.00	0.00	1,636.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,583.00	0.00	9,583.00	2300418	TRANSFERENCIA	28/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARRLLO SOCIAL Y HUMANO	EENRGIA-DESARROLLO SOCIAL	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300420	TRANSFERENCIA	28/01/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	900.00	0.00	900.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2003
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	32.00	0.00	32.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,493.00	0.00	3,493.00	2300469	TRANSFERENCIA	28/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	341,625.77	-341,625.77	1100554	12089	29/01/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CONVENIO SEGURO SOCIAL 19	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	336,676.63	-336,676.63	1100555	12090	29/01/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,736.00	0.00	3,736.00	1400032	INGRESOS	29/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 29.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	26,332.00	-26,332.00	5300327	TRANSFERENCIA	29/01/2020	JUAN ROBERTO VARGAS PEREZ	PREMIOS MUNICIPAL JUVENTU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,475.72	-2,475.72	5300328	TRANSFERENCIA	29/01/2020	AUTOMOVILES DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	58,000.00	-58,000.00	5300329	TRANSFERENCIA	29/01/2020	ROSA MARTA ROBLES AYALA	SERVICIO INTEGRAL GUANAJU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	36,750.00	-36,750.00	5300433	6148	29/01/2020	MARIA LUISA LOPEZ	RENTA MES ENERO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	31,238.00	-31,238.00	5300465	6153	29/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,109.05	-1,109.05	1100120	6151	29/01/2020	EDUARDO OSWALDO MENDOZA MAGAÑA	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,749.02	-2,749.02	1100121	6152	29/01/2020	JUAN ANTONIO FLORES GONZALEZ	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300171	6149	29/01/2020	MIGUEL ANGEL AMEZCUA MEDEL	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,443.15	-3,443.15	1100119	6150	29/01/2020	EDUARDO OSWALDO MENDOZA MAGAÑA	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,187.08	-9,187.08	5300461	6154	29/01/2020	ARTURO FRIAS RODRIGUEZ	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,641.00	0.00	14,641.00	1400032	INGRESOS	29/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,792.00	0.00	14,792.00	1400032	INGRESOS	29/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 29.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,842.00	0.00	15,842.00	1400032	INGRESOS	29/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 29.01.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	12,728.00	0.00	12,728.00	1400032	INGRESOS	29/01/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 29.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,736.00	0.00	3,736.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020		INGRESOS I/D 29.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,736.00	-3,736.00	1400032	INGRESOS	29/01/2020		INGRESOS D/B 29.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,641.00	0.00	14,641.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020		INGRESOS I/D 29.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,641.00	-14,641.00	1400032	INGRESOS	29/01/2020		INGRESOS D/B 29.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	43,362.00	0.00	43,362.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020		INGRESOS I/D 29.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	43,362.00	-43,362.00	1400032	INGRESOS	29/01/2020		INGRESOS D/B 29.01.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,000.00	0.00	58,000.00	5300329	TRANSFERENCIA	29/01/2020		SERVICIO INTEGRAL GUANAJU	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,238.00	0.00	31,238.00	5300465	6153	29/01/2020		CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,238.00	-31,238.00	2300489	6153	29/01/2020	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA-VARIAS COMUNIDADES	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	841.61	-841.61	2300485	6154	29/01/2020	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS RODRIGUEZ-TESORERIA MUNIC	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	341,625.77	0.00	341,625.77	1100554	12089	29/01/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019	CONVENIO SEGURO SOCIAL 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	336,676.63	0.00	336,676.63	1100555	12090	29/01/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,475.72	0.00	2,475.72	5300328	TRANSFERENCIA	29/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	36,750.00	0.00	36,750.00	5300433	6148	29/01/2020		RENTA MES ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	36,750.00	-36,750.00	2300451	6148	29/01/2020	RENTA MES ENERO DE 2020-DEPOSITO, RELLENO SANITARI	RENTA MES ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,187.08	0.00	9,187.08	5300461	6154	29/01/2020		LIQUIDACION-ARTURO FRIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,187.08	-9,187.08	2300485	6154	29/01/2020	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS RODRIGUEZ-TESORERIA MUNIC	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300171	6149	29/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2300315	6149	29/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL ANGEL AMEZCUA MEDEL-CESSA P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,332.00	0.00	26,332.00	5300327	TRANSFERENCIA	29/01/2020		PREMIOS MUNICIPAL JUVENTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,475.72	-2,475.72	2300421	TRANSFERENCIA	29/01/2020	FACTURA # 2B56 MANTENIMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	3,443.15	0.00	3,443.15	1100119	6150	29/01/2020	REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL URBANO-EDAURDO OSWALDO	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	1,109.05	0.00	1,109.05	1100120	6151	29/01/2020	REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL URBANO-EDAURDO OSWALDO	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	2,749.02	0.00	2,749.02	1100121	6152	29/01/2020	REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL URBANO-JUAN ANTONIO FLO	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	116.00	-116.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,028.00	-1,028.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	393.00	-393.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	1,578.00	-1,578.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	43,362.00	-43,362.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,278.00	-4,278.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,247.00	-10,247.00	1400031	INGRESOS	29/01/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 29.01.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	9,558.22	0.00	9,558.22	2300485	6154	29/01/2020	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS RODRIGUEZ-TESORERIA MUNIC	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS	31111-1601
511101131	Sueldos Base	0.00	2,671.93	-2,671.93	2300485	6154	29/01/2020	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS RODRIGUEZ-TESORERIA MUNIC	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS	31111-1601
511301323	Gratificación de fin de año	3,142.40	0.00	3,142.40	2300485	6154	29/01/2020	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS RODRIGUEZ-TESORERIA MUNIC	LIQUIDACION-ARTURO FRIAS	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	31,238.00	0.00	31,238.00	2300489	6153	29/01/2020	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA-VARIAS COMUNIDADES	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	31111-2001
513203211	Arrendamiento de terrenos	36,750.00	0.00	36,750.00	2300451	6148	29/01/2020	RENTA MES ENERO DE 2020-DEPOSITO, RELLENO SANITARI	RENTA MES ENERO 2020	31111-2002
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,475.72	0.00	2,475.72	2300421	TRANSFERENCIA	29/01/2020	FACTURA # 2B56 MANTENIMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2300315	6149	29/01/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL ANGEL AMEZCUA MEDEL-CESSA P	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	678,305.00	0.00	678,305.00	1100295	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	103,403.45	0.00	103,403.45	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	72,000.00	0.00	72,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	56,393.12	0.00	56,393.12	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	90,242.54	0.00	90,242.54	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	200,000.00	0.00	200,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	310.00	0.00	310.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,959.96	0.00	2,959.96	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,569.67	0.00	7,569.67	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,041.76	0.00	9,041.76	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,686.66	0.00	8,686.66	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	278.94	0.00	278.94	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,373.35	0.00	2,373.35	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	59,830.68	0.00	59,830.68	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	220,000.00	0.00	220,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	48,715.72	0.00	48,715.72	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	166,000.00	0.00	166,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	200,000.00	0.00	200,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	300,000.00	0.00	300,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	92,955.53	0.00	92,955.53	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,781.72	0.00	5,781.72	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,287.16	-4,287.16	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,370,000.00	-1,370,000.00	1100312	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,020,284.97	-3,020,284.97	1100407	TRANSFERENCIA	30/01/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA ENE	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,989.13	-3,989.13	1100410	TRANSFERENCIA	30/01/2020	IGNACIO ENRIQUEZ GAONA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,828.25	-8,828.25	1100413	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JULIAN AREVALO ACOSTA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	30,187.37	-30,187.37	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,241.62	-3,241.62	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,774.24	-8,774.24	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,076.05	-4,076.05	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,168.64	-4,168.64	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	18,629.30	-18,629.30	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	9,412.60	-9,412.60	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,284.82	-4,284.82	1100411	TRANSFERENCIA	30/01/2020	FELIX CHAVEZ ORTIZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100412	TRANSFERENCIA	30/01/2020	RUBEN ROGELIO RIVERA CASTILLO	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,626.52	-7,626.52	1100414	TRANSFERENCIA	30/01/2020	MARIA DEL CARMEN DUARTE ARIAS	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,626.23	-3,626.23	1100415	TRANSFERENCIA	30/01/2020	ISAAC CARDONA SANTOS	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,351.97	-16,351.97	1100417	TRANSFERENCIA	30/01/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,726.99	-11,726.99	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,518.55	-13,518.55	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,245.13	-4,245.13	1100418	TRANSFERENCIA	30/01/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	9,657.98	-9,657.98	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,645.34	-8,645.34	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,524.48	-2,524.48	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,658.48	-2,658.48	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,552.11	-13,552.11	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,413.77	-6,413.77	1100560	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	1100312	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	18,765.41	0.00	18,765.41	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,724.07	0.00	1,724.07	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,743.28	0.00	8,743.28	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,183.12	0.00	7,183.12	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,943.84	0.00	3,943.84	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	235,123.64	0.00	235,123.64	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	18,522.18	0.00	18,522.18	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	53,061.10	0.00	53,061.10	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,369.62	0.00	1,369.62	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,126.93	0.00	13,126.93	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,264.00	0.00	3,264.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	20,114.00	0.00	20,114.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,695.57	0.00	2,695.57	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	783.43	0.00	783.43	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	37,764.91	0.00	37,764.91	1400038	INGRESOS	30/01/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,062,000.00	-2,062,000.00	1100293	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	678,305.00	-678,305.00	1100295	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,840,000.00	-1,840,000.00	1100294	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,999.99	0.00	4,999.99	1100570	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION	DE-PAGOVOLUCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,999.99	-4,999.99	1100570	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION	DE-PAGOVOLUCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,232.00	-2,232.00	5300331	TRANSFERENCIA	30/01/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300332	TRANSFERENCIA	30/01/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PRESENTACION ARTISTICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,460.00	-21,460.00	5300333	TRANSFERENCIA	30/01/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 1/10 VIEW CHAN	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	32,004.00	-32,004.00	5300337	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	EVENTO DIA DE MUERTOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	31,320.00	-31,320.00	5300338	TRANSFERENCIA	30/01/2020	GILBERTO OCTAVIO ROMERO VAZQUEZ	APOYO-TRANSPORTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,080.00	-1,080.00	5300339	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300330	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	36,800.00	-36,800.00	5300334	TRANSFERENCIA	30/01/2020	SANTIAGO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,863.60	-22,863.60	5300335	TRANSFERENCIA	30/01/2020	ANA MARIA SOTO VARGAS	FUNDACION DE PENJAMO	
111200414	BAJIO CTA.20608774 PARTICIPACIONES 2018	6,413.77	0.00	6,413.77	4100007	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200414	BAJIO CTA.20608774 PARTICIPACIONES 2018	0.00	6,413.77	-6,413.77	1100416	TRANSFERENCIA	30/01/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1100294	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,836,988.48	-1,836,988.48	1100409	TRANSFERENCIA	30/01/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA ENE	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,964.76	0.00	2,964.76	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	309.93	0.00	309.93	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,722.33	0.00	3,722.33	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	21,074.80	0.00	21,074.80	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	11,450.59	0.00	11,450.59	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	111,087.43	0.00	111,087.43	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	220,000.00	0.00	220,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	100,000.00	0.00	100,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	47,471.21	0.00	47,471.21	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,000.00	0.00	200,000.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	64,109.48	0.00	64,109.48	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	25,357.50	-25,357.50	5300396	TRANSFERENCIA	30/01/2020	FERNANDA MEDINA ARIAS	RENTA MES NOV-DIC-2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300449	6157	30/01/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,520.33	-3,520.33	1100229	6167	30/01/2020	DAVID CANO SOTO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100084	6156	30/01/2020	JOSE LUIS JIMENEZ AYALA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100085	6158	30/01/2020	ALFONOS ROJAS CARPIO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100086	6159	30/01/2020	CLAUDIA NAVARRO CAMPOS	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,000.00	-17,000.00	5300462	6155	30/01/2020	JUAN GUTIERREZ MARTINEZ	LIQUIDACION-JUAN GUTIERRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,360.92	-5,360.92	1100222	6160	30/01/2020	MARTHA MARTINEZ AGUILERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,946.82	-2,946.82	1100224	6162	30/01/2020	RENE CHAVEZ HERRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,060.04	-3,060.04	1100223	6161	30/01/2020	J.MIGUEL PEREZ REA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,357.33	-2,357.33	1100225	6163	30/01/2020	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,360.92	-5,360.92	1100226	6164	30/01/2020	MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100228	6166	30/01/2020	HERIBERTO RODRIGUEZ CUEVAS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100227	6165	30/01/2020	HECTOR GUERRERO MERCADO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,695.57	-2,695.57	1100233	6171	30/01/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,927.18	-2,927.18	1100230	6168	30/01/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,951.45	-1,951.45	1100256	6194	30/01/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,523.33	-1,523.33	1100231	6169	30/01/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100236	6174	30/01/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,749.80	-5,749.80	1100237	6175	30/01/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,083.35	-6,083.35	1100232	6170	30/01/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,299.92	-2,299.92	1100234	6172	30/01/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,068.15	-3,068.15	1100235	6173	30/01/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	699.93	-699.93	1100242	6180	30/01/2020	MARTINA GOMEZ GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	804.88	-804.88	1100238	6176	30/01/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,583.20	-1,583.20	1100241	6179	30/01/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	868.53	-868.53	1100247	6185	30/01/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,085.67	-1,085.67	1100249	6187	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,499.69	-1,499.69	1100239	6177	30/01/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	934.98	-934.98	1100240	6178	30/01/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,549.66	-2,549.66	1100243	6181	30/01/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,862.06	-1,862.06	1100244	6182	30/01/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	781.68	-781.68	1100245	6183	30/01/2020	FRANCISCA GUADALUPE ALMANZA MADRIGAL	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,085.67	-1,085.67	1100246	6184	30/01/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,386.31	-2,386.31	1100248	6186	30/01/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,661.51	-1,661.51	1100251	6189	30/01/2020	LAURA ALHONDRA HERNANDEZ ZARAGOZA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,113.08	-1,113.08	1100250	6188	30/01/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	874.87	-874.87	1100252	6190	30/01/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,519.93	-1,519.93	1100253	6191	30/01/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,878.63	-4,878.63	1100254	6192	30/01/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,145.97	-3,145.97	1100255	6193	30/01/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	195,145.59	0.00	195,145.59	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	209,185.94	0.00	209,185.94	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	230,787.70	0.00	230,787.70	1400038	INGRESOS	30/01/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,435.00	0.00	5,435.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,896.00	0.00	4,896.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,806.50	0.00	12,806.50	1400038	INGRESOS	30/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,419.00	0.00	3,419.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 30.01.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,062,000.00	0.00	2,062,000.00	1100293	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,968,623.94	-1,968,623.94	1100408	TRANSFERENCIA	30/01/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA ENE	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	0.00	17,400.00	-17,400.00	5300177	TRANSFERENCIA	30/01/2020	MARIA ELENA YEBRA CALVILLO	GASTOS ESPACIO GALERIA CC	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	40,000.00	0.00	40,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,964.52	-7,964.52	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	17,000.00	0.00	17,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	40,000.00	0.00	40,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	40,000.00	0.00	40,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	60,000.00	0.00	60,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	2,500.00	0.00	2,500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	35,000.00	0.00	35,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	360.00	-360.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	40,000.00	0.00	40,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112300011	Anticipos de Nómina	35,000.00	0.00	35,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,479.00	-3,479.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS D/B 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,479.00	0.00	3,479.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS I/D 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,759,248.11	-2,759,248.11	1400038	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS D/B 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,759,248.11	0.00	2,759,248.11	1400039	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS I/D 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	701,918.38	-701,918.38	1400038	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS D/B 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	701,918.38	0.00	701,918.38	1400039	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS I/D 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	20,114.00	-20,114.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS D/B 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	20,114.00	0.00	20,114.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS I/D 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,820.00	-29,820.00	1400038	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS D/B 30.01.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,820.00	0.00	29,820.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020		INGRESOS I/D 30.01.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,360.92	0.00	5,360.92	1100222	6160	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,946.82	0.00	2,946.82	1100224	6162	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,060.04	0.00	3,060.04	1100223	6161	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,357.33	0.00	2,357.33	1100225	6163	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,360.92	0.00	5,360.92	1100226	6164	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100228	6166	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,520.33	0.00	3,520.33	1100229	6167	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100227	6165	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	834,800.87	0.00	834,800.87	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020-PRIMA VACACIO	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	7,073,735.38	-7,073,735.38	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,020,284.97	0.00	3,020,284.97	1100407	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,968,623.94	0.00	1,968,623.94	1100408	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,989.13	0.00	3,989.13	1100410	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,828.25	0.00	8,828.25	1100413	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,413.77	0.00	6,413.77	1100560	TRANSFERENCIA	30/01/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,836,988.48	0.00	1,836,988.48	1100409	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,284.82	0.00	4,284.82	1100411	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100412	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	7,626.52	0.00	7,626.52	1100414	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,626.23	0.00	3,626.23	1100415	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	16,351.97	0.00	16,351.97	1100417	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	145,060.91	0.00	145,060.91	1100419	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,245.13	0.00	4,245.13	1100418	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,413.77	0.00	6,413.77	1100416	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	6,413.77	-6,413.77	4100007	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,042.80	-2,042.80	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300330	TRANSFERENCIA	30/01/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300422	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJILLO	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,232.00	0.00	2,232.00	5300331	TRANSFERENCIA	30/01/2020		ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,232.00	-2,232.00	2300423	TRANSFERENCIA	30/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5300177	TRANSFERENCIA	30/01/2020		GASTOS ESPACIO GALERIA CC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300332	TRANSFERENCIA	30/01/2020		PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,800.00	0.00	36,800.00	5300334	TRANSFERENCIA	30/01/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,863.60	0.00	22,863.60	5300335	TRANSFERENCIA	30/01/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,460.00	0.00	21,460.00	5300333	TRANSFERENCIA	30/01/2020		PUBLICIDAD 1/10 VIEW CHAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,004.00	0.00	32,004.00	5300337	TRANSFERENCIA	30/01/2020		EVENTO DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,320.00	0.00	31,320.00	5300338	TRANSFERENCIA	30/01/2020		APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,080.00	0.00	1,080.00	5300339	TRANSFERENCIA	30/01/2020		CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,357.50	0.00	25,357.50	5300396	TRANSFERENCIA	30/01/2020		RENTA MES NOV-DIC-2019	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,420.24	-1,420.24	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,356.34	-1,356.34	2300486	6155	30/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GUTIERREZ MARTINEZ-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-JUAN GUTIERRE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	564,351.51	-564,351.51	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	71,259.63	-71,259.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	15,089.74	-15,089.74	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	153,215.00	-153,215.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	124,390.82	-124,390.82	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,862.06	0.00	1,862.06	1100244	6182	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,862.06	-1,862.06	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,523.33	-1,523.33	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300449	6157	30/01/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	17,000.00	0.00	17,000.00	5300462	6155	30/01/2020		LIQUIDACION-JUAN GUTIERRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	17,000.00	-17,000.00	2300486	6155	30/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GUTIERREZ MARTINEZ-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-JUAN GUTIERRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,523.33	0.00	1,523.33	1100231	6169	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,695.57	0.00	2,695.57	1100233	6171	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,695.57	-2,695.57	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	804.88	-804.88	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	804.88	0.00	804.88	1100238	6176	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,927.18	0.00	2,927.18	1100230	6168	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,927.18	-2,927.18	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,068.15	0.00	3,068.15	1100235	6173	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,068.15	-3,068.15	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,085.67	0.00	1,085.67	1100249	6187	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,085.67	-1,085.67	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,749.80	0.00	5,749.80	1100237	6175	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,749.80	-5,749.80	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1100236	6174	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,083.35	-6,083.35	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,083.35	0.00	6,083.35	1100232	6170	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	699.93	0.00	699.93	1100242	6180	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	699.93	-699.93	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	934.98	0.00	934.98	1100240	6178	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	934.98	-934.98	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,549.66	0.00	2,549.66	1100243	6181	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,549.66	-2,549.66	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,583.20	0.00	1,583.20	1100241	6179	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,583.20	-1,583.20	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,113.08	-1,113.08	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,113.08	0.00	1,113.08	1100250	6188	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,386.31	0.00	2,386.31	1100248	6186	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,386.31	-2,386.31	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,085.67	0.00	1,085.67	1100246	6184	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,954.20	-1,954.20	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,499.69	0.00	1,499.69	1100239	6177	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,499.69	-1,499.69	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,878.63	0.00	4,878.63	1100254	6192	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,878.63	-4,878.63	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,299.92	0.00	2,299.92	1100234	6172	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,299.92	-2,299.92	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,519.93	0.00	1,519.93	1100253	6191	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,145.97	0.00	3,145.97	1100255	6193	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,145.97	-3,145.97	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,951.45	-1,951.45	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,519.93	-1,519.93	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,951.45	0.00	1,951.45	1100256	6194	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,661.51	0.00	1,661.51	1100251	6189	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	874.87	0.00	874.87	1100252	6190	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	874.87	-874.87	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	868.53	0.00	868.53	1100247	6185	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,661.51	-1,661.51	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,415.02	-1,415.02	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	781.68	0.00	781.68	1100245	6183	30/01/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA ENERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	781.68	-781.68	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100085	6158	30/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100084	6156	30/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100086	6159	30/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	148,089.49	-148,089.49	1400039	INGRESOS	30/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	3,413.81	-3,413.81	1400039	INGRESOS	30/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,129,933.76	-2,129,933.76	1400039	INGRESOS	30/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	76,386.53	-76,386.53	1400039	INGRESOS	30/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	452,919.06	-452,919.06	1400039	INGRESOS	30/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	16,171.90	-16,171.90	1400039	INGRESOS	30/01/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	507,990.64	-507,990.64	1400039	INGRESOS	30/01/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	14,883.71	-14,883.71	1400039	INGRESOS	30/01/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	922.50	-922.50	1400039	INGRESOS	30/01/2020	SOBRE DIVISION Y LOT INM PENJA	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	6,644.01	-6,644.01	1400039	INGRESOS	30/01/2020	IMPTO SOBRE TRASL DOMINIO SANT	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,559.14	-4,559.14	1400039	INGRESOS	30/01/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400039	INGRESOS	30/01/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	14,003.95	-14,003.95	1400039	INGRESOS	30/01/2020	RECARGO SANTA ANA	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	32,601.81	-32,601.81	1400039	INGRESOS	30/01/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	23,209.64	-23,209.64	1400039	INGRESOS	30/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,893.65	-2,893.65	1400039	INGRESOS	30/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,365.00	-1,365.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	3,694.00	-3,694.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,080.00	-5,080.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,800.00	-1,800.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,824.00	-1,824.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	REFRENDO ANUAL DE CONC PENJAMO	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	9,996.00	-9,996.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,857.00	-1,857.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	15.00	-15.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	913.00	-913.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,914.48	-1,914.48	1400039	INGRESOS	30/01/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,776.00	-3,776.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	456.00	-456.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	101.00	-101.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	556.00	-556.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,837.52	-3,837.52	1400039	INGRESOS	30/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	445.70	-445.70	1400039	INGRESOS	30/01/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,155.72	-13,155.72	1400039	INGRESOS	30/01/2020	DAP	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	1,469.00	-1,469.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,397.00	-5,397.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,143.00	-4,143.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	662.00	-662.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	13,665.00	-13,665.00	1400039	INGRESOS	30/01/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	2,772.64	-2,772.64	1400039	INGRESOS	30/01/2020	INSCRIPCION DE PERITOS FISCALE	INGRESOS I/D 30.01.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	8,070.00	0.00	8,070.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1402
511101131	Sueldos Base	52,961.96	0.00	52,961.96	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	60,526.95	0.00	60,526.95	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	24,991.33	0.00	24,991.33	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	255,507.83	0.00	255,507.83	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	86,574.08	0.00	86,574.08	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	13,988.99	0.00	13,988.99	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	28,495.94	0.00	28,495.94	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	206,292.61	0.00	206,292.61	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1901
511101131	Sueldos Base	12,615.37	0.00	12,615.37	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	157,735.47	0.00	157,735.47	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	59,710.75	0.00	59,710.75	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	58,467.30	0.00	58,467.30	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	56,618.11	0.00	56,618.11	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	2,214,235.18	0.00	2,214,235.18	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	165,203.16	0.00	165,203.16	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	155,436.38	0.00	155,436.38	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1702
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	28,628.54	0.00	28,628.54	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1702
511101133	Salario a Destajo	27,054.65	0.00	27,054.65	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	48,931.84	0.00	48,931.84	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	17,461.90	0.00	17,461.90	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	67,418.88	0.00	67,418.88	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	10,330.05	0.00	10,330.05	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	56,001.14	0.00	56,001.14	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	13,340.31	0.00	13,340.31	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	14,961.32	0.00	14,961.32	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	36,805.29	0.00	36,805.29	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	23,300.00	0.00	23,300.00	2300490	TRANSFERENCIA	30/01/2020	INSTUC CC 2Q ENERO 2020	INST CC 2Q ENERO 2020	31111-2101
511301312	Antigüedad	11,681.64	0.00	11,681.64	2300486	6155	30/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GUTIERREZ MARTINEZ-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-JUAN GUTIERRE	31111-1601
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	1,802.70	0.00	1,802.70	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	36,071.93	0.00	36,071.93	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2002
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	9,750.58	0.00	9,750.58	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	4,706.33	0.00	4,706.33	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1702
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1100420	FONDO DE AHORRO	30/01/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,674.70	0.00	6,674.70	2300486	6155	30/01/2020	LIQUIDACION-JUAN GUTIERREZ MARTINEZ-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-JUAN GUTIERRE	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,622.88	0.00	16,622.88	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,882.80	0.00	3,882.80	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,947.92	0.00	24,947.92	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,824.40	0.00	11,824.40	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,043.22	0.00	9,043.22	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,061.84	0.00	19,061.84	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,536.88	0.00	9,536.88	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,785.16	0.00	1,785.16	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,449.38	0.00	3,449.38	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,560.37	0.00	38,560.37	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,983.32	0.00	4,983.32	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,641.18	0.00	31,641.18	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,606.44	0.00	13,606.44	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,839.66	0.00	13,839.66	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,759.12	0.00	6,759.12	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	217,213.38	0.00	217,213.38	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,237.48	0.00	16,237.48	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,664.46	0.00	21,664.46	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1100406	TRANSFERENCIA	30/01/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO	31111-1404
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	868.00	0.00	868.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	903.00	0.00	903.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,530.00	0.00	1,530.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	2,446.00	0.00	2,446.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,232.00	0.00	2,232.00	2300423	TRANSFERENCIA	30/01/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300422	TRANSFERENCIA	30/01/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJILLO	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,014.97	-2,014.97	1400038	INGRESOS	30/01/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 30.01.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	406.00	0.00	406.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,047.00	0.00	3,047.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	400.00	0.00	400.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,400.00	0.00	5,400.00	2300470	6157	30/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	0.00	203.00	-203.00	1100568	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.65504136970-PRE	SANTANDER CTA.65504136970	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	310.00	0.00	310.00	1100563	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	2,959.96	0.00	2,959.96	1100563	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	7,569.67	0.00	7,569.67	1100564	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	9,041.76	0.00	9,041.76	1100564	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	8,686.66	0.00	8,686.66	1100565	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	278.94	0.00	278.94	1100566	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	2,373.35	0.00	2,373.35	1100566	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	1100627	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE DOCUMENTO # 4100008-1100579 19	DOCUMENTO # 4100008	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	4100011	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE DOCUMENTO # 4100008-1100579 19	DOCUMENTO # 4100008	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	0.00	1,046,000.00	-1,046,000.00	4100008	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	0.00	1,046,000.00	-1,046,000.00	1100626	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE DOCUMENTO # 4100008-1100579 19	DOCUMENTO # 4100008	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	100,000.00	-100,000.00	5300700	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	100,000.00	-100,000.00	5300702	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	100,000.00	-100,000.00	5300701	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	175,000.00	-175,000.00	1100562	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,306.84	-2,306.84	1100562	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,436.83	-5,436.83	1100562	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,943.11	-8,943.11	1100562	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	310.00	-310.00	1100563	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,959.96	-2,959.96	1100563	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,569.67	-7,569.67	1100564	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	9,041.76	-9,041.76	1100564	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,686.66	-8,686.66	1100565	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	278.94	-278.94	1100566	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,373.35	-2,373.35	1100566	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,700.00	0.00	1,700.00	1100567	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES BANCARIAS	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	50,000.00	0.00	50,000.00	1100578	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-DOC.#1400041-38	CUENTAS CONTABLES	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	52,920.76	0.00	52,920.76	1100578	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-DOC.#1400041-38	CUENTAS CONTABLES	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	200,000.00	0.00	200,000.00	1100578	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-DOC.#1400041-38	CUENTAS CONTABLES	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	22,000.00	-22,000.00	1100287	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRASPASO FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	360,000.00	-360,000.00	1100287	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRASPASO FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	115,812.50	-115,812.50	1100313	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRASPASO AL PROGRAMA MI FRUTO GUANAJUATO	TRASPASO A MI FRUTO GTO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,000.00	-6,000.00	1100421	TRANSFERENCIA	31/01/2020	MARTHA LETICIA REYES SANCHEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,000.00	-50,000.00	5300518	TRANSFERENCIA	31/01/2020	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYALA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	7,363,021.04	0.00	7,363,021.04	1400036	INGRESOS	31/01/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 31.012020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	569,177.04	0.00	569,177.04	1400036	INGRESOS	31/01/2020	DIF 4TO TRIM	INGRESOS D/B 31.012020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300057	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	ANTICIPO PAV.CAMINO COPOR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	22,000.00	0.00	22,000.00	1100287	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRASPASO FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	360,000.00	0.00	360,000.00	1100287	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRASPASO FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300662	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,415.02	-1,415.02	5300663	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5300664	TRANSFERENCIA	31/01/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300677	TRANSFERENCIA	31/01/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5300679	TRANSFERENCIA	31/01/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5300666	TRANSFERENCIA	31/01/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300674	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300667	TRANSFERENCIA	31/01/2020	HERMELINDALARES CARRIERA	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5300669	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5300672	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5300676	TRANSFERENCIA	31/01/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300671	TRANSFERENCIA	31/01/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5300680	TRANSFERENCIA	31/01/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 2Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	360,000.00	-360,000.00	5300695	TRANSFERENCIA	31/01/2020	MILITAC S.A. DE C.V.	FINIQ LOTE ESCUDOS BALIST	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,237.04	-7,237.04	1100569	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	26,102.47	0.00	26,102.47	1400048	INGRESOS	31/01/2020	CATASTRO PENJAMO	INGRESOS I/B COMP 1400039	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,306.84	0.00	2,306.84	1100562	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,436.83	0.00	5,436.83	1100562	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,943.11	0.00	8,943.11	1100562	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100578	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-DOC.#1400041-38	CUENTAS CONTABLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	52,920.76	-52,920.76	1100578	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-DOC.#1400041-38	CUENTAS CONTABLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100578	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-DOC.#1400041-38	CUENTAS CONTABLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,943.84	-3,943.84	1100578	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-DOC.#1400041-38	CUENTAS CONTABLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	261,226.11	-261,226.11	1100580	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400038 ENERO 2020	DOCUMENTO # 1400038	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	76,165.26	-76,165.26	5300243	TRANSFERENCIA	31/01/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,899.94	-20,899.94	5300244	TRANSFERENCIA	31/01/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,009.48	-17,009.48	5300245	TRANSFERENCIA	31/01/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,455.65	-8,455.65	5300246	TRANSFERENCIA	31/01/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,104.00	-5,104.00	5300247	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FILIBERTO GUTIERREZ BARTOLO	VINIL IMPRESO TRNASITO MP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,184.04	-5,184.04	5300343	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERGIO LOPEZ ORTIZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,073.84	-21,073.84	5300340	TRANSFERENCIA	31/01/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,590.16	-18,590.16	5300341	TRANSFERENCIA	31/01/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	495,268.08	-495,268.08	5300342	TRANSFERENCIA	31/01/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,900.00	-10,900.00	5300510	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RAMIRO LUNA ARREDONDO	BOLETOS DE AVION	
111200405	BAJIO CTA.900005597194 REINTEGRO INFRA SOCIAL 2013	0.00	232.00	-232.00	1100491	COMISIONES	31/01/2020	COMISION	COM FI 2013 ENERO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,958.08	-1,958.08	1100576	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	232.00	-232.00	1100556	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23361934-PARTIPACIO	BAJIO CTA.23361934-PARTIC	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	1,046,000.00	-1,046,000.00	1100627	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE DOCUMENTO # 4100008-1100579 19	DOCUMENTO # 4100008	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	4100008	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	1100626	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE DOCUMENTO # 4100008-1100579 19	DOCUMENTO # 4100008	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	1,046,000.00	-1,046,000.00	4100011	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE DOCUMENTO # 4100008-1100579 19	DOCUMENTO # 4100008	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	249.40	-249.40	1100561	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	175,000.00	0.00	175,000.00	1100562	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1400041-1400038-ENERO	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,700.00	-1,700.00	1100567	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES BANCARIAS	CUENTAS CONTABLES BANCARI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,943.84	0.00	3,943.84	1100578	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-DOC.#1400041-38	CUENTAS CONTABLES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	261,226.11	0.00	261,226.11	1100580	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400038 ENERO 2020	DOCUMENTO # 1400038	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	29,232.00	-29,232.00	5300399	TRANSFERENCIA	31/01/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	PUBLICIDAD-PASACALLES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	5,834.80	-5,834.80	5300398	TRANSFERENCIA	31/01/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	PUBLICIDAD-IMPRESION VINI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	27,840.00	-27,840.00	5300397	TRANSFERENCIA	31/01/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	PUBLICIDAD-PASACALLES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,110.80	-7,110.80	5300400	TRANSFERENCIA	31/01/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	PUBLICIDAD-IMPRESION VINI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,192.00	-7,192.00	5300401	TRANSFERENCIA	31/01/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	PUBLICIDAD-LONAS IMPRESAS	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	8.70	-8.70	1100558	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.26805838-PARTICIPAC	BAJIO CTA.26805838-PARTIC	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	1,473,808.70	0.00	1,473,808.70	1400036	INGRESOS	31/01/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 31.012020	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	323,969.49	0.00	323,969.49	1400036	INGRESOS	31/01/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 31.012020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100088	6196	31/01/2020	ADAN GUTIERREZ ROJAS	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300450	6197	31/01/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100089	6200	31/01/2020	JAVIER GARCIA GONZALEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100087	6195	31/01/2020	MARISELA RODRIGUEZ VILLA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,778.95	-4,778.95	5300126	6198	31/01/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300172	6199	31/01/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300442	6201	31/01/2020	MANUEL HERNANDEZ ALCOCER	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,008.00	0.00	3,008.00	1100549	CANCELACION	31/01/2020	CANCELACION CHEQUE # 4391 JUNIO 2019-HECTOR EDUARD	CHEQUE # 4391 JUNIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,603.96	-5,603.96	1100577	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BANOMCER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	131.00	0.00	131.00	1600012	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA CD.MEXIC	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,925.85	-10,925.85	5300884	6639	31/01/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,925.85	0.00	10,925.85	5301218	6639	31/01/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	4,483.40	-4,483.40	1100557	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACI	BANCOMER CTA.198422788	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	17.40	-17.40	1100569	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,944.66	-21,944.66	5300349	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 DICIEMB	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	26,933.28	-26,933.28	5300347	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-30 NOVIEMB	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	26,714.30	-26,714.30	5300348	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	35,809.09	-35,809.09	5300351	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-31 OCTUBRE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	31,896.33	-31,896.33	5300350	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 OCTUBRE	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.00	62,543.43	-62,543.43	5300078	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA, S.A. DE C.V.	EST.4FIN A.E.C. IGLESIA T	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.00	5,548.94	-5,548.94	5300080	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA, S.A. DE C.V.	EST.3 A.E. SAN ANTONIO AC	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	115,812.50	0.00	115,812.50	1100313	TRANSFERENCIA	31/01/2020	TRASPASO AL PROGRAMA MI FRUTO GUANAJUATO	TRASPASO A MI FRUTO GTO	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	0.00	115,812.50	-115,812.50	5300053	TRANSFERENCIA	31/01/2020	LUIS MARTINEZ CERVANTES	FACT.420 ADQ.PLANTA LIMON	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.00	232.00	-232.00	1100436	COMISIONES	31/01/2020	CALENTADOR SOLAR PIDH 2018 RECURSO MUNICIPAL	CALENTADOR SOLAR 18 MUNIC	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.00	232.00	-232.00	1100438	COMISIONES	31/01/2020	TECHO PIDH 2018 RECURSO MUNICIPAL	TECHO PIDH 18 R.MUNICIPAL	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.00	232.00	-232.00	1100581	COMISIONES	31/01/2020	VIVIENDA SEDATU 2018	VIVIENDA SEDATU 2018	
111500468	BAJIO CTA.22926737 INVERSION MIGRANTE 2018 VERTIEN	0.00	26.14	-26.14	1100439	COMISIONES	31/01/2020	INVERSION MIGRANTE 2018 VERT 2X1	MIGRANTE 2X1 2018	
111500470	BAJIO CTA.21546106 BORDERIA 2018 II	0.00	0.25	-0.25	1100440	COMISIONES	31/01/2020	BORDERIA 2018	BORDERIA 2018	
111500470	BAJIO CTA.21546106 BORDERIA 2018 II	0.00	0.25	-0.25	1100579	COMISIONES	31/01/2020	BOREDERIA 2018	BORDERIA 2018	
111500470	BAJIO CTA.21546106 BORDERIA 2018 II	0.25	0.00	0.25	4100009	COMISIONES	31/01/2020	BOREDERIA 2018	BORDERIA 2018	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.00	232.00	-232.00	1100437	COMISIONES	31/01/2020	PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA ANA 2018	PIECIS ACONDICIONAMIENTO	
111500475	BAJIO CTA.26866905 FAISE ESTATAL 2019	0.00	32.22	-32.22	1100441	COMISIONES	31/01/2020	FAISE ESTATAL 2019	FAISE ESTATAL 2019	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	161,368.85	-161,368.85	5300698	TRANSFERENCIA	31/01/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.4 PAV. QUESERA CORTES	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	60.39	0.00	60.39	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	41.03	0.00	41.03	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	38.22	0.00	38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112299999	Cuentas por Cobrar	33,711,061.27	0.00	33,711,061.27	1400037	INGRESOS	31/01/2020		INGRESOS I/D 31.01.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	11,802,516.27	-11,802,516.27	1400036	INGRESOS	31/01/2020		INGRESOS D/B 31.012020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600005	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-ENERO 2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600000	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-ENERO	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600003	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-ENERO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600001	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-ENERO DE 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600002	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-ENER	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600004	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-ENERO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600006	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-ENERO 20	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600007	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-ENERO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600008	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-ENERO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600009	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-ENERO	JOSE ANDRES REYES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600010	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-ENERO DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	3,500.00	-3,500.00	1600012	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA CD.MEXIC	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	7,000.00	-7,000.00	1600011	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6007 ENERO 20-HUGO SOTO ALVA	HUGO SOTO ALVAREZ	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1900077	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYALA-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1900076	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYALA-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	50,000.00	-50,000.00	4900000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYALA-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100421	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES SANCHEZ-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1900072	6201	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MANUEL HERNANDEZ ALCOCER-TRANSI	ANTICIPO DE NOMINA	
113400001	Ant Contratistas C P	2,366,784.15	0.00	2,366,784.15	1900000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO PAV.CAMINO ACCESO A COPORITOS 2 ETAPA	ANTICIPO PAV.CAMINO COPOR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	69,158.08	-69,158.08	2300587	TRANSFERENCIA	31/01/2020	PAVIMENTACION DE CALLE ARMANDO CORONA QUESERA CORT	EST.4 PAV. QUESERA CORTES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	0.01	-0.01	1100815	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
123516111	Edificación habitacional	0.00	1,657,618.50	-1,657,618.50	1100358	BAJA DE OBRA	31/01/2020	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE PANEL 2019	TECHO A BASE DE PANEL 19	31111-1703
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	1,533,357.31	-1,533,357.31	1100349	BAJA DE OBRA	31/01/2020	CONSTRUCCION,DESASOLVE,CONVERCIÓN BORDERIA 2019	BORDERIA 2019	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	325,510.63	-325,510.63	1100362	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.SAN ANTONIO DE ACE	A.E. COM.SAN ANTONIO ACEV	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	325,510.63	-325,510.63	1100362	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.SAN ANTONIO DE ACE	A.E. COM.SAN ANTONIO ACEV	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	234,190.63	-234,190.63	1100363	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE CANTARITO GUANGU	A.E. CALLE CANTARITO GUAN	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	234,190.65	-234,190.65	1100363	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE CANTARITO GUANGU	A.E. CALLE CANTARITO GUAN	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	47,320.11	-47,320.11	1100365	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE ESCUELA TLACUACH	A.E. CALLE ESCUELA TLACUA	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	47,320.13	-47,320.13	1100365	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE ESCUELA TLACUACH	A.E. CALLE ESCUELA TLACUA	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	277,104.55	-277,104.55	1100366	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE IGLESIA TLACUACH	A.E. CALLE IGLESIA TLACUA	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	277,104.58	-277,104.58	1100366	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE IGLESIA TLACUACH	A.E. CALLE IGLESIA TLACUA	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	81,370.74	-81,370.74	1100367	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.LIEBRES DE ROSALES	A.E. LIEBRES DE ROSALES	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	81,370.76	-81,370.76	1100367	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.LIEBRES DE ROSALES	A.E. LIEBRES DE ROSALES	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	125,093.85	-125,093.85	1100370	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM. EL VOLANTIN	A.E. COM. VOLANTIN	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	125,093.88	-125,093.88	1100370	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM. EL VOLANTIN	A.E. COM. VOLANTIN	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	124,407.25	-124,407.25	1100384	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.TEPUZA DE VILLALOB	A.E. TEPUZA DE VILLALOBOS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	152,432.78	-152,432.78	1100354	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE TEOTIHUACAN	A.E. CALLE TEOTIHUACAN	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	341,309.87	-341,309.87	1100355	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA ZAPOTE DE CESTAU	A.E. ZAPOTE DE CESTAU	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	7,462,124.43	-7,462,124.43	1100356	BAJA DE OBRA	31/01/2020	LINEA DE CONDUCCIÓN EN CABECERA MUNICIPAL	LINEA DE CONDUCCIÓN	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	149,652.71	-149,652.71	1100360	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SAN JOSE DE LAS MORAS	A.E. SAN JOSE MORAS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	149,652.71	-149,652.71	1100360	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SAN JOSE DE LAS MORAS	A.E. SAN JOSE MORAS	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	215,326.91	-215,326.91	1100361	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE LADERA GUANGUITI	A.E. COM.GUANGUITIRO	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	215,326.92	-215,326.92	1100361	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE LADERA EN GUANGU	A.E. COM.GUANGUITIRO	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	167,308.82	-167,308.82	1100364	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.OJO DE AGUA CALIEN	A.E. COM.OJO DE AGUA CALI	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	167,308.83	-167,308.83	1100364	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.OJO DE AGUA CALIEN	A.E. COM.OJO DE AGUA CALI	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	94,126.35	-94,126.35	1100368	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.ALFEREZ DE JIMENEZ	A.E. COM.ALFEREZ DE JIMEN	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	94,126.36	-94,126.36	1100368	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.ALFEREZ DE JIMENEZ	A.E. COM.ALFEREZ DE JIMEN	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	155,174.56	-155,174.56	1100369	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM. LA GOLONDRINA	A.E. COM.GOLONDRINA	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	155,174.56	-155,174.56	1100369	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.LA GOLONDRINA	A.E. COM.GOLONDRINA	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	141,177.06	-141,177.06	1100371	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM. EL VOLANTIN II	A.E. COM. VOLANTIN II	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	141,177.08	-141,177.08	1100371	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM. EL VOLANTIN II	A.E. COM. VOLANTIN II	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	83,156.73	-83,156.73	1100383	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE ALAMO SAN ISIDRO	A.E. CALLE ALAMO SAN ISID	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	83,156.73	-83,156.73	1100383	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE ALAMO SAN ISIDRO	A.E. CALLE ALAMO SAN ISID	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	124,407.24	-124,407.24	1100384	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.TEPUZA DE VILLALOB	A.E. TEPUZA DE VILLALOBOS	31111-1901
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	6,130,141.70	-6,130,141.70	1100359	BAJA DE OBRA	31/01/2020	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN GUAYABO DE CAM	PAV.C.PRIN.GUAYABO CAMARE	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	230,526.93	0.00	230,526.93	2300587	TRANSFERENCIA	31/01/2020	EST.4 PAVIMENTACIÓN CALLE ARMANDO CORONA QUESERA	EST.4 PAV. QUESERA CORTES	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	0.00	5,487,069.57	-5,487,069.57	1100350	BAJA DE OBRA	31/01/2020	REHABILITACIÓN CAMINO SAN RAFAEL MARAÑA	CAMINO SAN RAFAEL MARAÑA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	0.00	7,925,146.19	-7,925,146.19	1100351	BAJA DE OBRA	31/01/2020	REHABILITACIÓN CAMINO PRESIDIO DE MORALES	CAMINO PRESIDIO DE MORALE	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
123556151	Construcción de vías de comunicación	0.00	4,503,452.76	-4,503,452.76	1100352	BAJA DE OBRA	31/01/2020	REHABILITACIÓN 58 CAMINOS SACA COSECHAS 2DA ETAPA	REH. 58 CAMINOS 2DA PARTE	31111-1901
123556151	Construcción de vías de comunicación	0.00	3,666,409.45	-3,666,409.45	1100353	BAJA DE OBRA	31/01/2020	REHABILITACIÓN 58 CAMINOS SACA COSECHAS	REH. 58 CAMINOS SACA COSE	31111-1901
123626221	Edificación no habitacional	0.00	2,453,746.63	-2,453,746.63	1100357	BAJA DE OBRA	31/01/2020	CONSTRUCCIO DE CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA SANTA ANA	C.CENTRO IMPULSO 2ETAPA	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	495,268.08	0.00	495,268.08	5300342	TRANSFERENCIA	31/01/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,896.33	0.00	31,896.33	5300350	TRANSFERENCIA	31/01/2020		COMBUSTIBLE 01-15 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	76,165.26	0.00	76,165.26	5300243	TRANSFERENCIA	31/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,899.94	0.00	20,899.94	5300244	TRANSFERENCIA	31/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,009.48	0.00	17,009.48	5300245	TRANSFERENCIA	31/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,455.65	0.00	8,455.65	5300246	TRANSFERENCIA	31/01/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,104.00	0.00	5,104.00	5300247	TRANSFERENCIA	31/01/2020		VINIL IMPRESO TRNASITO MP	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,073.84	0.00	21,073.84	5300340	TRANSFERENCIA	31/01/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,073.84	-21,073.84	2300425	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 250 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,590.16	0.00	18,590.16	5300341	TRANSFERENCIA	31/01/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,590.16	-18,590.16	2300426	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 258 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,184.04	0.00	5,184.04	5300343	TRANSFERENCIA	31/01/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,933.28	0.00	26,933.28	5300347	TRANSFERENCIA	31/01/2020		COMBUSTIBLE 16-30 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,714.30	0.00	26,714.30	5300348	TRANSFERENCIA	31/01/2020		COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,944.66	0.00	21,944.66	5300349	TRANSFERENCIA	31/01/2020		COMBUSTIBLE 01-15 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,809.09	0.00	35,809.09	5300351	TRANSFERENCIA	31/01/2020		COMBUSTIBLE 16-31 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,900.00	0.00	10,900.00	5300510	TRANSFERENCIA	31/01/2020		BOLETOS DE AVION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,900.00	-10,900.00	2300491	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 505 BOLETOS DE AVION	BOLETOS DE AVION	
211200001	Proveedores por pagar CP	360,000.00	0.00	360,000.00	5300695	TRANSFERENCIA	31/01/2020		FINIQ LOTE ESCUDOS BALIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	360,000.00	-360,000.00	2300577	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FINIQ LOTE ESCUDOS BALISTICOS	FINIQ ESCUDOS BALISTICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5300700	TRANSFERENCIA	31/01/2020		SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2300584	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERV. MANEJO MAMA	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	115,812.50	0.00	115,812.50	5300053	TRANSFERENCIA	31/01/2020		FACT.420 ADQ.PLANTA LIMON	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5300701	TRANSFERENCIA	31/01/2020		SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5300702	TRANSFERENCIA	31/01/2020		SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2300585	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERV. MANEJO MAMA	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2300586	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERV. MANEJO MAMA	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1400036	INGRESOS	31/01/2020	1/6 CONV ADELANTO PART	INGRESOS D/B 31.012020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,066,784.15	-1,066,784.15	1900000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO PAV.CAMINO ACCESO A COPORITOS 2 ETAPA	ANTICIPO PAV.CAMINO COPOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,548.94	0.00	5,548.94	5300080	TRANSFERENCIA	31/01/2020		EST.3 A.E. SAN ANTONIO AC	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300057	TRANSFERENCIA	31/01/2020		ANTICIPO PAV.CAMINO COPOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	1900000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO PAV.CAMINO ACCESO A COPORITOS 2 ETAPA	ANTICIPO PAV.CAMINO COPOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	62,543.43	0.00	62,543.43	5300078	TRANSFERENCIA	31/01/2020		EST.4FIN A.E.C. IGLESIA T	
211300001	Contratistas por pagar CP	161,368.85	0.00	161,368.85	5300698	TRANSFERENCIA	31/01/2020		EST.4 PAV. QUESERA CORTES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	161,368.85	-161,368.85	2300587	TRANSFERENCIA	31/01/2020	PAVIMENTACION DE CALLE ARMANDO CORONA QUESERA CORT	EST.4 PAV. QUESERA CORTES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2300370	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 8/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2300371	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 8/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2300372	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 8/15 EXP.1921	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	60.39	-60.39	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.03	-41.03	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	38.22	-38.22	1100559	TRANSFERENCIA	31/01/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,592.51	0.00	1,592.51	1100814	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,592.51	-1,592.51	1100814	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,834.80	0.00	5,834.80	5300398	TRANSFERENCIA	31/01/2020		PUBLICIDAD-IMPRESION VINI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,834.80	-5,834.80	2300433	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURAS # 417-418-PUBLICIDAD-IMPRESION VINILES	PUBLICIDAD-IMPRESION VINI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,110.80	-7,110.80	2300435	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURAS # 413-414-LONAS IMPRESAS	PUBLICIDAD-IMPRESION VINI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,192.00	0.00	7,192.00	5300401	TRANSFERENCIA	31/01/2020		PUBLICIDAD-LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	1900076	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYALA-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	4900000	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYALA-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,778.95	0.00	4,778.95	5300126	6198	31/01/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,778.95	-4,778.95	2300209	6198	31/01/2020	REPOSICION DE FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300172	6199	31/01/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300316	6199	31/01/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	27,840.00	0.00	27,840.00	5300397	TRANSFERENCIA	31/01/2020		PUBLICIDAD-PASACALLES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	27,840.00	-27,840.00	2300432	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 422 PUBLICIDAD-IMPRESION PASACALLES	PUBLICIDAD-PASACALLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	29,232.00	0.00	29,232.00	5300399	TRANSFERENCIA	31/01/2020		PUBLICIDAD-PASACALLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	29,232.00	-29,232.00	2300434	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 423 PUBLICIDAD-IMPRESION DE PASACALLES	PUBLICIDAD-PASACALLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,110.80	0.00	7,110.80	5300400	TRANSFERENCIA	31/01/2020		PUBLICIDAD-IMPRESION VINI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,192.00	-7,192.00	2300436	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURAS # 415-416-PUBLICIDAD-LONAS IMPRESAS	PUBLICIDAD-LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300450	6197	31/01/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300471	6197	31/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5300518	TRANSFERENCIA	31/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	1900077	TRANSFERENCIA	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYALA-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300662	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,415.02	0.00	1,415.02	5300663	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5300664	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5300666	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300667	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5300669	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300671	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5300672	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300674	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5300676	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300677	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5300679	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5300680	TRANSFERENCIA	31/01/2020		INST CC 2Q ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300442	6201	31/01/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900072	6201	31/01/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MANUEL HERNANDEZ ALCOCER-TRANSI	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,925.85	0.00	10,925.85	5300884	6639	31/01/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,925.85	-10,925.85	5301218	6639	31/01/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100087	6195	31/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100088	6196	31/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100089	6200	31/01/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	651,021.26	0.00	651,021.26	1100362	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.SAN ANTONIO DE ACE	A.E. COM.SAN ANTONIO ACEV	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	468,381.28	0.00	468,381.28	1100363	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE CANTARITO GUANGU	A.E. CALLE CANTARITO GUAN	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	94,640.24	0.00	94,640.24	1100365	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE ESCUELA TLACUACH	A.E. CALLE ESCUELA TLACUA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	554,209.13	0.00	554,209.13	1100366	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE IGLESIA TLACUACH	A.E. CALLE IGLESIA TLACUA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	162,741.50	0.00	162,741.50	1100367	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.LIEBRES DE ROSALES	A.E. LIEBRES DE ROSALES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	250,187.73	0.00	250,187.73	1100370	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM. EL VOLANTIN	A.E. COM. VOLANTIN	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,533,357.31	0.00	1,533,357.31	1100349	BAJA DE OBRA	31/01/2020	CONSTRUCCION DESALVE Y CONSERVACION BOREDRIA 2019	BORDERIA 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	5,487,069.57	0.00	5,487,069.57	1100350	BAJA DE OBRA	31/01/2020	REHABILITACIÓN CAMINO SAN RAFAEL MARAÑA	CAMINO SAN RAFAEL MARAÑA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	7,925,146.19	0.00	7,925,146.19	1100351	BAJA DE OBRA	31/01/2020	REHABILITACIÓN CAMINO PRESIDIO DE MORALES A TEPETA	CAMINO PRESIDIO DE MORALE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	4,503,452.76	0.00	4,503,452.76	1100352	BAJA DE OBRA	31/01/2020	REHABILITACIÓN 58 CAMINOS SACA COSECHAS 2DA ETAPA	REH. 58 CAMINOS 2DA PARTE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	3,666,409.45	0.00	3,666,409.45	1100353	BAJA DE OBRA	31/01/2020	REHABILITACIÓN 58 CAMINOS SACA COSECHAS	REH. 58 CAMINOS SACA COSE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	152,432.78	0.00	152,432.78	1100354	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE TEOTIHUACAN	A.E. CALLE TEOTIHUACAN	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	341,309.87	0.00	341,309.87	1100355	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA ZAPOTE DE CESTAU	A.E. ZAPOTE DE CESTAU	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	7,462,124.43	0.00	7,462,124.43	1100356	BAJA DE OBRA	31/01/2020	LINEA DE CONDUCCIÓN EN CABECERA MUNICIPAL	LINEA DE CONDUCCIÓN	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,453,746.63	0.00	2,453,746.63	1100357	BAJA DE OBRA	31/01/2020	CONSTRUCCIÓN CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA SANTA ANA	C.CENTRO IMPULSO 2ETAPA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,657,618.50	0.00	1,657,618.50	1100358	BAJA DE OBRA	31/01/2020	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE PANEL 2019	TECHO A BASE DE PANEL 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	6,130,141.70	0.00	6,130,141.70	1100359	BAJA DE OBRA	31/01/2020	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN GUAYABO DE CAM	PAV.C.PRIN.GUAYABO CAMARE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	299,305.42	0.00	299,305.42	1100360	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SAN JOSE DE LAS MORAS	A.E. SAN JOSE MORAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	430,653.83	0.00	430,653.83	1100361	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE LADERA GUANGUITI	A.E. COM.GUANGUITIRO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	334,617.65	0.00	334,617.65	1100364	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.OJO DE AGUA CALIEN	A.E. COM.OJO DE AGUA CALI	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	188,252.71	0.00	188,252.71	1100368	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.ALFEREZ DE JIMENEZ	A.E. COM.ALFEREZ DE JIMEN	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	310,349.12	0.00	310,349.12	1100369	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.LA GOLONDRINA	A.E. COM.GOLONDRINA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	282,354.14	0.00	282,354.14	1100371	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM. EL VOLANTIN II	A.E. COM. VOLANTIN II	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	166,313.46	0.00	166,313.46	1100383	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE ALAMO SAN ISIDRO	A.E. CALLE ALAMO SAN ISID	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	248,814.49	0.00	248,814.49	1100384	BAJA DE OBRA	31/01/2020	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COM.TEPUZA DE VILLALOB	A.E. TEPUZA DE VILLALOBOS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	3,008.00	-3,008.00	1100549	CANCELACION	31/01/2020	CANCELACION CHEQUE # 4391 JUNIO 2019-HECTOR EDUARD	CHEQUE # 4391 JUNIO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	360,000.00	0.00	360,000.00	2300577	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FINIQ LOTE ESCUDOS BALISTICOS	FINIQ ESCUDOS BALISTICOS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	100,000.00	0.00	100,000.00	2300584	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERV. MANEJO MAMA	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	100,000.00	0.00	100,000.00	2300586	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERV. MANEJO MAMA	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	100,000.00	0.00	100,000.00	2300585	TRANSFERENCIA	31/01/2020	SERV. MANEJO MAMA	SERVICIO, MANEJO MAMBA SP	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	26,102.47	-26,102.47	1400048	INGRESOS	31/01/2020	COMPLEMENTO IMPUESTO PREDIAL PENJAMO 30/01/2020	INGRESOS I/B COMP 1400039	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,890,947.29	-7,890,947.29	1400037	INGRESOS	31/01/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,211,024.53	-2,211,024.53	1400037	INGRESOS	31/01/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	897,694.25	-897,694.25	1400037	INGRESOS	31/01/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	265,148.25	-265,148.25	1400037	INGRESOS	31/01/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	323,969.49	-323,969.49	1400037	INGRESOS	31/01/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400037	INGRESOS	31/01/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400037	INGRESOS	31/01/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	2,646.58	-2,646.58	1400037	INGRESOS	31/01/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	25,298.86	-25,298.86	1400037	INGRESOS	31/01/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	138,744.82	-138,744.82	1400037	INGRESOS	31/01/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	47,042.20	-47,042.20	1400037	INGRESOS	31/01/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 31.01.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	18,590.16	0.00	18,590.16	2300426	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 258 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	21,073.84	0.00	21,073.84	2300425	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 250 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	637.00	0.00	637.00	2300471	6197	31/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	112.75	0.00	112.75	2300209	6198	31/01/2020	REPOSICION DE FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500.00	0.00	500.00	2300471	6197	31/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,340.00	0.00	1,340.00	1600012	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA CD.MEXIC	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513103131	Servicio de agua	1,321.00	0.00	1,321.00	2300209	6198	31/01/2020	REPOSICION DE FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1100436	COMISIONES	31/01/2020	CALENTADOR SOLAR PIDH 2018 RECURSO MUNICIPAL	CALENTADOR SOLAR 18 MUNIC	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1100556	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23361934-PARTIPACIO	BAJIO CTA.23361934-PARTIC	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	203.00	0.00	203.00	1100568	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.65504136970-PRE	SANTANDER CTA.65504136970	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	7,254.44	0.00	7,254.44	1100569	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.25	0.00	0.25	1100579	COMISIONES	31/01/2020	BORDERIA 2018	BORDERIA 2018	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1100437	COMISIONES	31/01/2020	PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA ANA 2018	PIECIS ACONDICIONAMIENTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1100438	COMISIONES	31/01/2020	TECHO PIDH 2018 RECURSO MUNICIPAL	TECHO PIDH 18 R.MUNICIPAL	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	26.14	0.00	26.14	1100439	COMISIONES	31/01/2020	INVERSION MIGRANTE 2X1 2018	MIGRANTE 2X1 2018	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.25	0.00	0.25	1100440	COMISIONES	31/01/2020	BORDERIA 2018	BORDERIA 2018	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	32.22	0.00	32.22	1100441	COMISIONES	31/01/2020	FAISE ESTATAL 2019	FAISE ESTATAL 2019	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1100491	COMISIONES	31/01/2020	COMISION	COM FI 2013 ENERO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,483.40	0.00	4,483.40	1100557	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACI	BANCOMER CTA.198422788	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	8.70	0.00	8.70	1100558	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.26805838-PARTICIPAC	BAJIO CTA.26805838-PARTIC	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	249.40	0.00	249.40	1100561	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,958.08	0.00	1,958.08	1100576	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	5,603.96	0.00	5,603.96	1100577	COMISIONES	31/01/2020	COMISIONES BANCARIAS BANOMCER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1100581	COMISIONES	31/01/2020	VIVIENDA SEDATU 2018	VIVIENDA SEDATU 2018	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.25	-0.25	4100009	COMISIONES	31/01/2020	BORDERIA 2018	BORDERIA 2018	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	72,540.00	0.00	72,540.00	1400036	INGRESOS	31/01/2020	INT CONV ADE	INGRESOS D/B 31.012020	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.01	0.00	0.01	1100815	RECLASIFICACION	31/01/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,345.20	0.00	3,345.20	2300209	6198	31/01/2020	REPOSICION DE FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,834.80	0.00	5,834.80	2300433	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURAS # 417-418-PUBLICIDAD-IMPRESION VINILES	PUBLICIDAD-IMPRESION VINI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	29,232.00	0.00	29,232.00	2300434	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 423 PUBLICIDAD-IMPRESION DE PASACALLES	PUBLICIDAD-PASACALLES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	7,110.80	0.00	7,110.80	2300435	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURAS # 413-414-LONAS IMPRESAS	PUBLICIDAD-IMPRESION VINI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	27,840.00	0.00	27,840.00	2300432	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 422 PUBLICIDAD-IMPRESION PASACALLES	PUBLICIDAD-PASACALLES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	7,192.00	0.00	7,192.00	2300436	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURAS # 415-416-PUBLICIDAD-LONAS IMPRESAS	PUBLICIDAD-LONAS IMPRESAS	31111-1101
513703712	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision	10,900.00	0.00	10,900.00	2300491	TRANSFERENCIA	31/01/2020	FACTURA # 505 BOLETOS DE AVION	BOLETOS DE AVION	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	430.00	0.00	430.00	2300471	6197	31/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,150.00	0.00	1,150.00	1600012	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA CD.MEXIC	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	84.00	0.00	84.00	1600012	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA CD.MEXIC	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	795.00	0.00	795.00	1600012	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA CD.MEXIC	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513803821	Gastos de orden social y cultural	10,024.00	0.00	10,024.00	2300471	6197	31/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,000.00	0.00	7,000.00	1600011	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6007 ENERO 20-HUGO SOTO ALVA	HUGO SOTO ALVAREZ	31111-2301
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600000	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-ENERO	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600001	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-ENERO DE 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600002	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-ENER	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600003	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-ENERO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600004	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-ENERO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600006	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-ENERO 20	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600005	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-ENERO 2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600007	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-ENERO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600008	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-ENERO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600009	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-ENERO	JOSE ANDRES REYES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600010	COMPROBACION	31/01/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-ENERO DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2300370	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 8/15 EXP.1926	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2300372	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 8/15 EXP.1921	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2300371	TRANSFERENCIA	31/01/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 8/15 EXP.1925	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,409.00	0.00	3,409.00	2300471	6197	31/01/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300316	6199	31/01/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	9,171.43	0.00	9,171.43	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	135,000.00	-135,000.00	5300947	TRANSFERENCIA	01/02/2020	ALEJANDRA CHAVEZ VILLANUEVA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,431.36	-19,431.36	5301147	TRANSFERENCIA	01/02/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	74,000.00	-74,000.00	5301148	TRANSFERENCIA	01/02/2020	US MEXICO CHAMBER OF COMMERCE CHAPTER GU	PROGRAMA EN MARCHA	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	11.93	0.00	11.93	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	0.46	0.00	0.46	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	100,000.00	-100,000.00	5301003	TRANSFERENCIA	01/02/2020	JOSE MARTINEZ FELIPE	ANTICIPO DE NOMINA	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	112,591.21	-112,591.21	5300913	TRANSFERENCIA	01/02/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA,S.A. DE C.V.	FIESTAS DE MAYO 2018	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	109,800.00	-109,800.00	5300918	TRANSFERENCIA	01/02/2020	GABRIELA CERRADA CHAVEZ	CAIMION DE BASURA	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	129,700.01	-129,700.01	5300919	TRANSFERENCIA	01/02/2020	GABRIELA CERRADA CHAVEZ	CAIMION DE BASURA	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	19.45	0.00	19.45	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT OCT 2019	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	47.39	0.00	47.39	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT NOV 2019	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	46.32	0.00	46.32	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	11.34	0.00	11.34	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500177	SANTANDER CTA.18000110667 BORDERIA 2019	375.43	0.00	375.43	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500178	SANTANDER CTA.18000109810 COPARTICIPACION FONDO ES	54.46	0.00	54.46	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500179	SANTANDER CTA.18000113478 CAMINS SACA COSECHA 2019	15.25	0.00	15.25	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	617.17	0.00	617.17	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.85	0.00	0.85	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	413.39	0.00	413.39	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500183	SANTANDER CTA.18000116824 PROGRAMA PSBGTO 2019	255.32	0.00	255.32	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	16,633.22	0.00	16,633.22	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500186	SANTANDER CTA.18000109795 FORTASEG MUNICIPAL 2019	283.41	0.00	283.41	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	39.61	0.00	39.61	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	3,430.71	0.00	3,430.71	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	37.86	0.00	37.86	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500190	SANTANDER CTA.18000115772 PROGRAMA SE JOVEN, SE TU	2.49	0.00	2.49	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500191	SANTANDER CTA.18000112364 TRANSVERSALIDAD 2019	0.79	0.00	0.79	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	99.37	0.00	99.37	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	1,415.33	0.00	1,415.33	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	316.06	0.00	316.06	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	552.03	0.00	552.03	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500198	SANTANDER CTA.18000116170 EVENTO TURISMO 2019	45.91	0.00	45.91	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	932.05	0.00	932.05	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500316	BAJIO CTA.90000443535 FOPADEM 2015	0.03	0.00	0.03	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500424	BAJIO CTA.16312001 PREPA PARA TODOS	0.12	0.00	0.12	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.07	0.00	0.07	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.19	0.00	0.19	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.23	0.00	0.23	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.03	0.00	0.03	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.02	0.00	0.02	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.05	0.00	0.05	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.34	0.00	0.34	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.01	0.00	0.01	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	2,892.48	0.00	2,892.48	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	782.38	0.00	782.38	1600014	INGRESOS	01/02/2020	INT ENERO 20	INGRESOS D/B 1.02.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	40,200.00	-40,200.00	1600061	COMPROBACION	01/02/2020	COMPROBACION-OMAR OSWALDO TORRES TEJEDA-	OMAR OSWALDO TORRES TEJED	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1900106	TRANSFERENCIA	01/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE MARTINEZ FELIPE-TESORERIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	38,505.00	0.00	38,505.00	1400050	INGRESOS	01/02/2020		INGRESOS I/D 1.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	38,505.00	-38,505.00	1600014	INGRESOS	01/02/2020		INGRESOS D/B 1.02.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	270,000.00	0.00	270,000.00	1900103	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 222 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
124415411	Automóviles y camiones	289,500.01	0.00	289,500.01	2300843	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	31111-2001
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	135,000.00	-135,000.00	1900103	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 222 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	112,591.21	0.00	112,591.21	5300913	TRANSFERENCIA	01/02/2020		FIESTAS DE MAYO 2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	112,591.21	-112,591.21	2300840	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 2386 CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA-FERIA	FIESTAS DE MAYO 2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	109,800.00	0.00	109,800.00	5300918	TRANSFERENCIA	01/02/2020		CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	109,800.00	-109,800.00	2300843	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	129,700.01	0.00	129,700.01	5300919	TRANSFERENCIA	01/02/2020		CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	129,700.01	-129,700.01	2300843	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	135,000.00	0.00	135,000.00	5300947	TRANSFERENCIA	01/02/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,431.36	0.00	19,431.36	5301147	TRANSFERENCIA	01/02/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	74,000.00	0.00	74,000.00	5301148	TRANSFERENCIA	01/02/2020		PROGRAMA EN MARCHA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	135,000.00	-135,000.00	1900103	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 222 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2300843	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 140 CAMION DE BASURA-SERVICIOS BASICOS	CAIMION DE BASURA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5301003	TRANSFERENCIA	01/02/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	1900106	TRANSFERENCIA	01/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE MARTINEZ FELIPE-TESORERIA	ANTICIPO DE NOMINA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	112,591.21	0.00	112,591.21	2300840	TRANSFERENCIA	01/02/2020	FACTURA # 2386 CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA-FERIA	FIESTAS DE MAYO 2018	
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.46	-0.46	1400050	INGRESOS	01/02/2020	FAISM 2017	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	125.09	-125.09	1400050	INGRESOS	01/02/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	9,171.43	-9,171.43	1400050	INGRESOS	01/02/2020	FONDO II 201	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	932.05	-932.05	1400050	INGRESOS	01/02/2020	CAPUFE	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	16,633.22	-16,633.22	1400050	INGRESOS	01/02/2020	FORTASEG 201	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	283.41	-283.41	1400050	INGRESOS	01/02/2020	FORTASEG 201	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	11.34	-11.34	1400050	INGRESOS	01/02/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	11,293.54	-11,293.54	1400050	INGRESOS	01/02/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	54.46	-54.46	1400050	INGRESOS	01/02/2020	FORTASEG 201	INGRESOS I/D 1.02.2020	I220-000
513803821	Gastos de orden social y cultural	40,200.00	0.00	40,200.00	1600061	COMPROBACION	01/02/2020	COMPROBACION-OMAR OSWALDO TORRES TEJEDA-	OMAR OSWALDO TORRES TEJED	31111-1101
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	145,778.46	-145,778.46	2300850	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79391 COMBUSTIBLE 11-17 NOV	COMBUSTIBLE 11-17 NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	148,872.31	-148,872.31	2300851	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79393 COMBUSTIBLE 18-24 NOV	COMBUSTIBLE 18-24 DE NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	164,110.11	-164,110.11	2300856	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79524 COMBUSTIBLE DEL 02-08 DIC	COMBUSTIBLE 02-08 DE DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	181,700.43	-181,700.43	2300854	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79404 COMBUSTIBLE DEL 25 AL 01 DIC	COMBUSTIBLE 25-01 DE DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	186,185.56	-186,185.56	2300859	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79863 COMBUSTIBLE DEL 09-15 DIC	COMBUSTIBLE 09-15 DE DIC	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	145,778.46	0.00	145,778.46	2300850	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79391 COMBUSTIBLE 11-17 NOV	COMBUSTIBLE 11-17 NOV	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	181,700.43	0.00	181,700.43	2300854	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79404 COMBUSTIBLE DEL 25 AL 01 DIC	COMBUSTIBLE 25-01 DE DIC	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	164,110.11	0.00	164,110.11	2300856	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79524 COMBUSTIBLE DEL 02-08 DIC	COMBUSTIBLE 02-08 DE DIC	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	148,872.31	0.00	148,872.31	2300851	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79393 COMBUSTIBLE 18-24 NOV	COMBUSTIBLE 18-24 DE NOV	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	186,185.56	0.00	186,185.56	2300859	TRANSFERENCIA	03/02/2020	F79863 COMBUSTIBLE DEL 09-15 DIC	COMBUSTIBLE 09-15 DE DIC	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,916.00	0.00	3,916.00	1600016	INGRESOS	04/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100377	TRANSFERENCIA	04/02/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100378	TRANSFERENCIA	04/02/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100379	TRANSFERENCIA	04/02/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100380	TRANSFERENCIA	04/02/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100613	TRANSFERENCIA	04/02/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100614	TRANSFERENCIA	04/02/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100714	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	888.25	0.00	888.25	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	888.25	0.00	888.25	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	663.30	0.00	663.30	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	663.30	0.00	663.30	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,153.57	-13,153.57	5300531	TRANSFERENCIA	04/02/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,089.74	-15,089.74	5300530	TRANSFERENCIA	04/02/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5300533	TRANSFERENCIA	04/02/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5300532	TRANSFERENCIA	04/02/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES MES ENERO 20	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	700,000.00	-700,000.00	1100330	TRANSFERENCIA	04/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	500,000.00	0.00	500,000.00	1100337	TRANSFERENCIA	04/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100259	6205	04/02/2020	MANUEL RODRIGUEZ ZAVALA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300174	6207	04/02/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,998.00	-13,998.00	5300522	6202	04/02/2020	JOSE MARTINEZ FELIPE	COMPUTADORAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	36,000.00	-36,000.00	5300129	6203	04/02/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100258	6204	04/02/2020	AMELIA GONZALEZ BRAVO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300173	6206	04/02/2020	FLORENTINA FIGUEROA CONTRERAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100337	TRANSFERENCIA	04/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	16,856.00	0.00	16,856.00	1600016	INGRESOS	04/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 4.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,792.00	0.00	14,792.00	1600016	INGRESOS	04/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 4.02.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	700,000.00	0.00	700,000.00	1100330	TRANSFERENCIA	04/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	153,215.00	-153,215.00	5300619	TRANSFERENCIA	04/02/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	124,390.82	-124,390.82	5300620	TRANSFERENCIA	04/02/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100615	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100616	TRANSFERENCIA	04/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ENERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
112300011	Anticipos de Nómina	36,000.00	0.00	36,000.00	1900033	6203	04/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-TESOR	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,916.00	0.00	3,916.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020		INGRESOS I/D 4.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,916.00	-3,916.00	1600016	INGRESOS	04/02/2020		INGRESOS D/B 4.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	31,648.00	0.00	31,648.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020		INGRESOS I/D 4.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,648.00	-31,648.00	1600016	INGRESOS	04/02/2020		INGRESOS D/B 4.02.2020	
124135151	Computadoras y equipo periférico	6,999.00	0.00	6,999.00	2300498	6202	04/02/2020	FACTURA # 1586 COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	31111-1601
124135151	Computadoras y equipo periférico	6,999.00	0.00	6,999.00	2300498	6202	04/02/2020	FACTURA # 1586 COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100378	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100379	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100613	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100377	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100380	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100614	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100714	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100753	TRANSFERENCIA	04/02/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	15,089.74	0.00	15,089.74	2300504	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	13,153.57	0.00	13,153.57	2300505	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	153,215.00	0.00	153,215.00	2300559	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	124,390.82	0.00	124,390.82	2300560	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2300506	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2300507	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300318	6207	04/02/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	36,000.00	0.00	36,000.00	5300129	6203	04/02/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	36,000.00	-36,000.00	1900033	6203	04/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-TESOR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300173	6206	04/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300317	6206	04/02/2020	APOYO ECONOMICO-FLORENTINA FIGUEROA CONTRERAS-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300174	6207	04/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2300506	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,998.00	0.00	13,998.00	5300522	6202	04/02/2020		COMPUTADORAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,998.00	-13,998.00	2300498	6202	04/02/2020	FACTURA # 1586 COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,089.74	0.00	15,089.74	5300530	TRANSFERENCIA	04/02/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5300533	TRANSFERENCIA	04/02/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2300507	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,089.74	-15,089.74	2300504	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,153.57	0.00	13,153.57	5300531	TRANSFERENCIA	04/02/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,153.57	-13,153.57	2300505	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5300532	TRANSFERENCIA	04/02/2020		RETENCIONES MES ENERO 20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	153,215.00	0.00	153,215.00	5300619	TRANSFERENCIA	04/02/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	153,215.00	-153,215.00	2300559	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	124,390.82	0.00	124,390.82	5300620	TRANSFERENCIA	04/02/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	124,390.82	-124,390.82	2300560	TRANSFERENCIA	04/02/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100259	6205	04/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100258	6204	04/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 4.02.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 4.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 4.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 4.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	801.00	-801.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 4.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	31,648.00	-31,648.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 4.02.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400051	INGRESOS	04/02/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 4.02.2020	I220-000
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300317	6206	04/02/2020	APOYO ECONOMICO-FLORENTINA FIGUEROA CONTRERAS-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300318	6207	04/02/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600026	INGRESOS	05/02/2020	FAISM 2020 E	INGRESOS D/B 5.02.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,733,967.00	0.00	8,733,967.00	1600026	INGRESOS	05/02/2020	FONDO II 201	INGRESOS D/B 5.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,141.00	0.00	1,141.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	58.00	0.00	58.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,220.00	0.00	2,220.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,319.50	0.00	6,319.50	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,774.00	0.00	19,774.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,331.00	0.00	1,331.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	TPV	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100296	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	1100751	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,092.00	-10,092.00	5300538	TRANSFERENCIA	05/02/2020	GUILLERMO HURTADO MARTINEZ	AGENDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	659.00	-659.00	5300534	TRANSFERENCIA	05/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTEA TEOFILO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,189.00	-2,189.00	5300535	TRANSFERENCIA	05/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CORRALON OBRAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,907.00	-2,907.00	5300536	TRANSFERENCIA	05/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	41,183.48	-41,183.48	5300537	TRANSFERENCIA	05/02/2020	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES,	COMPRA DE BANDERAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,704.00	-16,704.00	5300539	TRANSFERENCIA	05/02/2020	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MORALES	PLAYERAS-EVENTO NAVIDEÑO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	100,000.00	0.00	100,000.00	1100296	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	100,000.00	-100,000.00	5300968	TRANSFERENCIA	05/02/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300180	6212	05/02/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	52,129.44	-52,129.44	5300777	6221	05/02/2020	ELISEO REYES DELGADO	LIQUIDACION-ELISEO REYES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,500.00	-7,500.00	5300519	6224	05/02/2020	MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300175	6208	05/02/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300176	6209	05/02/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300181	6213	05/02/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300184	6216	05/02/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300178	6210	05/02/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300179	6211	05/02/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300183	6215	05/02/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300182	6214	05/02/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300185	6217	05/02/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300186	6218	05/02/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,242.32	-22,242.32	5300775	6219	05/02/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,624.53	-4,624.53	5300776	6220	05/02/2020	JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	27,377.61	-27,377.61	5300778	6222	05/02/2020	MARIO ALBERTO REYES MEDINA	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,000.00	-7,000.00	5300188	6223	05/02/2020	LETICIA ALVARADO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100261	6225	05/02/2020	EZEQUIEL FLORES GARCIA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100262	6226	05/02/2020	JUAN LUGO FLORES	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,930.00	0.00	4,930.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	734.00	0.00	734.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,795.00	0.00	4,795.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	508.00	0.00	508.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,643.00	0.00	22,643.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,448.00	0.00	14,448.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,824.00	0.00	15,824.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B II 5.02.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	150,000.00	-150,000.00	1100751	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	399.00	-399.00	5300623	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	422.00	-422.00	5300621	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,837.00	-1,837.00	5300622	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	21,908,545.00	-21,908,545.00	1600026	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS D/B 5.02.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900039	6208	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900040	6209	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900041	6210	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900043	6212	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900044	6213	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900045	6214	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900046	6215	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900047	6216	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900048	6217	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900049	6218	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900042	6211	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1900104	TRANSFERENCIA	05/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-REGI	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,141.00	0.00	1,141.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS I/D 5.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,141.00	-1,141.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS D/B II 5.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	34,035.50	0.00	34,035.50	1400052	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS I/D 5.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	34,035.50	-34,035.50	1600036	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS D/B II 5.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,277.00	0.00	29,277.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS I/D 5.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,277.00	-29,277.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS D/B II 5.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	30,272.00	0.00	30,272.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS I/D 5.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	30,272.00	-30,272.00	1600036	INGRESOS	05/02/2020		INGRESOS D/B II 5.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,907.00	0.00	2,907.00	5300536	TRANSFERENCIA	05/02/2020		ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	659.00	0.00	659.00	5300534	TRANSFERENCIA	05/02/2020		ENERGIA-BIBLIOTEA TEOFILO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	659.00	-659.00	2300508	TRANSFERENCIA	05/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJI	ENERGIA-BIBLIOTEA TEOFILO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,189.00	0.00	2,189.00	5300535	TRANSFERENCIA	05/02/2020		ENERGIA-CORRALON OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,189.00	-2,189.00	2300509	TRANSFERENCIA	05/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,907.00	-2,907.00	2300510	TRANSFERENCIA	05/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,183.48	0.00	41,183.48	5300537	TRANSFERENCIA	05/02/2020		COMPRA DE BANDERAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,183.48	-41,183.48	2300511	TRANSFERENCIA	05/02/2020	FACTURA # 9861 COMPRA DE BANDERAS-ESCUELAS	COMPRA DE BANDERAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,092.00	0.00	10,092.00	5300538	TRANSFERENCIA	05/02/2020		AGENDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,092.00	-10,092.00	2300512	TRANSFERENCIA	05/02/2020	FACTURA # 6538 AGENDAS	AGENDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,704.00	0.00	16,704.00	5300539	TRANSFERENCIA	05/02/2020		PLAYERAS-EVENTO NAVIDEÑO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,704.00	-16,704.00	2300513	TRANSFERENCIA	05/02/2020	FACTURA # 165B PLAYERAS-CARRERA ATLETICA-ENC.ARBOL	PLAYERAS-EVENTO NAVIDEÑO	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5300621	TRANSFERENCIA	05/02/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2300561	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,837.00	0.00	1,837.00	5300622	TRANSFERENCIA	05/02/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,837.00	-1,837.00	2300562	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300623	TRANSFERENCIA	05/02/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300563	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300179	6211	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900042	6211	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300182	6214	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300175	6208	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900039	6208	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300176	6209	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900040	6209	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300178	6210	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900041	6210	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300180	6212	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900043	6212	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300181	6213	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900044	6213	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900045	6214	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900047	6216	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300183	6215	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900046	6215	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300184	6216	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,000.00	0.00	7,000.00	5300188	6223	05/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,000.00	-7,000.00	2300320	6223	05/02/2020	APOYO ECONOMICO-LETICIA ALVARADO HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,500.00	0.00	7,500.00	5300519	6224	05/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,500.00	-7,500.00	2300495	6224	05/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOPEZ-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300185	6217	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900048	6217	05/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300186	6218	05/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900049	6218	05/02/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,242.32	0.00	22,242.32	5300775	6219	05/02/2020		LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	22,242.32	-22,242.32	2300683	6219	05/02/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,624.53	0.00	4,624.53	5300776	6220	05/02/2020		LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,624.53	-4,624.53	2300684	6220	05/02/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	52,129.44	0.00	52,129.44	5300777	6221	05/02/2020		LIQUIDACION-ELISEO REYES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	52,129.44	-52,129.44	2300685	6221	05/02/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	27,377.61	0.00	27,377.61	5300778	6222	05/02/2020		LIQUIDACION-MARIO ALBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	27,377.61	-27,377.61	2300686	6222	05/02/2020	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO REYES MEDINA-PARQUES Y J	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5300968	TRANSFERENCIA	05/02/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	1900104	TRANSFERENCIA	05/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-REGI	ANTICIPO DE NOMINA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100261	6225	05/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100262	6226	05/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	558.00	-558.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,130.00	-2,130.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	12,700.00	-12,700.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,450.00	-4,450.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,156.00	-1,156.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,040.00	-1,040.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	261.00	-261.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	753.00	-753.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	401.00	-401.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	CURSOS Y TALLERES CASA CULTURA	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	30,272.00	-30,272.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	944.00	-944.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,631.00	-7,631.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,192.50	-5,192.50	1400052	INGRESOS	05/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	988.00	-988.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	25,509.00	-25,509.00	1400052	INGRESOS	05/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 5.02.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,250.69	0.00	2,250.69	2300684	6220	05/02/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	31111-1702
511101131	Sueldos Base	17,211.16	0.00	17,211.16	2300685	6221	05/02/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	31111-2002
511101131	Sueldos Base	22,021.40	0.00	22,021.40	2300686	6222	05/02/2020	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO REYES MEDINA-PARQUES Y J	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO	31111-2003
511201212	Honorarios asimilados	11,216.80	0.00	11,216.80	2300683	6219	05/02/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	9,434.05	0.00	9,434.05	2300683	6219	05/02/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	1,591.47	0.00	1,591.47	2300683	6219	05/02/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	31111-1501
511301312	Antigüedad	28,160.86	0.00	28,160.86	2300685	6221	05/02/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	31111-1601
511301312	Antigüedad	3,638.86	0.00	3,638.86	2300686	6222	05/02/2020	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO REYES MEDINA-PARQUES Y J	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	547.81	0.00	547.81	2300684	6220	05/02/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	31111-1702
511301321	Prima Vacacional	614.31	0.00	614.31	2300685	6221	05/02/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	156.12	0.00	156.12	2300686	6222	05/02/2020	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO REYES MEDINA-PARQUES Y J	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	1,826.03	0.00	1,826.03	2300684	6220	05/02/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	31111-1702
511301323	Gratificación de fin de año	6,143.11	0.00	6,143.11	2300685	6221	05/02/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	1,561.23	0.00	1,561.23	2300686	6222	05/02/2020	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO REYES MEDINA-PARQUES Y J	LIQUIDACION-MARIO ALBERTO	31111-2003
513103111	Servicio de energía eléctrica	659.00	0.00	659.00	2300508	TRANSFERENCIA	05/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJI	ENERGIA-BIBLIOTEA TEOFILO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,189.00	0.00	2,189.00	2300509	TRANSFERENCIA	05/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,907.00	0.00	2,907.00	2300510	TRANSFERENCIA	05/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300563	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2300561	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIE	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,837.00	0.00	1,837.00	2300562	TRANSFERENCIA	05/02/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	41,183.48	0.00	41,183.48	2300511	TRANSFERENCIA	05/02/2020	FACTURA # 9861 COMPRA DE BANDERAS-ESCUELAS	COMPRA DE BANDERAS	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	16,704.00	0.00	16,704.00	2300513	TRANSFERENCIA	05/02/2020	FACTURA # 165B PLAYERAS-CARRERA ATLETICA-ENC.ARBOL	PLAYERAS-EVENTO NAVIDEÑO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	10,092.00	0.00	10,092.00	2300512	TRANSFERENCIA	05/02/2020	FACTURA # 6538 AGENDAS	AGENDAS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,000.00	0.00	7,000.00	2300320	6223	05/02/2020	APOYO ECONOMICO-LETICIA ALVARADO HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,500.00	0.00	7,500.00	2300495	6224	05/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOPEZ-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	149,559.62	-149,559.62	5300213	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 23-29 DIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	170,010.37	-170,010.37	5300217	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 30-06 OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	147,104.50	-147,104.50	5300219	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	194,866.30	-194,866.30	5300222	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 14-20 OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	229,231.09	-229,231.09	5300225	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	215,759.20	-215,759.20	5300227	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 28-03 NOVIEMB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	191,286.11	-191,286.11	5300230	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 04-10 NOVIEMB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	242,465.40	-242,465.40	5300231	TRANSFERENCIA	06/02/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q NOVIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	269,610.90	-269,610.90	5300232	TRANSFERENCIA	06/02/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q DICIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	160,176.64	-160,176.64	5300233	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 16-22 DIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	145,778.46	-145,778.46	5300939	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 11-17 NOV	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	148,872.31	-148,872.31	5300941	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 18-24 NOV	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	164,110.11	-164,110.11	5300944	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 02-08 DIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	181,700.43	-181,700.43	5300942	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 25-01 DIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	186,185.56	-186,185.56	5300945	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 09-15 DIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,163.00	0.00	1,163.00	1600017	INGRESOS	06/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 6.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	500,000.00	0.00	500,000.00	1100338	TRANSFERENCIA	06/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100004	6230	06/02/2020	RAMIRO RODRIGUEZ GUERRERO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100001	6227	06/02/2020	ROBERTO GARCIA MENDOZA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100002	6228	06/02/2020	BENITO VAZQUEZ ESPINOSA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100003	6229	06/02/2020	CARLOTA MENDOZA CASTAÑEDA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,026.00	-2,026.00	5300002	6233	06/02/2020	ANTONIO RAYA GONZALEZ	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,770.00	-15,770.00	5300000	6231	06/02/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,821.00	-2,821.00	5300001	6232	06/02/2020	ZULEMA ALCARANTA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,987.00	-3,987.00	5300003	6234	06/02/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100005	6235	06/02/2020	YSIDRO ZENDEJAS CUELLAR	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100006	6236	06/02/2020	ELIAZAR MIRANDA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100007	6237	06/02/2020	GUSTAVO VILLANUEVA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100008	6238	06/02/2020	FERMINA CASTAÑEDA VEGA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100263	6239	06/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100263	6239	06/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,000.00	-9,000.00	5300004	6240	06/02/2020	ISIDORO NUÑEZ MAGDALENO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100009	6241	06/02/2020	MANUEL MONTES HERRERA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100010	6242	06/02/2020	JUAN MANUEL MONTES QUIROZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,186.27	-3,186.27	1100013	6245	06/02/2020	SILVIA CANCHOLA MARTINEZ	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,129.90	-1,129.90	1100011	6243	06/02/2020	JUDITH CRUZ NUÑEZ	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,042.33	-2,042.33	1100012	6244	06/02/2020	SANJUANA GALVAN FRAUSTO	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300005	6246	06/02/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,406.00	0.00	14,406.00	1600017	INGRESOS	06/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 6.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100338	TRANSFERENCIA	06/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,900.04	-5,900.04	5300627	TRANSFERENCIA	06/02/2020	LUIIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y MATERIAL LI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,480.00	-6,480.00	5300931	TRANSFERENCIA	06/02/2020	ADRIANA HERNANDEZ AGUIRRE	PASTO-GUARDIA NACIONAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,720.84	-19,720.84	5300625	TRANSFERENCIA	06/02/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,353.82	-7,353.82	5300626	TRANSFERENCIA	06/02/2020	JOSE RAUL MARTIN ORTIZ	LONAS IMPRESAS	
111500193	SANTANDER CTA.18000117509 PROGRAMA MAS-SERVICIOS D	0.00	35,537.13	-35,537.13	1100622	TRANSFERENCIA	06/02/2020	COMITE EJECTUVO DE AGUA POTABLE SANTA ANA PACUECO	REINTEGRO-PROGRAMA MAS	
111500193	SANTANDER CTA.18000117509 PROGRAMA MAS-SERVICIOS D	0.00	35,537.13	-35,537.13	1100623	TRANSFERENCIA	06/02/2020	COMITE EJECTUVO DE AGUA POTABLE SANTA ANA PACUECO	REINTEGRO-PROGRAMA MAS	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,163.00	0.00	1,163.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020		INGRESOS I/D 6.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,163.00	-1,163.00	1600017	INGRESOS	06/02/2020		INGRESOS D/B 6.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,406.00	0.00	14,406.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020		INGRESOS I/D 6.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,406.00	-14,406.00	1600017	INGRESOS	06/02/2020		INGRESOS D/B 6.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	149,559.62	0.00	149,559.62	5300213	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 23-29 DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	149,559.62	-149,559.62	2300022	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/80057 COMBUSTIBLE 23-29 DIC SP-SB-OP	COMBUSTIBLE 23-29 DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	170,010.37	0.00	170,010.37	5300217	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 30-06 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	147,104.50	0.00	147,104.50	5300219	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	194,866.30	0.00	194,866.30	5300222	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 14-20 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	229,231.09	0.00	229,231.09	5300225	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	215,759.20	0.00	215,759.20	5300227	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 28-03 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	242,465.40	0.00	242,465.40	5300231	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 2Q NOVIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	186,185.56	0.00	186,185.56	5300945	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 09-15 DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	191,286.11	0.00	191,286.11	5300230	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 04-10 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	269,610.90	0.00	269,610.90	5300232	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 1Q DICIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	160,176.64	0.00	160,176.64	5300233	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 16-22 DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	160,176.64	-160,176.64	2300018	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/79991 COMBUSTIBLE 16-22 DIC S.P-.S.B-.O.P-.D.U.	COMBUSTIBLE 16-22 S.BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,720.84	0.00	19,720.84	5300625	TRANSFERENCIA	06/02/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,720.84	-19,720.84	2300564	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 515C MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,900.04	0.00	5,900.04	5300627	TRANSFERENCIA	06/02/2020		REFRIGERIOS Y MATERIAL LI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,900.04	-5,900.04	2300005	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 907 REFRIGERIOS-CAFETERIA Y MATERIAL LIM	REFRIEGERIOS Y MATERIA LI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,480.00	0.00	6,480.00	5300931	TRANSFERENCIA	06/02/2020		PASTO-GUARDIA NACIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,480.00	-6,480.00	2300849	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 275 PASTO GUARDIA NACIONAL	PASTO-GUARDIA NACIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	145,778.46	0.00	145,778.46	5300939	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 11-17 NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	148,872.31	0.00	148,872.31	5300941	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 18-24 NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	164,110.11	0.00	164,110.11	5300944	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 02-08 DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	181,700.43	0.00	181,700.43	5300942	TRANSFERENCIA	06/02/2020		COMBUSTIBLE 25-01 DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2300011	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 83 RENTA MES ENERO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES DE ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,100.00	-18,100.00	2300017	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 49D2PLANTAS NATURALES GUARDIA NACIONAL	PLANTAS NATURALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	441.00	-441.00	2300031	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1960 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO U	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	995.28	-995.28	2300033	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 77 VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,940.00	-5,940.00	2300034	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 9838 SUSCRIPCION ANUAL -EL SOL DE IRAPUA	SUSCRIPCION ANUAL-EL SOL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,595.00	-17,595.00	2300009	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # FFCD HONORARIOS DICIEMBRE 19-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,917.32	-3,917.32	2300024	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURAS # 1B8B-3804-A969-B20C-D801-8318-8DBA-CONS	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,528.00	-12,528.00	2300012	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 5997 PUBLICIDAD CAMPAÑA PREDIAL PENJAMO	PUBLICIDAD-CAMPAÑA PREDIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,045.00	-14,045.00	2300021	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 724 MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIALIA MAY	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,190.00	-6,190.00	2300023	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 725 MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MAY	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,800.00	-7,800.00	2300028	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 08AC APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,999.94	-25,999.94	2300027	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 8F3A APOYO-MATERIAL REVESTIMIENTO	APOYO-MATERIAL REVESTIMIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,568.00	-5,568.00	2300020	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 148 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	735.00	-735.00	2300032	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1044 HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,581.06	-1,581.06	2300026	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # B608 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	960.02	-960.02	2300015	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # E444 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,121.97	-1,121.97	2300014	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1733 PINTURAS Y ACCESORIOS-MANTENIMIENTO	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2300019	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1734-PINTURAS SEGURIDAD PUBLICA	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,032.00	-6,032.00	2300030	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 551 APOYO RENTA DE LONA-COM.CUEVAS MORAL	APOYO-RENTA DE LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	64,538.10	-64,538.10	2300016	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 86E7 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES-OFICIALIA MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,800.00	-20,800.00	2300029	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1637 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300025	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # E0E8 PUBLICIDAD-ENTREGA JUGUETES-ROSCA R	PUBLICIDAD-JUGUETES-REYES	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	425.00	-425.00	2300009	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # FFCD HONORARIOS DICIEMBRE 19-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2300011	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 83 RENTA MES ENERO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES DE ENERO 2020	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,700.00	-1,700.00	2300009	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # FFCD HONORARIOS DICIEMBRE 19-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2300011	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 83 RENTA MES ENERO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES DE ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,353.82	0.00	7,353.82	5300626	TRANSFERENCIA	06/02/2020		LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,353.82	-7,353.82	2300565	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURAS # 1086-1087-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,770.00	0.00	15,770.00	5300000	6231	06/02/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,770.00	-15,770.00	2300000	6231	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,821.00	0.00	2,821.00	5300001	6232	06/02/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,821.00	-2,821.00	2300001	6232	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,026.00	0.00	2,026.00	5300002	6233	06/02/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,026.00	-2,026.00	2300002	6233	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,987.00	0.00	3,987.00	5300003	6234	06/02/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,987.00	-3,987.00	2300003	6234	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,000.00	0.00	9,000.00	5300004	6240	06/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,000.00	-9,000.00	2300004	6240	06/02/2020	APOYO ECONOMICO-ISIDORO NUÑEZ MAGDALENO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300005	6246	06/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300010	6246	06/02/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300006	TRANSFERENCIA	06/02/2020	RENTA MES DE ENERO DE 2020-OFICINAS INEGI	RENTA MES DE ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,883.53	-2,883.53	2300013	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURAS # 428-429-IMPRESION LONAS Y VOLANTES	IMPRESION-LONAS Y VOLANTE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100008	6238	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-FERMINA CASTAÑEDA VE	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100001	6227	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ROBERTO GARCIA MENDO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100002	6228	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-BENITO VAZQUEZ ESPIN	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100003	6229	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-CARLOTA MENDOZA CAST	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100004	6230	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-RAMIRO RODRIGUEZ GUE	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100005	6235	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-YSIDRO ZENDEJAS CUEL	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100006	6236	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ELIAZAR MIRANDA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100007	6237	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-GUSTAVO VILLANUEVA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100009	6241	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-MANUEL MONTES HERRER	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100010	6242	06/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JUAN MANUEL MONTES Q	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	35,537.13	0.00	35,537.13	1100622	TRANSFERENCIA	06/02/2020	REINTEGRO-PROGRAMA MAS SERVICIOS DE CALIDAD	REINTEGRO-PROGRAMA MAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	35,537.13	0.00	35,537.13	1100623	TRANSFERENCIA	06/02/2020	REINTEGRO-PROGRAMA MAS SERVICIOS DE CALIDAD	REINTEGRO-PROGRAMA MAS	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	3,186.27	0.00	3,186.27	1100013	6245	06/02/2020	REINTEGRO-RECIBO # 49576-IMPUESTO PREDIAL URBANO P	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	1,129.90	0.00	1,129.90	1100011	6243	06/02/2020	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIAL URBANO-JUDITH CRUZ NUÑE	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	2,042.33	0.00	2,042.33	1100012	6244	06/02/2020	REINTEGRO-RECIBO # 36953 IMPUESTO PREDIAL URBANO P	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	742.00	-742.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	581.00	-581.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	101.00	-101.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	VENTA DE PLA	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	210.00	-210.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	401.00	-401.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	9,700.00	-9,700.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	3,414.00	-3,414.00	1400053	INGRESOS	06/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 6.02.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	240.00	0.00	240.00	2300000	6231	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512102111	Materiales y útiles de oficina	879.50	0.00	879.50	2300003	6234	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	280.00	0.00	280.00	2300002	6233	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	64,538.10	0.00	64,538.10	2300016	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 86E7 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES-OFICIALIA MAY	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512102151	Material impreso e información digital	5,940.00	0.00	5,940.00	2300034	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 9838 SUSCRIPCION ANUAL -EL SOL DE IRAPUA	SUSCRIPCION ANUAL-EL SOL	31111-1101
512102161	Material de limpieza	960.02	0.00	960.02	2300015	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # E444 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	2,449.92	0.00	2,449.92	2300005	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 907 REFRIGERIOS-CAFETERIA Y MATERIAL LIM	REFRIEGERIOS Y MATERIA LI	31111-1702
512102161	Material de limpieza	1,581.06	0.00	1,581.06	2300026	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # B608 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	19,720.84	0.00	19,720.84	2300564	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 515C MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	401.70	0.00	401.70	2300001	6232	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,450.12	0.00	3,450.12	2300005	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 907 REFRIGERIOS-CAFETERIA Y MATERIAL LIM	REFRIEGERIOS Y MATERIA LI	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,917.32	0.00	3,917.32	2300024	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURAS # 1B8B-3804-A969-B20C-D801-8318-8DBA-CONS	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1702
512402491	Materiales diversos	1,161.30	0.00	1,161.30	2300003	6234	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512402491	Materiales diversos	1,121.97	0.00	1,121.97	2300014	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1733 PINTURAS Y ACCESORIOS-MANTENIMIENTO	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1702
512402491	Materiales diversos	1,500.00	0.00	1,500.00	2300019	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1734-PINTURAS SEGURIDAD PUBLICA	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-2201
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	2300000	6231	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,613.30	0.00	1,613.30	2300001	6232	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	113,303.79	0.00	113,303.79	2300018	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/79991 COMBUSTIBLE 16-22 DIC S. BAS	COMBUSTIBLE 16-22 S.BAS	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	42,619.10	0.00	42,619.10	2300018	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/79991 COMBUSTIBLE 16-22 DIC OP	COMBUSTIBLE 16-22 S.BAS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	830.00	0.00	830.00	2300018	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/79991 COMBUSTIBLE 16-22 DIC D.U.	COMBUSTIBLE 16-22 S.BAS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,423.75	0.00	3,423.75	2300018	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/79991 COMBUSTIBLE 16-22 DIC S.P-.S.B-.O.P-.D.U.	COMBUSTIBLE 16-22 S.BAS	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	143,921.87	0.00	143,921.87	2300022	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/80057 COMBUSTIBLE 23-29 DIC S,BAS	COMBUSTIBLE 23-29 DIC	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,200.00	0.00	2,200.00	2300022	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/80057 COMBUSTIBLE 23-29 DIC OP	COMBUSTIBLE 23-29 DIC	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,437.75	0.00	3,437.75	2300022	TRANSFERENCIA	06/02/2020	F/80057 COMBUSTIBLE 23-29 DIC SP	COMBUSTIBLE 23-29 DIC	31111-2201
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	120.00	0.00	120.00	2300000	6231	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1703
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	208.20	0.00	208.20	2300003	6234	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,685.00	0.00	3,685.00	2300000	6231	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,190.00	0.00	6,190.00	2300023	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 725 MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MAY	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,045.00	0.00	14,045.00	2300021	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 724 MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIALIA MAY	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	26.00	0.00	26.00	2300000	6231	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	808.00	0.00	808.00	2300002	6233	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
513103181	Servicio postal	750.00	0.00	750.00	2300002	6233	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	2,500.00	0.00	2,500.00	2300006	TRANSFERENCIA	06/02/2020	RENTA MES DE ENERO DE 2020-OFICINAS INEGI	RENTA MES DE ENERO 2020	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2300011	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 83 RENTA MES ENERO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES DE ENERO 2020	31111-1901
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	19,720.00	0.00	19,720.00	2300009	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # FFCD HONORARIOS DICIEMBRE 19-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,480.00	0.00	6,480.00	2300849	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 275 PASTO GUARDIA NACIONAL	PASTO-GUARDIA NACIONAL	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,700.00	0.00	4,700.00	2300000	6231	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	441.00	0.00	441.00	2300031	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1960 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO U	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1705
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	1,999.00	0.00	1,999.00	2300000	6231	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	18,100.00	0.00	18,100.00	2300017	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 49D2PLANTAS NATURALES GUARDIA NACIONAL	PLANTAS NATURALES	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	188.00	0.00	188.00	2300002	6233	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,528.00	0.00	12,528.00	2300012	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 5997 PUBLICIDAD CAMPAÑA PREDIAL PENJAMO	PUBLICIDAD-CAMPAÑA PREDIA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,883.53	0.00	2,883.53	2300013	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURAS # 428-429-IMPRESION LONAS Y VOLANTES	IMPRESION-LONAS Y VOLANTE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,500.00	0.00	2,500.00	2300025	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # E0E8 PUBLICIDAD-ENTREGA JUGUETES-ROSCA R	PUBLICIDAD-JUGUETES-REYES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	995.28	0.00	995.28	2300033	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 77 VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	7,353.82	0.00	7,353.82	2300565	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURAS # 1086-1087-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	110.00	0.00	110.00	2300001	6232	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,206.00	0.00	1,206.00	2300003	6234	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	232.00	0.00	232.00	2300003	6234	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	696.00	0.00	696.00	2300001	6232	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	300.00	0.00	300.00	2300003	6234	06/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,568.00	0.00	5,568.00	2300020	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 148 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	735.00	0.00	735.00	2300032	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1044 HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300010	6246	06/02/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,000.00	0.00	9,000.00	2300004	6240	06/02/2020	APOYO ECONOMICO-ISIDORO NUÑEZ MAGDALENO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	25,999.94	0.00	25,999.94	2300027	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 8F3A APOYO-MATERIAL REVESTIMIENTO	APOYO-MATERIAL REVESTIMIE	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,800.00	0.00	7,800.00	2300028	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 08AC APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,800.00	0.00	20,800.00	2300029	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 1637 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,032.00	0.00	6,032.00	2300030	TRANSFERENCIA	06/02/2020	FACTURA # 551 APOYO RENTA DE LONA-COM.CUEVAS MORAL	APOYO-RENTA DE LONA	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	115,812.50	-115,812.50	1100314	TRANSFERENCIA	07/02/2020	TRASPASO AL PROGRAMA MI FRUTO GUANAJUATO	TRASPASO A MI FRUTO GTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	813.00	0.00	813.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 7.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,116.00	0.00	9,116.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	39,941.00	0.00	39,941.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 7.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	123.00	0.00	123.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 7.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	39,941.00	-39,941.00	1100752	RECLASIFICACION	07/02/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 160018 FEBRERO 2020	CUENTAS CONTABLES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	720.00	-720.00	1100271	6255	07/02/2020	MARIA GUADALUPE ZENDEJAS CUELLAR	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100264	6247	07/02/2020	GUSTAVO RAMON GALVAN BONILLA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100266	6249	07/02/2020	RICARDO RUIZ HERNANDEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100268	6251	07/02/2020	JESUS LUGO MORENO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100265	6248	07/02/2020	JUAN MURILLO MENDEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100267	6250	07/02/2020	JUAN MANUEL GALLARDO ALANIZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100269	6253	07/02/2020	JOSEFINA FLORES JUAREZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100270	6254	07/02/2020	ROGELIO GARCIA LEDESMA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100272	6256	07/02/2020	GERARDO ROJAS NAVARRETE	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100016	6252	07/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100016	6252	07/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,676.00	0.00	6,676.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 7.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	39,941.00	0.00	39,941.00	1100752	RECLASIFICACION	07/02/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 160018 FEBRERO 2020	CUENTAS CONTABLES	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,480.00	0.00	15,480.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 7.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,792.00	0.00	14,792.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 7.02.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,085.00	-3,085.00	5300291	TRANSFERENCIA	07/02/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	REFACCIONES SERV LIMPIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	43,268.00	-43,268.00	5300292	TRANSFERENCIA	07/02/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	REFACCIONES SERV LIMPIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,540.00	-7,540.00	5300631	TRANSFERENCIA	07/02/2020	JUAN LUIS JUNIOR ALVARADO VARGAS	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,540.00	-7,540.00	5300632	TRANSFERENCIA	07/02/2020	JUAN LUIS JUNIOR ALVARADO VARGAS	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,540.00	-7,540.00	5300629	TRANSFERENCIA	07/02/2020	JUAN LUIS JUNIOR ALVARADO VARGAS	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,540.00	-7,540.00	5300633	TRANSFERENCIA	07/02/2020	JUAN LUIS JUNIOR ALVARADO VARGAS	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	115,812.50	0.00	115,812.50	1100314	TRANSFERENCIA	07/02/2020	TRASPASO AL PROGRAMA MI FRUTO GUANAJUATO	TRASPASO A MI FRUTO GTO	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	0.00	115,812.50	-115,812.50	5300152	TRANSFERENCIA	07/02/2020	LUIS MARTINEZ CERVANTES	FACT.420 ADQ.PLANTA LIMON	
112400001	Contribuyentes Clientes	813.00	0.00	813.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020		INGRESOS I/D 7.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	813.00	-813.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020		INGRESOS D/B 7.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	49,057.00	0.00	49,057.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020		INGRESOS I/D 7.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	49,057.00	-49,057.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020		INGRESOS D/B 7.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,799.00	0.00	6,799.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020		INGRESOS I/D 7.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,799.00	-6,799.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020		INGRESOS D/B 7.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	30,272.00	0.00	30,272.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020		INGRESOS I/D 7.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	30,272.00	-30,272.00	1600018	INGRESOS	07/02/2020		INGRESOS D/B 7.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,085.00	0.00	3,085.00	5300291	TRANSFERENCIA	07/02/2020		REFACCIONES SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5300629	TRANSFERENCIA	07/02/2020		APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2300566	TRANSFERENCIA	07/02/2020	FACTURA # DEA6 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	115,812.50	0.00	115,812.50	5300152	TRANSFERENCIA	07/02/2020		FACT.420 ADQ.PLANTA LIMON	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,268.00	0.00	43,268.00	5300292	TRANSFERENCIA	07/02/2020		REFACCIONES SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5300632	TRANSFERENCIA	07/02/2020		APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2300568	TRANSFERENCIA	07/02/2020	factura # CD71 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5300633	TRANSFERENCIA	07/02/2020		APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2300569	TRANSFERENCIA	07/02/2020	FACTURA # 9288 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,812.00	-29,812.00	2300035	TRANSFERENCIA	07/02/2020	F/1521 A MANT VEH GRL-35-54 JEEP	MANTNIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5300631	TRANSFERENCIA	07/02/2020		APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2300567	TRANSFERENCIA	07/02/2020	FACTURA # E801 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,352.40	-3,352.40	2300406	TRANSFERENCIA	07/02/2020	FE72AD REP ALTERNADOR VOLVO OP	MANT MAQUINARIA VOLVO OP	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100267	6250	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100269	6253	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100270	6254	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	720.00	0.00	720.00	1100271	6255	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100272	6256	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100264	6247	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100266	6249	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100268	6251	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100265	6248	07/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	972.00	-972.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,810.00	-3,810.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,500.00	-1,500.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	612.00	-612.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	400.00	-400.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	304.00	-304.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	134.00	-134.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	30,272.00	-30,272.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	29,100.00	-29,100.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,689.00	-7,689.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,986.00	-5,986.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	5,664.00	-5,664.00	1400054	INGRESOS	07/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 7.02.2020	I220-000
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	29,812.00	0.00	29,812.00	2300035	TRANSFERENCIA	07/02/2020	F/1521 A MANT VEH GRL-35-54 JEEP	MANTNIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,352.40	0.00	3,352.40	2300406	TRANSFERENCIA	07/02/2020	F72AD REPARACION VOLVO OBRAS PUB	MANT MAQUINARIA VOLVO OP	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,540.00	0.00	7,540.00	2300568	TRANSFERENCIA	07/02/2020	factura # CD71 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,540.00	0.00	7,540.00	2300569	TRANSFERENCIA	07/02/2020	FACTURA # 9288 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,540.00	0.00	7,540.00	2300566	TRANSFERENCIA	07/02/2020	FACTURA # DEA6 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,540.00	0.00	7,540.00	2300567	TRANSFERENCIA	07/02/2020	FACTURA # E801 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,393.00	0.00	14,393.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,720.94	0.00	6,720.94	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	251,600.00	0.00	251,600.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,617.71	0.00	5,617.71	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	260,000.00	0.00	260,000.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	30,872.99	0.00	30,872.99	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	89,914.69	0.00	89,914.69	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	33,571.24	0.00	33,571.24	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,120.99	0.00	1,120.99	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,209.81	0.00	5,209.81	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,966.00	0.00	4,966.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	16,806.80	0.00	16,806.80	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	114.13	0.00	114.13	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	376.73	0.00	376.73	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	645.39	0.00	645.39	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,524.80	0.00	4,524.80	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	21,675.65	0.00	21,675.65	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,026.94	0.00	3,026.94	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,548.00	0.00	2,548.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,250.61	0.00	2,250.61	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	225,000.00	0.00	225,000.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	405,388.36	0.00	405,388.36	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	66,000.00	0.00	66,000.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,000.00	0.00	200,000.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	220,000.00	0.00	220,000.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	89,316.82	0.00	89,316.82	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	77,300.00	0.00	77,300.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	71,736.36	0.00	71,736.36	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	128,698.82	0.00	128,698.82	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	250,000.00	0.00	250,000.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,472.00	0.00	6,472.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,353.00	0.00	8,353.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,054.00	0.00	1,054.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,500.00	0.00	12,500.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,550.00	0.00	1,550.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	491.00	0.00	491.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,886.00	0.00	4,886.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,539.00	0.00	7,539.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,501.00	0.00	3,501.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,452.00	0.00	5,452.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	457,297.68	0.00	457,297.68	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	108,703.72	0.00	108,703.72	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	192,262.35	0.00	192,262.35	1600037	INGRESOS	08/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,393.00	0.00	14,393.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS I/D 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,393.00	-14,393.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS D/B 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,445,136.73	-2,445,136.73	1600037	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS D/B 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,445,136.73	0.00	2,445,136.73	1400069	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS I/D 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	765,950.33	0.00	765,950.33	1400069	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS I/D 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	765,950.33	-765,950.33	1600037	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS D/B 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,772.00	0.00	21,772.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS I/D 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,772.00	-21,772.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS D/B 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	51,790.00	0.00	51,790.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS I/D 8.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	51,790.00	-51,790.00	1600037	INGRESOS	08/02/2020		INGRESOS D/B 8.02.2020	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	66,227.62	-66,227.62	1400069	INGRESOS	08/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,964.50	-1,964.50	1400069	INGRESOS	08/02/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	50,598.20	-50,598.20	1400069	INGRESOS	08/02/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,990,557.63	-1,990,557.63	1400069	INGRESOS	08/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	280,087.17	-280,087.17	1400069	INGRESOS	08/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	17,736.11	-17,736.11	1400069	INGRESOS	08/02/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	645,772.98	-645,772.98	1400069	INGRESOS	08/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	21,857.16	-21,857.16	1400069	INGRESOS	08/02/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	16,551.42	-16,551.42	1400069	INGRESOS	08/02/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	10,987.98	-10,987.98	1400069	INGRESOS	08/02/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	6,644.01	-6,644.01	1400069	INGRESOS	08/02/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	31,536.17	-31,536.17	1400069	INGRESOS	08/02/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411701001	RECARGOS	0.00	16,346.29	-16,346.29	1400069	INGRESOS	08/02/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,909.91	-1,909.91	1400069	INGRESOS	08/02/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400069	INGRESOS	08/02/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	25,290.73	-25,290.73	1400069	INGRESOS	08/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,566.12	-3,566.12	1400069	INGRESOS	08/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	4,183.00	-4,183.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	972.00	-972.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,826.00	-4,826.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,800.00	-1,800.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	4,760.00	-4,760.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,561.00	-1,561.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,487.63	-4,487.63	1400069	INGRESOS	08/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	333.15	-333.15	1400069	INGRESOS	08/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,035.00	-2,035.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	600.00	-600.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,528.00	-1,528.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	459.00	-459.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,661.92	-1,661.92	1400069	INGRESOS	08/02/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400069	INGRESOS	08/02/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,582.91	-14,582.91	1400069	INGRESOS	08/02/2020	DAP	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,393.00	-14,393.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,470.00	-6,470.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,704.00	-7,704.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	4,886.00	-4,886.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	PERM.EVENT.P	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	31.20	-31.20	1400069	INGRESOS	08/02/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	6,900.00	-6,900.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	26,921.00	-26,921.00	1400069	INGRESOS	08/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 8.02.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	416.47	-416.47	1600037	INGRESOS	08/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.02.2020	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	166,275.00	-166,275.00	1100315	TRANSFERENCIA	10/02/2020	TRASPASO AL PROGRAMA BORDERIA 2019	TRASPASO BORDERIA 2019	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,352.40	-3,352.40	5300293	TRANSFERENCIA	10/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION MAQUINARIA OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	29,812.00	-29,812.00	5300383	TRANSFERENCIA	10/02/2020	ALMA ROSA SAENZ VARGAS	MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,162.00	0.00	2,162.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 10.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	216.00	0.00	216.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 10.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,656.00	-7,656.00	5300263	TRANSFERENCIA	10/02/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,898.82	-1,898.82	5300264	TRANSFERENCIA	10/02/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANT MOTOBOMBA PQS Y JARD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	55,060.00	-55,060.00	5300265	TRANSFERENCIA	10/02/2020	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	PROYECTO LAB DE SUELOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,220.00	-5,220.00	5300540	TRANSFERENCIA	10/02/2020	ALMA ROSA SAENZ VARGAS	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,923.00	-4,923.00	5300541	TRANSFERENCIA	10/02/2020	COORPORATIVO DULCERO,S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO NIÑO DIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,022.60	-35,022.60	5301142	TRANSFERENCIA	10/02/2020	JUAN MANUEL BARBOSA GOMEZ	MANT SEMAFOROS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,022.60	-35,022.60	5301144	TRANSFERENCIA	10/02/2020	JUAN MANUEL BARBOSA GOMEZ	MANT SEMAFOROS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	35,022.60	0.00	35,022.60	5301221	TRANSFERENCIA	10/02/2020	JUAN MANUEL BARBOSA GOMEZ	MANT SEMAFOROS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	26,500.00	-26,500.00	5300779	6260	10/02/2020	MARIA ELENA MOLINA MEDRANO	LIQUIDACION-MARIA ELENA M	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100126	6261	10/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100126	6261	10/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100014	6257	10/02/2020	MARCELINO JR.GUTIERREZ CANCHOLA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100015	6258	10/02/2020	ALFREDO SOLORZANO GUAPO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,548.55	-3,548.55	5300044	6259	10/02/2020	FLORENTINA GUADALUPE MURILLO MIRELES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100017	6262	10/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100017	6262	10/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100018	6263	10/02/2020	ARMANDO LEDESMA MAYA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100019	6264	10/02/2020	ANTONIO FLORES MADRIGAL	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100273	6265	10/02/2020	LEOBARDO LEON ROSAS	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,822.00	0.00	10,822.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 10.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,632.00	0.00	1,632.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 10.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,696.00	0.00	11,696.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 10.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,136.00	0.00	15,136.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 10.02.2020	
111500177	SANTANDER CTA.18000110667 BORDERIA 2019	166,275.00	0.00	166,275.00	1100315	TRANSFERENCIA	10/02/2020	TRASPASO AL PROGRAMA BORDERIA 2019	TRASPASO BORDERIA 2019	
111500177	SANTANDER CTA.18000110667 BORDERIA 2019	0.00	166,700.85	-166,700.85	5300153	TRANSFERENCIA	10/02/2020	GPM CONSTRUYE S.A. DE C.V.	EST.4FIN BORDERIA 2019	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	0.00	38,708.98	-38,708.98	5300932	TRANSFERENCIA	10/02/2020	JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	PARC EST 2 PAV ANT GOMEZ	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,162.00	0.00	2,162.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020		INGRESOS I/D 10.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,162.00	-2,162.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020		INGRESOS D/B 10.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,670.00	0.00	12,670.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020		INGRESOS I/D 10.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,670.00	-12,670.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020		INGRESOS D/B 10.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,832.00	0.00	26,832.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020		INGRESOS I/D 10.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,832.00	-26,832.00	1600019	INGRESOS	10/02/2020		INGRESOS D/B 10.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,656.00	0.00	7,656.00	5300263	TRANSFERENCIA	10/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,898.82	0.00	1,898.82	5300264	TRANSFERENCIA	10/02/2020		MANT MOTOBOMBA PQS Y JARD	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,812.00	0.00	29,812.00	5300383	TRANSFERENCIA	10/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5300540	TRANSFERENCIA	10/02/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2300048	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 1517 MANTENIMIENTO VEHICULO-PRESIDENCIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,069.65	-42,069.65	2300072	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 368F MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,069.65	0.00	42,069.65	5300045	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 368F MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	166,700.85	0.00	166,700.85	5300153	TRANSFERENCIA	10/02/2020		EST.4FIN BORDERIA 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,060.00	0.00	55,060.00	5300265	TRANSFERENCIA	10/02/2020		PROYECTO LAB DE SUELOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,352.40	0.00	3,352.40	5300293	TRANSFERENCIA	10/02/2020		REPARACION MAQUINARIA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,923.00	0.00	4,923.00	5300541	TRANSFERENCIA	10/02/2020		LEVANTAMIENTO NIÑO DIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,923.00	-4,923.00	2300514	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 7567 COMPRA DULCES LEVANTAMIENTO NIÑO DI	LEVANTAMIENTO NIÑO DIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,371.00	-58,371.00	2300963	TRANSFERENCIA	10/02/2020	F/472 MANT SEMAFOROS	MANT SEMAFOROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,371.00	0.00	58,371.00	5301143	TRANSFERENCIA	10/02/2020	F/472 MANT SEMAFOROS	MANT SEMAFOROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,022.60	0.00	35,022.60	5301144	TRANSFERENCIA	10/02/2020		MANT SEMAFOROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,022.60	-35,022.60	5301221	TRANSFERENCIA	10/02/2020		MANT SEMAFOROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,500.00	-6,500.00	2300036	TRANSFERENCIA	10/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2300038	TRANSFERENCIA	10/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	115.00	-115.00	2300037	TRANSFERENCIA	10/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,310.40	-3,310.40	2300050	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 5808-5624-5653-5737-COMBUSTIBLE ENERO	COMBUSTIBLE-ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.51	-6,000.51	2300075	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 1851 ARTICULOS NAVIDEÑOS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,206.10	-19,206.10	2300065	TRANSFERENCIA	10/02/2020	POLIZA DE SEGURO-VEHICULO PRESIDENCIA MUNICIPAL	POLIZA DE SEGURO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2300059	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 106 APOYO FUEGOS ARTIFICIALES-COL.EL HUA	APOYO-FUEGOS ARTIFICIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,370.99	-58,370.99	2300964	TRANSFERENCIA	10/02/2020	F/472 MANT SEMAFOROS	MANT SEMAFOROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,022.60	0.00	35,022.60	5301142	TRANSFERENCIA	10/02/2020		MANT SEMAFOROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	414.70	-414.70	2300068	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # C531 VINIL IMPRESO	VINIL IMPRESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,300.00	-4,300.00	2300040	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6501 SUSCRIPCION ANUAL EL CORREO	SUSCRIPCION ANUAL-CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,230.00	-1,230.00	2300077	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 56-61-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,250.00	-26,250.00	2300076	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 320F ROSCA DE REYES-FESTIVIDAD DIA REYES	FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,069.65	-42,069.65	2300073	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 368F MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	429,780.00	-429,780.00	2300070	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 1166 COMPRA DE COBIJAS-VARIAS COMUNIDADE	COBIJAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,256.25	-16,256.25	2300047	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6821 COMBUSTIBLE-1RA.QUINCENA ENERO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,826.51	-19,826.51	2300045	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6570 COMBUSTIBLE-DLEGACION-DICIEMBRE 19	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,609.86	-16,609.86	2300046	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6569 COMBUSTIBLE-DELEGACION-DICIEMBRE 19	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,118.85	-22,118.85	2300044	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6315 COMBUSTIBLE 16-31 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,615.20	-5,615.20	2300049	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 6568-6823-2507-8935-8947-COMBUSTIBLE DE	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,181.15	-20,181.15	2300051	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6382 COMBUSTIBLE 01-15 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,050.00	-3,050.00	2300062	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9410 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.MEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2300060	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9418 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LOM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2300061	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9436 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.JAM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,000.00	-33,000.00	2300055	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 9365-9366 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,700.00	-2,700.00	2300058	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # B9C4 APOYO ARREGLOS FLORALES	APOYO-ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2300054	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 301 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.EL A	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,936.27	-1,936.27	2300074	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 9786-9788-9789-MANTENIMIENTO EQUIPO	MANTENIMIENTO COPIADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,560.10	-52,560.10	2300066	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # B1A7 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,013.96	-4,013.96	2300071	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 1735-1736-PINTURAS Y ACCESORIOS-BICENTE	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,000.00	-33,000.00	2300056	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9361 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LOM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2300057	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9368 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.JAM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,200.00	-35,200.00	2300067	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 44 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,442.05	-46,442.05	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,758.92	-25,758.92	2300041	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0056 COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMBRE 2019	COMBUSTIBLE 23-29-DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,413.75	-22,413.75	2300052	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0538 COMBUSTIBLE 30 DIC AL 05 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,678.96	-1,678.96	2300053	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 1718-1719-1720-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,163.95	-2,163.95	2300063	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 1731-1730 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,400.01	-3,400.01	2300064	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 1729 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS-	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211300001	Contratistas por pagar CP	38,708.98	0.00	38,708.98	5300932	TRANSFERENCIA	10/02/2020		PARC EST 2 PAV ANT GOMEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2300039	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # DA30 RENTA MES ENERO 2020-BODEGA OFICIAL	RENTA MES ENERO 2020	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	3,955.05	-3,955.05	2300067	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 44 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2300039	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # DA30 RENTA MES ENERO 2020-BODEGA OFICIAL	RENTA MES ENERO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,219.86	-1,219.86	2300687	6260	10/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA MOLINA MEDRANO-OFICIALIA M	LIQUIDACION-MARIA ELENA M	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	395.50	-395.50	2300067	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 44 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300039	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # DA30 RENTA MES ENERO 2020-BODEGA OFICIAL	RENTA MES ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,548.55	0.00	3,548.55	5300044	6259	10/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,548.55	-3,548.55	2300042	6259	10/02/2020	APOYO ECONOMICO-FLORENTINA GUADALUPE MURILLO MIREL	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,500.00	0.00	26,500.00	5300779	6260	10/02/2020		LIQUIDACION-MARIA ELENA M	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	26,500.00	-26,500.00	2300687	6260	10/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA MOLINA MEDRANO-OFICIALIA M	LIQUIDACION-MARIA ELENA M	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	750.00	-750.00	2300069	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 2285 FERTILIZACION-HERBICIDAS-PLAGICIDAS	INSECTICIDAS-HERBICIDAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100273	6265	10/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100014	6257	10/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-MARCELINO JR.GUTIERR	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100015	6258	10/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ALFREDO SOLORZANO GU	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100018	6263	10/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ARMANDO LEDESMA MAYA	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100019	6264	10/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ANTONIO FLORES MADRI	REINTEGRO-GARBANZO	
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	2,516.00	-2,516.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	223.00	-223.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	362.00	-362.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	497.00	-497.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	534.00	-534.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	26,832.00	-26,832.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	9,390.00	-9,390.00	1400055	INGRESOS	10/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 10.02.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	1,218.90	0.00	1,218.90	2300687	6260	10/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA MOLINA MEDRANO-OFICIALIA M	LIQUIDACION-MARIA ELENA M	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	14.44	0.00	14.44	2300687	6260	10/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA MOLINA MEDRANO-OFICIALIA M	LIQUIDACION-MARIA ELENA M	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	144.42	0.00	144.42	2300687	6260	10/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA MOLINA MEDRANO-OFICIALIA M	LIQUIDACION-MARIA ELENA M	31111-1702
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26,342.10	0.00	26,342.10	2300687	6260	10/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA MOLINA MEDRANO-OFICIALIA M	LIQUIDACION-MARIA ELENA M	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	52,560.10	0.00	52,560.10	2300066	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # B1A7 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1702
512102151	Material impreso e información digital	4,300.00	0.00	4,300.00	2300040	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6501 SUSCRIPCION ANUAL EL CORREO	SUSCRIPCION ANUAL-CORREO	31111-1101
512102161	Material de limpieza	42,069.65	0.00	42,069.65	2300072	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 368F MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	42,069.65	0.00	42,069.65	2300073	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 368F MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	0.00	42,069.65	-42,069.65	5300045	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 368F MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512402491	Materiales diversos	1,098.96	0.00	1,098.96	2300053	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 1718-1719-1720-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1702
512402491	Materiales diversos	4,013.96	0.00	4,013.96	2300071	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 1735-1736-PINTURAS Y ACCESORIOS-BICENTE	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1703
512402491	Materiales diversos	1,230.00	0.00	1,230.00	2300077	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 56-61-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1703
512502521	Fertilizantes y abonos	750.00	0.00	750.00	2300069	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 2285 FERTILIZACION-HERBICIDAS-PLAGICIDAS	INSECTICIDAS-HERBICIDAS	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,905.00	0.00	2,905.00	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,112.50	0.00	3,112.50	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,942.50	0.00	3,942.50	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,241.80	0.00	13,241.80	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,459.50	0.00	1,459.50	2300041	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0056 COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMBRE 2019	COMBUSTIBLE 23-29-DICIEMB	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,812.25	0.00	2,812.25	2300041	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0056 COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMBRE 2019	COMBUSTIBLE 23-29-DICIEMB	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,211.50	0.00	10,211.50	2300041	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0056 COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMBRE 2019	COMBUSTIBLE 23-29-DICIEMB	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,125.00	0.00	3,125.00	2300041	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0056 COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMBRE 2019	COMBUSTIBLE 23-29-DICIEMB	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,060.75	0.00	4,060.75	2300041	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0056 COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMBRE 2019	COMBUSTIBLE 23-29-DICIEMB	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,293.50	0.00	2,293.50	2300041	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0056 COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMBRE 2019	COMBUSTIBLE 23-29-DICIEMB	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,796.42	0.00	1,796.42	2300041	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0056 COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMBRE 2019	COMBUSTIBLE 23-29-DICIEMB	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	518.75	0.00	518.75	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,246.25	0.00	7,246.25	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,494.50	0.00	1,494.50	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,925.75	0.00	6,925.75	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,452.50	0.00	1,452.50	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,565.00	0.00	4,565.00	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,037.50	0.00	1,037.50	2300043	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9990 COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,256.25	0.00	16,256.25	2300047	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6821 COMBUSTIBLE-1RA.QUINCENA ENERO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,114.85	0.00	15,114.85	2300044	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6315 COMBUSTIBLE 16-31 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 DICIEMB	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,004.00	0.00	7,004.00	2300044	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6315 COMBUSTIBLE 16-31 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 DICIEMB	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	19,826.51	0.00	19,826.51	2300045	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6570 COMBUSTIBLE-DLEGACION-DICIEMBRE 19	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,609.86	0.00	16,609.86	2300046	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6569 COMBUSTIBLE-DELEGACION-DICIEMBRE 19	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,615.20	0.00	5,615.20	2300049	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 6568-6823-2507-8935-8947-COMBUSTIBLE DE	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,310.40	0.00	3,310.40	2300050	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 5808-5624-5653-5737-COMBUSTIBLE ENERO	COMBUSTIBLE-ENERO 2020	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,339.75	0.00	14,339.75	2300051	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6382 COMBUSTIBLE 01-15 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 ENERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,841.40	0.00	5,841.40	2300051	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 6382 COMBUSTIBLE 01-15 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	834.00	0.00	834.00	2300052	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0538 COMBUSTIBLE 30 DIC AL 05 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	625.50	0.00	625.50	2300052	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0538 COMBUSTIBLE 30 DIC AL 05 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,637.50	0.00	15,637.50	2300052	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0538 COMBUSTIBLE 30 DIC AL 05 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	625.50	0.00	625.50	2300052	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0538 COMBUSTIBLE 30 DIC AL 05 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,293.50	0.00	2,293.50	2300052	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0538 COMBUSTIBLE 30 DIC AL 05 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,251.00	0.00	1,251.00	2300052	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0538 COMBUSTIBLE 30 DIC AL 05 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,146.75	0.00	1,146.75	2300052	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 0538 COMBUSTIBLE 30 DIC AL 05 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,500.00	0.00	6,500.00	2300036	TRANSFERENCIA	10/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	115.00	0.00	115.00	2300037	TRANSFERENCIA	10/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,707.00	0.00	2,707.00	2300038	TRANSFERENCIA	10/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2300039	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # DA30 RENTA MES ENERO 2020-BODEGA OFICIAL	RENTA MES ENERO 2020	31111-1702
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	39,550.55	0.00	39,550.55	2300067	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 44 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	19,206.10	0.00	19,206.10	2300065	TRANSFERENCIA	10/02/2020	POLIZA DE SEGURO-VEHICULO PRESIDENCIA MUNICIPAL	POLIZA DE SEGURO	31111-1601
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,936.27	0.00	1,936.27	2300074	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 9786-9788-9789-MANTENIMIENTO EQUIPO	MANTENIMIENTO COPIADORA	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,220.00	0.00	5,220.00	2300048	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 1517 MANTENIMIENTO VEHICULO-PRESIDENCIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1101
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	58,371.00	0.00	58,371.00	2300963	TRANSFERENCIA	10/02/2020	F/472 MANT SEMAFOROS	MANT SEMAFOROS	31111-2202
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	58,370.99	0.00	58,370.99	2300964	TRANSFERENCIA	10/02/2020	F/472 MANT SEMAFOROS	MANT SEMAFOROS	31111-2202
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	58,371.00	-58,371.00	5301143	TRANSFERENCIA	10/02/2020	F/472 MANT SEMAFOROS	MANT SEMAFOROS	31111-2202
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	414.70	0.00	414.70	2300068	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # C531 VINIL IMPRESO	VINIL IMPRESO	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	429,780.00	0.00	429,780.00	2300070	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 1166 COMPRA DE COBIJAS-VARIAS COMUNIDADE	COBIJAS	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,923.00	0.00	4,923.00	2300514	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 7567 COMPRA DULCES LEVANTAMIENTO NIÑO DI	LEVANTAMIENTO NIÑO DIOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,000.51	0.00	6,000.51	2300075	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 1851 ARTICULOS NAVIDEÑOS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	26,250.00	0.00	26,250.00	2300076	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 320F ROSCA DE REYES-FESTIVIDAD DIA REYES	FESTIVIDAD DIA REYES	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,548.55	0.00	3,548.55	2300042	6259	10/02/2020	APOYO ECONOMICO-FLORENTINA GUADALUPE MURILLO MIREL	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	580.00	0.00	580.00	2300053	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 1718-1719-1720-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,700.00	0.00	2,700.00	2300058	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # B9C4 APOYO ARREGLOS FLORALES	APOYO-ARREGLOS FLORALES	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,163.95	0.00	2,163.95	2300063	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 1731-1730 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,396.00	0.00	9,396.00	2300054	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 301 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.EL A	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	33,000.00	0.00	33,000.00	2300056	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9361 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LOM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	33,000.00	0.00	33,000.00	2300055	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURAS # 9365-9366 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2300057	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9368 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.JAM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,920.00	0.00	13,920.00	2300059	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 106 APOYO FUEGOS ARTIFICIALES-COL.EL HUA	APOYO-FUEGOS ARTIFICIALES	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2300060	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9418 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LOM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2300061	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9436 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.JAM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,050.00	0.00	3,050.00	2300062	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 9410 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.MEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,400.01	0.00	3,400.01	2300064	TRANSFERENCIA	10/02/2020	FACTURA # 1729 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS-	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,527,665.41	0.00	2,527,665.41	1100283	TRANSFERENCIA	11/02/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,527,665.41	-2,527,665.41	5300637	TRANSFERENCIA	11/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DAP MES DE SEPTIEMBRE 201	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	13,174,579.00	-13,174,579.00	1100633	CARGO POR INSTRU	11/02/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,527,665.41	-2,527,665.41	1100283	TRANSFERENCIA	11/02/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	360,000.00	-360,000.00	1100284	TRANSFERENCIA	11/02/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	22,000.00	-22,000.00	1100285	TRANSFERENCIA	11/02/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,762.00	0.00	1,762.00	1600020	INGRESOS	11/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 11.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	1100284	TRANSFERENCIA	11/02/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	1100285	TRANSFERENCIA	11/02/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	231,000.00	-231,000.00	5300542	TRANSFERENCIA	11/02/2020	GET GREEN DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	CALENTADORES SOLARES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,060.00	-4,060.00	5300543	TRANSFERENCIA	11/02/2020	JAIME ALVARADO TORALES	APOYO-TRANSPORTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	46,400.00	-46,400.00	5300943	TRANSFERENCIA	11/02/2020	EJE CENTRAL CONSULTORES,S.A. DE C.V.	DISPOSITO DE SEGURIDAD	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,500.00	-6,500.00	5300580	TRANSFERENCIA	11/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	2,707.00	-2,707.00	5300581	TRANSFERENCIA	11/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	115.00	-115.00	5300582	TRANSFERENCIA	11/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD ACCESO A A	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300189	6272	11/02/2020	JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100274	6269	11/02/2020	RUBEN HERRERA GRANADOS	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100020	6266	11/02/2020	ALBA VAZQUEZ TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100021	6267	11/02/2020	GUSMARO HERRERA MOLINA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,034.00	-4,034.00	5300046	6268	11/02/2020	MARIA GUADALUPE TORRES RIOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100022	6270	11/02/2020	YULIANA VILLA CASTAÑEDA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	720.00	-720.00	1100023	6271	11/02/2020	JOSE GUADALUPE VARGAS ROSAS	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	27,768.00	0.00	27,768.00	1600020	INGRESOS	11/02/2020	SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS D/B 11.02.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	13,174,579.00	0.00	13,174,579.00	1100633	CARGO POR INSTRU	11/02/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
112300003	Gastos por Comprobar	10,000.00	0.00	10,000.00	1900050	6272	11/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,762.00	0.00	1,762.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020		INGRESOS I/D 11.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,762.00	-1,762.00	1600020	INGRESOS	11/02/2020		INGRESOS D/B 11.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,768.00	0.00	27,768.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020		INGRESOS I/D 11.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,768.00	-27,768.00	1600020	INGRESOS	11/02/2020		INGRESOS D/B 11.02.2020	
124135151	Computadoras y equipo periférico	46,400.00	0.00	46,400.00	2300863	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 137 DISPOSITO DE SEGURIDAD-RED FIREWALL	DISPOSITO DE SEGURIDAD	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	231,000.00	0.00	231,000.00	5300542	TRANSFERENCIA	11/02/2020		CALENTADORES SOLARES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,060.00	0.00	4,060.00	5300543	TRANSFERENCIA	11/02/2020		APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,500.00	0.00	6,500.00	5300580	TRANSFERENCIA	11/02/2020		ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5300581	TRANSFERENCIA	11/02/2020		ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	115.00	0.00	115.00	5300582	TRANSFERENCIA	11/02/2020		ENERGIA-UNIDAD ACCESO A A	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,527,665.41	0.00	2,527,665.41	5300637	TRANSFERENCIA	11/02/2020		DAP MES DE SEPTIEMBRE 201	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,527,665.41	-2,527,665.41	2300570	TRANSFERENCIA	11/02/2020	DAP MES DE SEPTIEMBRE 2020	DAP MES DE SEPTIEMBRE 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,700.00	-8,700.00	2300085	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # BCDF PRESENTACION BANDA MUSICAL-DESFILE	BANDA MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,112.50	-3,112.50	2300083	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 57 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,798.50	-14,798.50	2300081	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 62 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL ELECTRI	HERRAMIENTAS MENORES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,349.50	-10,349.50	2300082	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 63 MATERIAL ELECTRICO-HERRAMIENTAS MENOR	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	550.00	-550.00	2300084	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # AB44 ARREGLO FLORAL	ARREGLO FLORAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,800.00	-4,800.00	2300078	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 4714 CAPACITACION	CAPACITACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,101.60	-6,101.60	2300079	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURAS # 613-614-612-CONSUMO ATENCION VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,855.73	-18,855.73	2300080	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURAS # 1721-1722-1723-1724-1725-1717-PINTURAS	MANTENIMIENTO CENTRO BICE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,866.00	-25,866.00	2300086	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 539 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,316.00	-26,316.00	2300087	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 538 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211300001	Contratistas por pagar CP	46,400.00	0.00	46,400.00	5300943	TRANSFERENCIA	11/02/2020		DISPOSITO DE SEGURIDAD	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2300863	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 137 DISPOSITO DE SEGURIDAD-RED FIREWALL	DISPOSITO DE SEGURIDAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,034.00	0.00	4,034.00	5300046	6268	11/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,034.00	-4,034.00	2300088	6268	11/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE TORRES RIOS-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300189	6272	11/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900050	6272	11/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE	GASTOS POR COMPROBAR	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100274	6269	11/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100020	6266	11/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ALBA VAZQUEZ TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100021	6267	11/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZO-GUSMARO HERRERA MOLINA	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100022	6270	11/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZO-YULIANA VILLA CASTAÑEDA	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	720.00	0.00	720.00	1100023	6271	11/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE GUADALUPE VARGA	REINTEGRO-GARBANZO	
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	4,284.00	-4,284.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	136.00	-136.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	229.00	-229.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	583.00	-583.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	534.00	-534.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	662.00	-662.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	5,600.00	-5,600.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	16,516.00	-16,516.00	1400056	INGRESOS	11/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 11.02.2020	I220-000
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	26,316.00	0.00	26,316.00	2300087	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 538 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	25,866.00	0.00	25,866.00	2300086	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 539 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	6,921.88	0.00	6,921.88	2300081	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 62 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL ELECTRI	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	6,524.46	0.00	6,524.46	2300082	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 63 MATERIAL ELECTRICO-HERRAMIENTAS MENOR	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
512402491	Materiales diversos	18,855.73	0.00	18,855.73	2300080	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURAS # 1721-1722-1723-1724-1725-1717-PINTURAS	MANTENIMIENTO CENTRO BICE	31111-1703
512902911	Herramientas menores	3,112.50	0.00	3,112.50	2300083	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 57 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
513103112	Alumbrado público	2,527,665.41	0.00	2,527,665.41	2300570	TRANSFERENCIA	11/02/2020	DAP MES DE SEPTIEMBRE 2019	DAP MES DE SEPTIEMBRE 19	31111-1601
513303341	Servicios de capacitación	4,800.00	0.00	4,800.00	2300078	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 4714 CAPACITACION	CAPACITACION	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,825.04	0.00	3,825.04	2300082	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 63 MATERIAL ELECTRICO-HERRAMIENTAS MENOR	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	8,700.00	0.00	8,700.00	2300085	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # BCDF PRESENTACION BANDA MUSICAL-DESFILE	BANDA MUSICAL	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,101.60	0.00	6,101.60	2300079	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURAS # 613-614-612-CONSUMO ATENCION VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,876.62	0.00	7,876.62	2300081	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # 62 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL ELECTRI	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	550.00	0.00	550.00	2300084	TRANSFERENCIA	11/02/2020	FACTURA # AB44 ARREGLO FLORAL	ARREGLO FLORAL	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,034.00	0.00	4,034.00	2300088	6268	11/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE TORRES RIOS-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	566,784.15	-566,784.15	1100487	TRANSFERENCIA	12/02/2020	ANTICIPO REH.CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	ANTICIPO CAMINO COPORITOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	18,560.00	-18,560.00	5300406	TRANSFERENCIA	12/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION CHASSIS VEH SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,115.80	-17,115.80	5300405	TRANSFERENCIA	12/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION RETRO S. LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,364.00	-3,364.00	5300407	TRANSFERENCIA	12/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,460.00	-4,460.00	5300408	TRANSFERENCIA	12/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	11,422.00	0.00	11,422.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,625.00	0.00	1,625.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	11,368.00	-11,368.00	5300283	TRANSFERENCIA	12/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH S. LIMP	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,364.00	-3,364.00	5300284	TRANSFERENCIA	12/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	5,800.00	-5,800.00	5300583	TRANSFERENCIA	12/02/2020	JUAN OSCAR ALEJANDRO GARDUÑO RUIZ	PRESENTACION-ART.NAVIDEÑA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	11,587.09	-11,587.09	5300920	TRANSFERENCIA	12/02/2020	JORGE LUIS GARDUZA RODRIGUEZ	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	127,600.00	-127,600.00	5300978	TRANSFERENCIA	12/02/2020	MARIANA ACEVEDO ARROYO	INFORME GOBIERNO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100094	6277	12/02/2020	JAIME GONZALEZ PEÑA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1100090	6273	12/02/2020	EVERARDO ALVAREZ ALEMAN	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100091	6274	12/02/2020	MARIO ALBERTO PIÑON SOTELO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100092	6275	12/02/2020	MARIA DE LOURDES LARA GOMEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100093	6276	12/02/2020	J.SEVERO ALCALAN VALDEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,988.00	0.00	7,988.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,670.00	0.00	9,670.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,136.00	0.00	15,136.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 12.02.2020	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	0.00	558,252.72	-558,252.72	5300935	TRANSFERENCIA	12/02/2020	JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	EST 3 PAV ANT GOMEZ RGZ	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,047.00	0.00	13,047.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020		INGRESOS I/D 12.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,047.00	-13,047.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020		INGRESOS D/B 12.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	7,988.00	0.00	7,988.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020		INGRESOS I/D 12.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,988.00	-7,988.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020		INGRESOS D/B 12.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,670.00	0.00	9,670.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020		INGRESOS I/D 12.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,670.00	-9,670.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020		INGRESOS D/B 12.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,136.00	0.00	15,136.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020		INGRESOS I/D 12.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,136.00	-15,136.00	1600021	INGRESOS	12/02/2020		INGRESOS D/B 12.02.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	292,313.42	-292,313.42	2300855	TRANSFERENCIA	12/02/2020	EST 3 PAV C ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	EST 3 PAV ANT GOMEZ RGZ	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	850,566.14	0.00	850,566.14	2300855	TRANSFERENCIA	12/02/2020	EST 3 PAV C ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	EST 3 PAV ANT GOMEZ RGZ	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	11,368.00	0.00	11,368.00	5300283	TRANSFERENCIA	12/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,364.00	0.00	3,364.00	5300284	TRANSFERENCIA	12/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,587.09	0.00	11,587.09	5300920	TRANSFERENCIA	12/02/2020		MATERIAL EQUIPO COMPUTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,587.09	-11,587.09	2300844	TRANSFERENCIA	12/02/2020	FACTURAS # 6849-6755-6815-MATERIAL EQUIPO COMPUTO	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5300583	TRANSFERENCIA	12/02/2020		PRESENTACION-ART.NAVIDEÑA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,115.80	0.00	17,115.80	5300405	TRANSFERENCIA	12/02/2020		REPARACION RETRO S. LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,560.00	0.00	18,560.00	5300406	TRANSFERENCIA	12/02/2020		REPARACION CHASSIS VEH SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,364.00	0.00	3,364.00	5300407	TRANSFERENCIA	12/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,460.00	0.00	4,460.00	5300408	TRANSFERENCIA	12/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	255,200.00	0.00	255,200.00	5300978	TRANSFERENCIA	12/02/2020		INFORME GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	247,090.90	-247,090.90	2300328	TRANSFERENCIA	12/02/2020	F/6383 COMBUSTIBLE 1Q ENERO 2020 SP Y FISC	COMBUSTIBLE 1Q ENERO-2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	127,600.00	-127,600.00	5300978	TRANSFERENCIA	12/02/2020	PAGO PARCIAL INFORME DE GOBIERNO	INFORME GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2300089	TRANSFERENCIA	12/02/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2300090	TRANSFERENCIA	12/02/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA FEB	
211300001	Contratistas por pagar CP	566,784.15	0.00	566,784.15	1100487	TRANSFERENCIA	12/02/2020	ANTICIPO REH.CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	ANTICIPO CAMINO COPORITOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	558,252.72	0.00	558,252.72	5300935	TRANSFERENCIA	12/02/2020		EST 3 PAV ANT GOMEZ RGZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	558,252.72	-558,252.72	2300855	TRANSFERENCIA	12/02/2020	EST 3 PAV C ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	EST 3 PAV ANT GOMEZ RGZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100094	6277	12/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1100090	6273	12/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100091	6274	12/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100092	6275	12/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100093	6276	12/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	279.00	-279.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,622.00	-1,622.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	301.00	-301.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	11,624.00	-11,624.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	534.00	-534.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	15,136.00	-15,136.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,988.00	-7,988.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	7,121.00	-7,121.00	1400057	INGRESOS	12/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 12.02.2020	I220-000
512102112	Equipos menores de oficina	8,337.00	0.00	8,337.00	2300844	TRANSFERENCIA	12/02/2020	FACTURAS # 6849-6755-6815-MATERIAL EQUIPO COMPUTO	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,350.09	0.00	2,350.09	2300844	TRANSFERENCIA	12/02/2020	FACTURAS # 6849-6755-6815-MATERIAL EQUIPO COMPUTO	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	241,418.45	0.00	241,418.45	2300328	TRANSFERENCIA	12/02/2020	F/6383 COMBSUTIBLE 1Q ENERO 2020 SP	COMBUSTIBLE 1Q ENERO-2020	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,672.45	0.00	5,672.45	2300328	TRANSFERENCIA	12/02/2020	F/6383 COMBUSTIBLE 1Q ENERO 2020 FISCALIZACION	COMBUSTIBLE 1Q ENERO-2020	31111-1403
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	900.00	0.00	900.00	2300844	TRANSFERENCIA	12/02/2020	FACTURAS # 6849-6755-6815-MATERIAL EQUIPO COMPUTO	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	31111-1703
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2300089	TRANSFERENCIA	12/02/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA FEB	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2300090	TRANSFERENCIA	12/02/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA FEB	31111-1101
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5300234	TRANSFERENCIA	13/02/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 7/15 EXP 1921	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5300235	TRANSFERENCIA	13/02/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 8/15 EXP.1926	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5300236	TRANSFERENCIA	13/02/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 8/15 EXP.1925	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5300237	TRANSFERENCIA	13/02/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 8/15 EXP.1921	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	68.00	0.00	68.00	1600022	INGRESOS	13/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 13.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,000.00	0.00	200,000.00	1100339	TRANSFERENCIA	13/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	49,030.48	-49,030.48	5300256	TRANSFERENCIA	13/02/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH S.PUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	52,700.07	-52,700.07	5300258	TRANSFERENCIA	13/02/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH S.BAS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	105,668.96	-105,668.96	5300259	TRANSFERENCIA	13/02/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH S.BAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,000.00	-25,000.00	5300780	6279	13/02/2020	MARIA DOLORES MELISSA PEREZ LOPEZ	LIQUIDACION-MARIA DOLORES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,837.00	-20,837.00	5300520	6278	13/02/2020	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,108.00	0.00	2,108.00	1600022	INGRESOS	13/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 13.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,724.00	0.00	1,724.00	1600022	INGRESOS	13/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 13.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,257.00	0.00	15,257.00	1600022	INGRESOS	13/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 13.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100339	TRANSFERENCIA	13/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100618	TRANSFERENCIA	13/02/2020	COPPEL,S.A. DE C.V.	REINTEGRO-SERVICIOS EXPED	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,837.00	-20,837.00	5300051	6278	13/02/2020	COISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,837.00	0.00	20,837.00	5300528	6278	13/02/2020	COISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,108.00	0.00	2,108.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020		INGRESOS I/D 13.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,108.00	-2,108.00	1600022	INGRESOS	13/02/2020		INGRESOS D/B 13.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,723.00	0.00	1,723.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020		INGRESOS I/D 13.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,723.00	-1,723.00	1600022	INGRESOS	13/02/2020		INGRESOS D/B 13.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,325.00	0.00	15,325.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020		INGRESOS I/D 13.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,325.00	-15,325.00	1600022	INGRESOS	13/02/2020		INGRESOS D/B 13.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	247,090.90	-247,090.90	2300155	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/6383 COMBUSTIBLE 1Q ENERO 2020	COMBUSTIBLE 1Q ENERO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2300133	TRANSFERENCIA	13/02/2020	R/190 SUBSIDIO MES DE ENERO 20	SUBSIDIO DIF ENERO 0190	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,030.48	0.00	49,030.48	5300256	TRANSFERENCIA	13/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S.PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,600.00	-3,600.00	2300132	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 0274 PASTO EN ROLLO-GUARDIA NACIONAL	PASTO EN ROLLO-GUARDIA NA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,600.00	0.00	3,600.00	5300104	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 0274 PASTO EN ROLLO-GUARDIA NACIONAL	PASTO EN ROLLO-GUARDIA NA	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,700.07	0.00	52,700.07	5300258	TRANSFERENCIA	13/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S.BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	105,668.96	0.00	105,668.96	5300259	TRANSFERENCIA	13/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S.BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,192.00	-7,192.00	2300147	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FF3A9 Y E3B7 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,837.00	0.00	20,837.00	5300520	6278	13/02/2020		CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,837.00	-20,837.00	2300496	6278	13/02/2020	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA-VARIAS COMUNIDADES	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,837.00	0.00	20,837.00	5300051	6278	13/02/2020		CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,837.00	-20,837.00	5300528	6278	13/02/2020		CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,837.00	-20,837.00	2300114	6278	13/02/2020	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,837.00	0.00	20,837.00	5300529	6278	13/02/2020	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,972.00	-31,972.00	2300150	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/713 6 NEUMATICOS GN20489 SERV LIMPIA	REFACCIONES SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,795.20	-36,795.20	2300103	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F244 FNV 4,000 LITROS EMULSION OP	MATERIAL EMULSION OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,772.00	-6,772.00	2300142	TRANSFERENCIA	13/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2300093	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 21 HONORARIOS MES ENERO 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2300125	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 023A MANTENIMIENTO BAÑOS PRESIDENCIA MUN	MANTENIMIENTO BAÑOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,144.94	-3,144.94	2300466	TRANSFERENCIA	13/02/2020	S90118 SERVICIO VEH GT775A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	995.00	-995.00	2300091	TRANSFERENCIA	13/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2300123	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 60AD APOYO-CILINDORS CENTRO SALUD CESSA	APOYO-CENTRO SALUD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2300094	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 85 RENTA MES FEBRERO 20-DESARROLLO AGROP	RENTA MES FEBRERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	37,120.00	-37,120.00	2300111	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # A077 APOYO MANTENIMIENTO TANQUE ELEVADO	APOYO-MANTENIMIENTO TANQU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,823.87	-11,823.87	2300126	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # E8A5 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,120.00	-8,120.00	2300109	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 8994 APOYO-ACTUACION MUSICAL COM.EL POCH	APOYO-ACTUACION MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,042.52	-27,042.52	2300115	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/A9501 CUCHILLOS Y CHAIRAS RASTRO MPAL	CUCHILLOS Y CHAIRAS RASTR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,040.80	-12,040.80	2300113	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/A9498 REP BASCULA DIGITAL RASTRO MPAL	REP MAQ BASCULA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,333.10	-21,333.10	2300122	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/A9499 PRENDAS DE SEG RASTRO MPAL	PRENDAS DE SEG RASTRO M	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,368.00	-40,368.00	2300116	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/A9500 GANCHOS RASTRO MPAL	HHERRAM MEN GANCHOS RM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,800.00	-34,800.00	2300104	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/78 REPETIDORES AGOSTO-DIC 2019	REPETIDORES AGOSTO-DIC 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	262,447.62	-262,447.62	2300135	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/6314 COMBUSTIBLE 2Q DIC 2019	COMBUSTIBLE 16-31 DIC-19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,049.72	-17,049.72	2300136	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/83004.83004 CONSUMO GAS 2Q DIC 19	CONSUMO GAS 2Q DIC -19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	184,606.60	-184,606.60	2300153	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/80539 COMBUSTIBLE 30/12 AL 05 ENERO	COMB 30/12 AL 05/ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,287.50	-13,287.50	2300154	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/83440.83441 CONSUMO GAS NOEL 1Q ENERO -2020	CONSUMO GAS NOEL 1Q ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,700.00	-66,700.00	2300134	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F40529 1000 LTS ACEITE 15W40 Y 1000 IDRAULICO LIMP	ACEITES HIDRAULICO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,558.00	-14,558.00	2300105	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/7BED, 80E64 MANT VEH OP Y REJILLAS SANTA ANA	MANT VEH, OP Y DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,168.00	-17,168.00	2300106	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F D05DB MANT CAMION SERV LIMPIA	MANT VEH SERVICIO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,483.93	-23,483.93	2300146	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/19948.19946.19949 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,331.00	-1,331.00	2300145	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F55 MANT PQS	PRENDAS DE SEG PQS Y JARD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,343.50	-1,343.50	2300143	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/64 MANT OFICINA RASTRO	MANTENIMIENTO OFIC RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,040.00	-12,040.00	2300140	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/67 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,263.00	-2,263.00	2300138	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/59 HERR MENORES Y MANT PQS Y JARD	HERRAMIENTAS Y MANT INMU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,206.00	-2,206.00	2300151	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/60 MATERIAL DIV S. LIMPIA	REFACCIONES SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,452.50	-2,452.50	2300152	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/58.65 MATERILA LIMPIEZA Y REFACC SERV LIMPIA	MATERIAL LIMPIEZA, REFACC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,900.00	-4,900.00	2300127	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURAS # 1164-1165-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,073.00	-1,073.00	2300129	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # ACF6 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,784.00	-2,784.00	2300108	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 768B APOYO RENTA LONA-COM.BARJAS VIEJO	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,120.00	-8,120.00	2300110	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 18AD APOYO-ACTUACION MUSICAL-COM.SAUZ ME	APOYO-ACTUACION MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,100.00	-16,100.00	2300149	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/SB6820 COMBUSTIBLE DIC ENERO 20 DELEG	COMBUSTIBLE DELG DIC ENER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2300148	TRANSFERENCIA	13/02/2020	f/sb6822 COMBUSTIBLE MOTONF ENERO 2020	COMBUSTIBLE MOTONC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,900.00	-5,900.00	2300119	TRANSFERENCIA	13/02/2020	f/18121 MAT CONST PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,900.00	-5,900.00	2300120	TRANSFERENCIA	13/02/2020	f/18121 MAT CONST PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,800.00	-20,800.00	2300100	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 4536 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LOM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,000.00	-26,000.00	2300096	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 9762 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.JAM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2300102	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 9616 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LOM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,400.00	-1,400.00	2300099	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 9367 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,843.00	-24,843.00	2300101	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 9443 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LAG	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,400.00	-1,400.00	2300121	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # F7B1 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2300095	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 6153 PUBLICIDAD CAMPAÑA PREDIAL	PUBLICIDAD-PREDIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	156,753.12	-156,753.12	2300112	TRANSFERENCIA	13/02/2020	f/3975 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,500.00	-50,500.00	2300107	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 2854 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,250.02	-1,250.02	2300128	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/66 MATERIAL DIVERSO S. LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,026.16	-12,026.16	2300131	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # A538 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES-OFICIALIA MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,490.01	-14,490.01	2300130	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 0D55 CONSUMIBLES SEGURIDAD PUBLICA	CONSUMIBLES-SEGURIDAD PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,323.92	-1,323.92	2300124	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/1726.1727 MAT DIVERSO LIMPIA Y MDOS	MATERIAL LIMPIA,MERCADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,783.01	-5,783.01	2300141	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURAS # 920-913-916-914-MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,814.01	-7,814.01	2300139	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURAS # 912-918-922-915-924-923-REFIRGERIOS-LIM	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,372.50	-8,372.50	2300137	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 917-919-921-911-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIG	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,080.00	-3,080.00	2300098	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 925 APOYO-REFRIGERIOS CENAS FIN DE AÑO	APOYO-REFRIGERIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,988.00	-4,988.00	2300117	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/295 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,872.00	-4,872.00	2300118	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/296 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2300092	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 117 RENTA MES FEBRERO 20-BODEGA OFICIALI	RENTA MES FEBRERO 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5300234	TRANSFERENCIA	13/02/2020		CONVENIO 7/15 EXP 1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5300235	TRANSFERENCIA	13/02/2020		CONVENIO 8/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5300236	TRANSFERENCIA	13/02/2020		CONVENIO 8/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5300237	TRANSFERENCIA	13/02/2020		CONVENIO 8/15 EXP.1921	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2300093	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 21 HONORARIOS MES ENERO 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2300092	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 117 RENTA MES FEBRERO 20-BODEGA OFICIALI	RENTA MES FEBRERO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2300094	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 85 RENTA MES FEBRERO 20-DESARROLLO AGROP	RENTA MES FEBRERO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,467.06	-1,467.06	2300688	6279	13/02/2020	LIQUIDACION-MARIA DOLORES MELISSA PEREZ LOPEZ-AYUN	LIQUIDACION-MARIA DOLORES	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2300093	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 21 HONORARIOS MES ENERO 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300092	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 117 RENTA MES FEBRERO 20-BODEGA OFICIALI	RENTA MES FEBRERO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2300094	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 85 RENTA MES FEBRERO 20-DESARROLLO AGROP	RENTA MES FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1.00	-1.00	1600022	INGRESOS	13/02/2020	DEPOSITO EXCEDENTE	INGRESOS D/B 13.02.2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,528.00	-12,528.00	2300097	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/677 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5300780	6279	13/02/2020		LIQUIDACION-MARIA DOLORES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2300688	6279	13/02/2020	LIQUIDACION-MARIA DOLORES MELISSA PEREZ LOPEZ-AYUN	LIQUIDACION-MARIA DOLORES	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	279.00	-279.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,824.00	-1,824.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	272.00	-272.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,710.00	-3,710.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,053.00	-1,053.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	1,000.00	0.00	1,000.00	1100618	TRANSFERENCIA	13/02/2020	REINTEGRO-POR SERVICIOS EXPEDICION DE	REINTEGRO-SERVICIOS EXPED	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	321.00	-321.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	134.00	-134.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,723.00	-1,723.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	8,153.00	-8,153.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	616.00	-616.00	1400058	INGRESOS	13/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 13.02.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	434.55	0.00	434.55	2300688	6279	13/02/2020	LIQUIDACION-MARIA DOLORES MELISSA PEREZ LOPEZ-AYUN	LIQUIDACION-MARIA DOLORES	31111-1001
511301321	Prima Vacacional	130.36	0.00	130.36	2300688	6279	13/02/2020	LIQUIDACION-MARIA DOLORES MELISSA PEREZ LOPEZ-AYUN	LIQUIDACION-MARIA DOLORES	31111-1001
511301323	Gratificación de fin de año	1,303.65	0.00	1,303.65	2300688	6279	13/02/2020	LIQUIDACION-MARIA DOLORES MELISSA PEREZ LOPEZ-AYUN	LIQUIDACION-MARIA DOLORES	31111-1001
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	24,598.50	0.00	24,598.50	2300688	6279	13/02/2020	LIQUIDACION-MARIA DOLORES MELISSA PEREZ LOPEZ-AYUN	LIQUIDACION-MARIA DOLORES	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	14,490.01	0.00	14,490.01	2300130	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 0D55 CONSUMIBLES SEGURIDAD PUBLICA	CONSUMIBLES-SEGURIDAD PUB	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	12,026.16	0.00	12,026.16	2300131	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # A538 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES-OFICIALIA MAY	31111-1702
512102161	Material de limpieza	5,583.99	0.00	5,583.99	2300139	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURAS # 912-918-922-915-924-923-REFIRGERIOS-LIM	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	31111-2003
512102161	Material de limpieza	11,823.87	0.00	11,823.87	2300126	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # E8A5 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	4,939.03	0.00	4,939.03	2300137	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 917-919-921-911-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIG	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	31111-2003
512102161	Material de limpieza	5,783.01	0.00	5,783.01	2300141	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURAS # 920-913-916-914-MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2003
512102161	Material de limpieza	825.96	0.00	825.96	2300152	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/58.65 MATERIAL LIMPIEZA Y REFACC VEH S.LIMPIA	MATERIAL LIMPIEZA, REFACC	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,073.00	0.00	1,073.00	2300129	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # ACF6 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,433.47	0.00	3,433.47	2300137	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 917-919-921-911-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIG	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,230.02	0.00	2,230.02	2300139	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURAS # 912-918-922-915-924-923-REFIRGERIOS-LIM	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,400.00	0.00	1,400.00	2300127	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURAS # 1164-1165-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	4,988.00	0.00	4,988.00	2300117	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/295 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-2001
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	12,528.00	0.00	12,528.00	2300097	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/677 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	31111-2001
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	4,872.00	0.00	4,872.00	2300118	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/296 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	5,900.00	0.00	5,900.00	2300120	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/18121 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	5,900.00	0.00	5,900.00	2300119	TRANSFERENCIA	13/02/2020	f/18121 MAT CONST PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	156,753.12	0.00	156,753.12	2300112	TRANSFERENCIA	13/02/2020	f/3975 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	12,040.00	0.00	12,040.00	2300140	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/67 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512402491	Materiales diversos	1,323.92	0.00	1,323.92	2300124	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/1726.1727 MAT DIVERSO LIMPIA Y MDOS	MATERIAL LIMPIA,MERCADOS	31111-2001
512402491	Materiales diversos	36,795.20	0.00	36,795.20	2300103	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F244 FNV 4,000 LITROS EMULSION OP	MATERIAL EMULSION OP	31111-1701
512402491	Materiales diversos	11,020.00	0.00	11,020.00	2300105	TRANSFERENCIA	13/02/2020	f 0e64 MANT REJILLA SANTA ANA	MANT VEH, OP Y DIVERSOS	31111-1701
512402491	Materiales diversos	1,250.02	0.00	1,250.02	2300128	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/66 MATERIAL DIVERSO S. LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,206.00	0.00	2,206.00	2300151	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/60 MATERIAL DIVERSO SERV LIMPIA	REFACCIONES SERV LIMPIA	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	668.22	0.00	668.22	2300136	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/83003 CONSUMO GAS NOEL 2Q DIC 19	CONSUMO GAS 2Q DIC -19	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	175,989.85	0.00	175,989.85	2300153	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/80539 COMB 30/12/05 ENERO 2020	COMB 30/12 AL 05/ENERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,655.25	0.00	4,655.25	2300153	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/80539 COMBUSTIBLE 30/12 AL 05 ENERO	COMB 30/12 AL 05/ENERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,961.50	0.00	3,961.50	2300153	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/80539 COMBUSTIBLE 30/12 AL 05 ENERO	COMB 30/12 AL 05/ENERO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	247,090.90	0.00	247,090.90	2300155	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/6383 COMBUSTIBLE 1Q ENERO SEG PUB	COMBUSTIBLE 1Q ENERO SP	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	66,700.00	0.00	66,700.00	2300134	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F40529 1000 LTS ACEITE 15W40 Y 1000 IDRAULICO LIMP	ACEITES HIDRAULICO LIMPIA	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	262,447.62	0.00	262,447.62	2300135	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/6314 COMBUSTIBLE 2Q DIC 2019	COMBUSTIBLE 16-31 DIC-19	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,381.50	0.00	16,381.50	2300136	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/83004 CONSUMO GAS NOEL 2Q DIC 19	CONSUMO GAS 2Q DIC -19	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,500.00	0.00	1,500.00	2300148	TRANSFERENCIA	13/02/2020	f/sb6822 COMBUSTIBLE MOTONF ENERO 2020	COMBUSTIBLE MOTONC DELEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	668.22	0.00	668.22	2300154	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/83440.83441 CONSUMO GAS NOEL 1Q ENERO -2020	CONSUMO GAS NOEL 1Q ENERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,100.00	0.00	16,100.00	2300149	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/SB6820 COMBUSTIBLE DIC ENERO 20 DELEG	COMBUSTIBLE DELG DIC ENER	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,619.28	0.00	12,619.28	2300154	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/83440.83441 CONSUMO GAS NOEL 1Q ENERO -2020	CONSUMO GAS NOEL 1Q ENERO	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	342.03	0.00	342.03	2300145	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/55 PRENDAS Y SEG PQS Y JARD	PRENDAS DE SEG PQS Y JARD	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	21,333.10	0.00	21,333.10	2300122	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/A9499 PRENDAS DE SEG RASTRO MPAL	PRENDAS DE SEG RASTRO M	31111-2001
512902911	Herramientas menores	27,042.52	0.00	27,042.52	2300115	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/A9501 CUCHILLOS Y CHAIRAS RASTRO MPAL	CUCHILLOS Y CHAIRAS RASTR	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,265.98	0.00	1,265.98	2300138	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/59 HERR MENORES Y MANT PQS Y JARD	HERRAMIENTAS Y MANT INMU	31111-2001
512902911	Herramientas menores	40,368.00	0.00	40,368.00	2300116	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/A9500 GANCHOS RASTRO MPAL	HHERRAM MEN GANCHOS RM	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	31,972.00	0.00	31,972.00	2300150	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/713 6 NEUMATICOS SERV LIMPIA GN20489	REFACCIONES SERV LIMPIA	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,626.54	0.00	1,626.54	2300152	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/58.65 MATERIAL LIMPIEZA Y REFACC S LIMPIA	MATERIAL LIMPIEZA, REFACC	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	20,837.00	0.00	20,837.00	2300114	6278	13/02/2020	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	20,837.00	0.00	20,837.00	2300496	6278	13/02/2020	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA-VARIAS COMUNIDADES	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,837.00	-20,837.00	5300529	6278	13/02/2020	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,772.00	0.00	6,772.00	2300142	TRANSFERENCIA	13/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	995.00	0.00	995.00	2300091	TRANSFERENCIA	13/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	31111-1703
513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	34,800.00	0.00	34,800.00	2300104	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/78 REPETIDORES AGOSTO-DIC 2019	REPETIDORES AGOSTO-DIC 19	31111-2201
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2300092	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 117 RENTA MES FEBRERO 20-BODEGA OFICIALI	RENTA MES FEBRERO 2020	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2300094	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 85 RENTA MES FEBRERO 20-DESARROLLO AGROP	RENTA MES FEBRERO 2020	31111-1901
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2300093	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 21 HONORARIOS MES ENERO 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	5,800.00	0.00	5,800.00	2300125	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 023A MANTENIMIENTO BAÑOS PRESIDENCIA MUN	MANTENIMIENTO BAÑOS	31111-1702
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	997.02	0.00	997.02	2300138	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/59 HERR MENORES Y MANT PQS Y JARD	HERRAMIENTAS Y MANT INMU	31111-2001
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,343.50	0.00	1,343.50	2300143	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/64 MANT OFICINA RASTRO MPAL	MANTENIMIENTO OFIC RASTRO	31111-2001
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	988.97	0.00	988.97	2300145	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F55 MANT PQS	PRENDAS DE SEG PQS Y JARD	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	23,483.93	0.00	23,483.93	2300146	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/19948.19949.19946 MANT VEH SEG PUBLICA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,192.00	0.00	7,192.00	2300147	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/F3A9 Y E3B7 MANT UNIDAD SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,144.94	0.00	3,144.94	2300466	TRANSFERENCIA	13/02/2020	S90118 SERVICIO VEH GT775A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	17,168.00	0.00	17,168.00	2300106	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F D05B MANT CAMION SERV LIMPIA	MANT VEH SERVICIO LIMPIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,538.00	0.00	3,538.00	2300105	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F 7BED MANT VEH INTERNATINAL	MANT VEH, OP Y DIVERSOS	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	12,040.80	0.00	12,040.80	2300113	TRANSFERENCIA	13/02/2020	F/A9498 REP BASCULA DIGITAL RASTRO MPAL	REP MAQ BASCULA RASTRO	31111-2001
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	3,600.00	-3,600.00	5300104	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 0274 PASTO EN ROLLO-GUARDIA NACIONAL	PASTO EN ROLLO-GUARDIA NA	31111-2003
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	3,600.00	0.00	3,600.00	2300132	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 0274 PASTO EN ROLLO-GUARDIA NACIONAL	PASTO EN ROLLO-GUARDIA NA	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	13,920.00	0.00	13,920.00	2300095	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 6153 PUBLICIDAD CAMPAÑA PREDIAL	PUBLICIDAD-PREDIAL	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,400.00	0.00	1,400.00	2300121	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # F7B1 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,500.00	0.00	3,500.00	2300127	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURAS # 1164-1165-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2300133	TRANSFERENCIA	13/02/2020	R/190 SUBSIDIO MES DE ENERO 20	SUBSIDIO DIF ENERO 0190	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	26,000.00	0.00	26,000.00	2300096	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 9762 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.JAM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,800.00	0.00	20,800.00	2300100	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 4536 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LOM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	24,843.00	0.00	24,843.00	2300101	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 9443 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LAG	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2300102	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 9616 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.LOM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,500.00	0.00	50,500.00	2300107	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 2854 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,080.00	0.00	3,080.00	2300098	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 925 APOYO-REFRIGERIOS CENAS FIN DE AÑO	APOYO-REFRIGERIOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,400.00	0.00	1,400.00	2300099	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 9367 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,784.00	0.00	2,784.00	2300108	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 768B APOYO RENTA LONA-COM.BARJAS VIEJO	RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,120.00	0.00	8,120.00	2300110	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 18AD APOYO-ACTUACION MUSICAL-COM.SAUZ ME	APOYO-ACTUACION MUSICAL	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,220.00	0.00	5,220.00	2300123	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 60AD APOYO-CILINDORS CENTRO SALUD CESSA	APOYO-CENTRO SALUD	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,120.00	0.00	8,120.00	2300109	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # 8994 APOYO-ACTUACION MUSICAL COM.EL POCH	APOYO-ACTUACION MUSICAL	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	37,120.00	0.00	37,120.00	2300111	TRANSFERENCIA	13/02/2020	FACTURA # A077 APOYO MANTENIMIENTO TANQUE ELEVADO	APOYO-MANTENIMIENTO TANQU	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1100317	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	9,879.65	-9,879.65	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,430.94	-11,430.94	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,604.44	-7,604.44	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,512.07	-2,512.07	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,105.82	-2,105.82	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,019,165.66	-2,019,165.66	1100423	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA FEB	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,637.48	-6,637.48	1100426	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MARIA DEL CARMEN DUARTE ARIAS	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,621.59	-3,621.59	1100434	TRANSFERENCIA	14/02/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	19,339.30	-19,339.30	1100427	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JULIAN AREVALO ACOSTA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,636.91	-3,636.91	1100430	TRANSFERENCIA	14/02/2020	IGNACIO ENRIQUEZ GAONA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100428	TRANSFERENCIA	14/02/2020	RUBEN ROGELIO RIVERA CASTILLO	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,095.75	-3,095.75	1100431	TRANSFERENCIA	14/02/2020	ISAAC CARDONA SANTOS	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,785.90	-13,785.90	1100433	TRANSFERENCIA	14/02/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,575.82	-3,575.82	1100429	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FELIX CHAVEZ ORTIZ	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,924.82	-4,924.82	1100432	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,285.29	-7,285.29	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,353.28	-3,353.28	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,598.96	-3,598.96	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,458.02	-16,458.02	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,647.02	-7,647.02	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,156.39	-7,156.39	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,971.82	-1,971.82	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,636.91	-3,636.91	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,464.50	-11,464.50	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,390,000.00	-1,390,000.00	1100289	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,800,000.00	-2,800,000.00	1100639	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,528.00	-12,528.00	5300238	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	19,600.00	-19,600.00	5300239	TRANSFERENCIA	14/02/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES MAQ OBRAS PUB	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	36,030.00	-36,030.00	5300240	TRANSFERENCIA	14/02/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES SEG PUBLICA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	31,972.00	-31,972.00	5300242	TRANSFERENCIA	14/02/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES S. LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,192.00	-7,192.00	5300285	TRANSFERENCIA	14/02/2020	SILVIA PATRICIA NAVARRETE VILLANUEVA	MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,340.00	-2,340.00	5300409	TRANSFERENCIA	14/02/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	36,795.20	-36,795.20	5300444	TRANSFERENCIA	14/02/2020	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV	MATERIAL EMULSION OP	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,144.94	-3,144.94	5300445	TRANSFERENCIA	14/02/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300962	TRANSFERENCIA	14/02/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5300963	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5300965	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5300966	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300955	TRANSFERENCIA	14/02/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5300956	TRANSFERENCIA	14/02/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5300957	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5300958	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5300959	TRANSFERENCIA	14/02/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,064.72	-2,064.72	5300960	TRANSFERENCIA	14/02/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300961	TRANSFERENCIA	14/02/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5300964	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5300967	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,503.60	-4,503.60	5301030	TRANSFERENCIA	14/02/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	370.00	0.00	370.00	1600023	INGRESOS	14/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 14.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,416,000.00	-1,416,000.00	1100297	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1100317	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,380,000.00	-1,380,000.00	1100612	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1100639	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,218.00	-1,218.00	5300417	TRANSFERENCIA	14/02/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,334.00	-1,334.00	5300410	TRANSFERENCIA	14/02/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	580.00	-580.00	5300411	TRANSFERENCIA	14/02/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,962.32	-6,962.32	5300412	TRANSFERENCIA	14/02/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,927.60	-5,927.60	5300413	TRANSFERENCIA	14/02/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,200.00	-6,200.00	5300414	TRANSFERENCIA	14/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBSUTIBLE DEL 2Q NOV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,515.40	-10,515.40	5300415	TRANSFERENCIA	14/02/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	REFACCIONES VEH OBRAS P	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,050.00	-4,050.00	5300416	TRANSFERENCIA	14/02/2020	PEDRO MORENO MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,276.00	-1,276.00	5300418	TRANSFERENCIA	14/02/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,400.00	-2,400.00	5300419	TRANSFERENCIA	14/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBSUTIBLE 1Q OCT DELG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,099.94	-17,099.94	5300420	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO INM SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,999.98	-5,999.98	5300421	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONTRUCC DELEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	995.00	-995.00	5300545	TRANSFERENCIA	14/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,310.40	-3,310.40	5300550	TRANSFERENCIA	14/02/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ENERO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,772.00	-6,772.00	5300544	TRANSFERENCIA	14/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,147.50	-19,147.50	5300546	TRANSFERENCIA	14/02/2020	DAVID PEREZ LOPEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5300548	TRANSFERENCIA	14/02/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	495,267.63	-495,267.63	5300549	TRANSFERENCIA	14/02/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,220.00	-5,220.00	5300547	TRANSFERENCIA	14/02/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	APOYO-CENTRO DE SALUD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	214,890.00	-214,890.00	5300946	TRANSFERENCIA	14/02/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	COBIJAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	135,000.00	-135,000.00	5300948	TRANSFERENCIA	14/02/2020	ALEJANDRA CHAVEZ VILLANUEVA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,377,423.85	-1,377,423.85	1100425	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA FEB	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1100612	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	33,292.00	-33,292.00	5300422	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FELISA ORTIZ	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	34,184.59	-34,184.59	5300424	TRANSFERENCIA	14/02/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	26,111.60	-26,111.60	5300430	TRANSFERENCIA	14/02/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP ELECTRICAS VEH SEG P	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	22,040.00	-22,040.00	5300423	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FELISA ORTIZ	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	77,107.26	-77,107.26	5300425	TRANSFERENCIA	14/02/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,101.40	-6,101.40	5300427	TRANSFERENCIA	14/02/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP ELECTRICAS VEH SEG P	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	11,727.60	-11,727.60	5300428	TRANSFERENCIA	14/02/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP ELECTRICAS VEH SEG P	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,064.40	-7,064.40	5300426	TRANSFERENCIA	14/02/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP ELECTRICAS VEH SEG P	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	12,458.40	-12,458.40	5300429	TRANSFERENCIA	14/02/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP ELECTRICAS VEH SEG P	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	13,041.00	-13,041.00	5300921	TRANSFERENCIA	14/02/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100275	6280	14/02/2020	ARISTEO SARDENETA DURAN	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5300087	6281	14/02/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,553.89	-2,553.89	1100494	6284	14/02/2020	RENE CHAVEZ HERRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,946.69	-2,946.69	1100495	6285	14/02/2020	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100498	6288	14/02/2020	HERIBERTO RODRIGUEZ CUEVAS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,360.92	-5,360.92	1100492	6282	14/02/2020	MARTHA MARTINEZ AGUILERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,060.04	-3,060.04	1100493	6283	14/02/2020	J.MIGUEL PEREZ REA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,360.92	-5,360.92	1100496	6286	14/02/2020	MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100497	6287	14/02/2020	HECTOR GUERRERO MERCADO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.90	-2,160.90	1100504	6294	14/02/2020	UBALDO ROSAS HERNANDEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,661.74	-3,661.74	1100505	6295	14/02/2020	J.DOMINGO MURILLO RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,058.72	-1,058.72	1100507	6297	14/02/2020	ERNESTO ALONSO SOTO FIERRO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100508	6298	14/02/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100276	6315	14/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100276	6315	14/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,800.45	-4,800.45	1100499	6289	14/02/2020	DAVID CANO SOTO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,266.14	-6,266.14	1100500	6290	14/02/2020	DOMINGO CANDELARIO CORTES MORALES	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,409.75	-4,409.75	1100501	6291	14/02/2020	ESTEFANIA GUERRERA GONZALEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,288.73	-4,288.73	1100502	6292	14/02/2020	JORGE ANTONIO ORTIZ CABRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,058.72	-1,058.72	1100506	6296	14/02/2020	MANUEL GOMEZ CHAVEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100510	6300	14/02/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100511	6301	14/02/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,614.62	-6,614.62	1100503	6293	14/02/2020	NACY NOHEMI CEJA CABRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100509	6299	14/02/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100512	6302	14/02/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100516	6306	14/02/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100513	6303	14/02/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100514	6304	14/02/2020	BERTHA ALICIS MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1100517	6307	14/02/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1100515	6305	14/02/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100520	6310	14/02/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100518	6308	14/02/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	589.34	-589.34	1100519	6309	14/02/2020	MARTINA GOMEZ GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100521	6311	14/02/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	651.58	-651.58	1100522	6312	14/02/2020	FRANCISCA GUADALUPE ALMANZA MADRIGA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1100527	6318	14/02/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1100529	6320	14/02/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100523	6313	14/02/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,134.15	-4,134.15	1100531	6322	14/02/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100533	6324	14/02/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1100524	6314	14/02/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,014.07	-3,014.07	1100525	6316	14/02/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100526	6317	14/02/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100530	6321	14/02/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,423.80	-1,423.80	1100528	6319	14/02/2020	LAURA ALHONDRA HERNANDEZ ZARAGOZA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100532	6323	14/02/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100105	6325	14/02/2020	ALEJANDRO LUGO FLORES	REINTEGRO-SEMILLA GARBANO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300098	6326	14/02/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,963.10	-6,963.10	1100534	6327	14/02/2020	MARIA REMEDIOS GONZALEZ ALVARADO	COMPLEMENTO DE NOMINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,714.00	0.00	1,714.00	1600023	INGRESOS	14/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,836.00	0.00	30,836.00	1600023	INGRESOS	14/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,718.00	0.00	3,718.00	1600023	INGRESOS	14/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,520.00	0.00	5,520.00	1600023	INGRESOS	14/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	1100297	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,296,683.71	-1,296,683.71	1100424	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA FEB	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	1100289	TRANSFERENCIA	14/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1900018	6281	14/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-SALVADOR PUEBLA PEREZ-TESORERIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,714.00	0.00	1,714.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020		INGRESOS I/D 14.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,714.00	-1,714.00	1600023	INGRESOS	14/02/2020		INGRESOS D/B 14.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	30,836.00	0.00	30,836.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020		INGRESOS I/D 14.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	30,836.00	-30,836.00	1600023	INGRESOS	14/02/2020		INGRESOS D/B 14.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,608.00	0.00	9,608.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020		INGRESOS I/D 14.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,608.00	-9,608.00	1600023	INGRESOS	14/02/2020		INGRESOS D/B 14.02.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,060.04	0.00	3,060.04	1100493	6283	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,553.89	0.00	2,553.89	1100494	6284	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,946.69	0.00	2,946.69	1100495	6285	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,160.90	0.00	2,160.90	1100504	6294	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,661.74	0.00	3,661.74	1100505	6295	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,058.72	0.00	1,058.72	1100507	6297	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,360.92	0.00	5,360.92	1100492	6282	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,360.92	0.00	5,360.92	1100496	6286	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100497	6287	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100498	6288	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,800.45	0.00	4,800.45	1100499	6289	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,266.14	0.00	6,266.14	1100500	6290	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,409.75	0.00	4,409.75	1100501	6291	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,614.62	0.00	6,614.62	1100503	6293	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,288.73	0.00	4,288.73	1100502	6292	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,058.72	0.00	1,058.72	1100506	6296	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,963.10	0.00	6,963.10	1100534	6327	14/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,019,165.66	0.00	2,019,165.66	1100423	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,296,683.71	0.00	1,296,683.71	1100424	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,377,423.85	0.00	1,377,423.85	1100425	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,637.48	0.00	6,637.48	1100426	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,621.59	0.00	3,621.59	1100434	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	104,373.41	0.00	104,373.41	1100435	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	19,339.30	0.00	19,339.30	1100427	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,636.91	0.00	3,636.91	1100430	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100428	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,095.75	0.00	3,095.75	1100431	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	13,785.90	0.00	13,785.90	1100433	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,575.82	0.00	3,575.82	1100429	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,924.82	0.00	4,924.82	1100432	TRANSFERENCIA	14/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,192.00	0.00	7,192.00	5300285	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,600.00	0.00	19,600.00	5300239	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REFACCIONES MAQ OBRAS PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,600.00	-19,600.00	2300173	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/717 COMPRA 2 NEUMATICOS RETRO OP	REFACCIONES MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,030.00	0.00	36,030.00	5300240	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REFACCIONES SEG PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,030.00	-36,030.00	2300170	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/723.711.715.714 MANT VEH SEG PUB	REFACCIONES VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,972.00	0.00	31,972.00	5300242	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REFACCIONES S. LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,340.00	0.00	2,340.00	5300409	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,340.00	-2,340.00	2300450	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MANT MOTOPATRULLAS 2109	MANTENIMIENTO VEH S. PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,334.00	0.00	1,334.00	5300410	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5300411	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,927.60	0.00	5,927.60	5300413	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,200.00	0.00	6,200.00	5300414	TRANSFERENCIA	14/02/2020		COMBSUTIBLE DEL 2Q NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,962.32	0.00	6,962.32	5300412	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,515.40	0.00	10,515.40	5300415	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REFACCIONES VEH OBRAS P	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,050.00	0.00	4,050.00	5300416	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,218.00	0.00	1,218.00	5300417	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,276.00	0.00	1,276.00	5300418	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,400.00	0.00	2,400.00	5300419	TRANSFERENCIA	14/02/2020		COMBSUTIBLE 1Q OCT DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,099.94	0.00	17,099.94	5300420	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO INM SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,999.98	0.00	5,999.98	5300421	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MATERIAL CONTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,292.00	0.00	33,292.00	5300422	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,040.00	0.00	22,040.00	5300423	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	34,184.59	0.00	34,184.59	5300424	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	77,107.26	0.00	77,107.26	5300425	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,795.20	0.00	36,795.20	5300444	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MATERIAL EMULSION OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,772.00	0.00	6,772.00	5300544	TRANSFERENCIA	14/02/2020		ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,147.50	0.00	19,147.50	5300546	TRANSFERENCIA	14/02/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5300548	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO DE BAÑOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	495,267.63	0.00	495,267.63	5300549	TRANSFERENCIA	14/02/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,144.94	0.00	3,144.94	5300445	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	995.00	0.00	995.00	5300545	TRANSFERENCIA	14/02/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5300547	TRANSFERENCIA	14/02/2020		APOYO-CENTRO DE SALUD	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,310.40	0.00	3,310.40	5300550	TRANSFERENCIA	14/02/2020		COMBUSTIBLE ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,041.00	0.00	13,041.00	5300921	TRANSFERENCIA	14/02/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,041.00	-13,041.00	2300845	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FACTURAS # 95-96-HONORARIOS MES ENERO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	135,000.00	0.00	135,000.00	5300948	TRANSFERENCIA	14/02/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,503.60	0.00	4,503.60	5301030	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,503.60	-4,503.60	2300171	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F /712.726.720.721 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	725.00	-725.00	2300158	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/11959 MANT MOTO MERCADOS	MANTENIMIENTO MOTO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,922.00	-51,922.00	2300178	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/718.734 REFACC Y MANT VEH OP	REFACC Y MANT VEH MOTOC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,858.00	-5,858.00	2300181	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/E6C4,B0260.D5297,8FB1, MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,092.00	-10,092.00	2300180	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/9509 3000 BALAS PARA EL RASTRO	BALAS PARA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,609.34	-24,609.34	2300157	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/20096.20084.20073 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,916.03	-18,916.03	2300156	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/41231.41180.41179.41191.41182 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,896.97	-18,896.97	2300172	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F41345.41346 REP UNIDADES GT398A1Y GT397A1	REFACCIONES VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,654.00	-18,654.00	2300177	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/733 6 NEUMATICOS GK33733 S.LIMPIA	MANT VEH SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	75,098.40	-75,098.40	2300183	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/IRA0040557 ADITIVOS VEH OP	ACEITES HIDRAULICO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,800.01	-1,800.01	2300167	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/3123 REPARACION CLUTCH FZ 4392	MANT VEH SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,250.00	-1,250.00	2300166	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/3123 REPARACION CLUTCH FZ 4392	MANT VEH SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,255.01	-6,255.01	2300164	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/3118E REP CLUTCH Y RECTIFICACION UNIDAD GK34334	MANT VEH SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,340.00	-3,340.00	2300159	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/3120 REP CLUTCH UNIDAD GN20849	MANT VEH SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	214,890.00	0.00	214,890.00	5300946	TRANSFERENCIA	14/02/2020		COBIJAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,122.52	-20,122.52	2300168	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/13441 MANTENIMIENTO VEH 64324	MANT VEH SERV LIMPIA	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	124.20	-124.20	2300845	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FACTURAS # 95-96-HONORARIOS MES ENERO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,577.42	-1,577.42	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2300845	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FACTURAS # 95-96-HONORARIOS MES ENERO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5300087	6281	14/02/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	1900018	6281	14/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-SALVADOR PUEBLA PEREZ-TESORERIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,528.00	0.00	12,528.00	5300238	TRANSFERENCIA	14/02/2020		MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,064.40	0.00	7,064.40	5300426	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REP ELECTRICAS VEH SEG P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300098	6326	14/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300184	6326	14/02/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,101.40	0.00	6,101.40	5300427	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REP ELECTRICAS VEH SEG P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	11,727.60	0.00	11,727.60	5300428	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REP ELECTRICAS VEH SEG P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,458.40	0.00	12,458.40	5300429	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REP ELECTRICAS VEH SEG P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,111.60	0.00	26,111.60	5300430	TRANSFERENCIA	14/02/2020		REP ELECTRICAS VEH SEG P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300955	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5300956	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5300957	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5300959	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5300958	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,064.72	0.00	2,064.72	5300960	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,064.72	-2,064.72	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300962	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5300964	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300961	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5300963	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5300965	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5300966	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5300967	TRANSFERENCIA	14/02/2020		INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	651.58	0.00	651.58	1100522	6312	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100521	6311	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1100509	6299	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1100511	6301	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1100515	6305	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,480.49	0.00	2,480.49	1100508	6298	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,719.81	0.00	2,719.81	1100513	6303	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100526	6317	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,867.01	0.00	4,867.01	1100514	6304	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,143.92	0.00	5,143.92	1100510	6300	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	589.34	0.00	589.34	1100519	6309	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100520	6310	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1100527	6318	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1100517	6307	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1100518	6308	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,014.07	0.00	3,014.07	1100525	6316	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100523	6313	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1100516	6306	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,134.15	0.00	4,134.15	1100531	6322	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,946.80	0.00	1,946.80	1100512	6302	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1100530	6321	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1100532	6323	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,653.66	0.00	1,653.66	1100533	6324	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,423.80	0.00	1,423.80	1100528	6319	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1100529	6320	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1100524	6314	14/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100275	6280	14/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100105	6325	14/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANO	
411102002	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULO	0.00	725.00	-725.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	IMPTO DIVERS	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,572.00	-4,572.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,750.00	-1,750.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	680.00	-680.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	40.00	-40.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	446.00	-446.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	668.00	-668.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	150.00	-150.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	21,600.00	-21,600.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,764.00	-2,764.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	435.00	-435.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	7,217.00	-7,217.00	1400059	INGRESOS	14/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 14.02.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	24,900.00	0.00	24,900.00	2300870	TRANSFERENCIA	14/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 1Q FEBRERO 2020	31111-2101
512402491	Materiales diversos	10,092.00	0.00	10,092.00	2300180	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/9509 3000 BALAS PARA EL RASTRO	BALAS PARA RASTRO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	75,098.40	0.00	75,098.40	2300183	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/IRA0040557 ADITIVOS VEH OP	ACEITES HIDRAULICO OP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	36,030.00	0.00	36,030.00	2300170	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/723.711.715.714 MANT VEH SEG PUBLICA	REFACCIONES VEH SEG PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	18,654.00	0.00	18,654.00	2300177	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/733 COMPRA 6 NEUMATICOS GK33733 S.LIMPIA	MANT VEH SERV LIMPIA	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	48,000.00	0.00	48,000.00	2300178	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/734 6 NEUMATICOS TERRA PLUS MOTOCONF	REFACC Y MANT VEH MOTOC	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2300845	TRANSFERENCIA	14/02/2020	FACTURAS # 95-96-HONORARIOS MES ENERO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,122.52	0.00	20,122.52	2300168	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/13441 MANTENIMIENTO VEH 64324	MANT VEH SERV LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,922.00	0.00	3,922.00	2300178	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F 718 MANT F150 GD5897A	REFACC Y MANT VEH MOTOC	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,916.03	0.00	18,916.03	2300156	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/41231.41180.41179.41191.41182 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	24,609.34	0.00	24,609.34	2300157	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F20096.20084.20073 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	725.00	0.00	725.00	2300158	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/11959 MANT MOTO MERCADOS	MANTENIMIENTO MOTO SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,340.00	0.00	3,340.00	2300159	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/3120 REP CLUTCH UNIDAD GN20849	MANT VEH SERV LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,255.01	0.00	6,255.01	2300164	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/3118 CLUTCH Y RECT UNIDAD GK34334	MANT VEH SERV LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,250.00	0.00	1,250.00	2300166	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/3123 REP CLUTCH UNIDAD FZ 4392	MANT VEH SERV LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,800.01	0.00	1,800.01	2300167	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/3119 REP CALIBRACION CLUTCH FZ4392	MANT VEH SERV LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,503.60	0.00	4,503.60	2300171	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F /712.726.720.721 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,896.97	0.00	18,896.97	2300172	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F41345.41346 REP UNIDADES GT398A1Y GT397A1	REFACCIONES VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,858.00	0.00	5,858.00	2300181	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/E6C4,B0260.D5297,8FB1, MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,340.00	0.00	2,340.00	2300450	TRANSFERENCIA	14/02/2020	MANT MOTOPATRULLAS 2109	MANTENIMIENTO VEH S. PUB	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	19,600.00	0.00	19,600.00	2300173	TRANSFERENCIA	14/02/2020	F/717 2 NEUMATICOS RETRO OP	REFACCIONES MAQ OP	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300184	6326	14/02/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	58,335.00	0.00	58,335.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,200.00	0.00	4,200.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	80,000.00	0.00	80,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	20,452.05	0.00	20,452.05	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,950.00	0.00	16,950.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,998.40	0.00	4,998.40	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	106,604.68	0.00	106,604.68	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	80,513.04	0.00	80,513.04	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,645.72	0.00	16,645.72	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,122.55	0.00	7,122.55	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	680.24	0.00	680.24	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,812.84	0.00	18,812.84	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,964.08	0.00	22,964.08	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	280,000.00	0.00	280,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	270,000.00	0.00	270,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	400,000.00	0.00	400,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	37,222.50	0.00	37,222.50	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,364.71	0.00	6,364.71	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	94,263.62	0.00	94,263.62	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	26,184.88	0.00	26,184.88	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	84,100.00	0.00	84,100.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	257,900.00	0.00	257,900.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,243.70	0.00	7,243.70	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	100,000.00	0.00	100,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	42,835.03	0.00	42,835.03	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	93,365.53	0.00	93,365.53	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	100,000.00	0.00	100,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	41,412.79	0.00	41,412.79	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	90,000.00	0.00	90,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,900.00	0.00	40,900.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	112,528.89	0.00	112,528.89	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	45,900.00	0.00	45,900.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,868.48	0.00	4,868.48	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	60,000.00	0.00	60,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	31,000.00	0.00	31,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,154.47	0.00	23,154.47	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	82,191.58	0.00	82,191.58	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	32,000.00	0.00	32,000.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,485.55	0.00	5,485.55	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	34,180.99	0.00	34,180.99	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,961.74	0.00	13,961.74	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,391.50	0.00	3,391.50	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,487.63	0.00	2,487.63	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	31,378.63	0.00	31,378.63	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	11,749.33	0.00	11,749.33	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,717.43	0.00	40,717.43	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	939.30	0.00	939.30	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,446.12	0.00	3,446.12	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	23,258.73	0.00	23,258.73	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	626.20	0.00	626.20	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,133.90	0.00	5,133.90	1600038	INGRESOS	15/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	5,575.17	0.00	5,575.17	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	713.92	0.00	713.92	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	911.57	0.00	911.57	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	184,270.60	0.00	184,270.60	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,699.77	0.00	100,699.77	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	75,566.33	0.00	75,566.33	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	81,792.42	0.00	81,792.42	1600038	INGRESOS	15/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 15.02.2020	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,954.52	-3,954.52	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	715.00	-715.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	VICTOR MANUEL VARGAS ROBLES	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	VICTOR MANUEL VARGAS ROBLES	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	VICTOR MANUEL VARGAS ROBLES	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	40,000.00	0.00	40,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	210,000.00	0.00	210,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	310.00	-310.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	930.00	-930.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	VICTOR MANUEL VARGAS ROBLES	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
112400001	Contribuyentes Clientes	58,335.00	0.00	58,335.00	1400070	INGRESOS	15/02/2020		INGRESOS I/D 15.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	58,335.00	-58,335.00	1600038	INGRESOS	15/02/2020		INGRESOS D/B 15.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,874,060.99	-2,874,060.99	1600038	INGRESOS	15/02/2020		INGRESOS D/B 15.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,874,060.99	0.00	2,874,060.99	1400070	INGRESOS	15/02/2020		INGRESOS I/D 15.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	493,212.68	0.00	493,212.68	1400070	INGRESOS	15/02/2020		INGRESOS I/D 15.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	493,212.68	-493,212.68	1600038	INGRESOS	15/02/2020		INGRESOS D/B 15.02.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	4,941,634.43	-4,941,634.43	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,042.80	-2,042.80	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	559,066.81	-559,066.81	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	71,320.97	-71,320.97	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	16,071.58	-16,071.58	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	153,993.00	-153,993.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	121,956.92	-121,956.92	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	651.58	-651.58	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	589.34	-589.34	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,014.07	-3,014.07	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,134.15	-4,134.15	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,423.80	-1,423.80	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	654.64	-654.64	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	96,719.03	-96,719.03	1400070	INGRESOS	15/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,248.98	-2,248.98	1400070	INGRESOS	15/02/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,213,408.66	-2,213,408.66	1400070	INGRESOS	15/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	131,974.32	-131,974.32	1400070	INGRESOS	15/02/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	356,586.22	-356,586.22	1400070	INGRESOS	15/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	14,655.14	-14,655.14	1400070	INGRESOS	15/02/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	372,913.60	-372,913.60	1400070	INGRESOS	15/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	7,845.94	-7,845.94	1400070	INGRESOS	15/02/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,383.00	-1,383.00	1400070	INGRESOS	15/02/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	32,525.54	-32,525.54	1400070	INGRESOS	15/02/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	879.59	-879.59	1400070	INGRESOS	15/02/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	37,636.09	-37,636.09	1400070	INGRESOS	15/02/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,187.59	-5,187.59	1400070	INGRESOS	15/02/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	14,786.40	-14,786.40	1400070	INGRESOS	15/02/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,033.13	-2,033.13	1400070	INGRESOS	15/02/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	35,147.15	-35,147.15	1400070	INGRESOS	15/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,120.14	-3,120.14	1400070	INGRESOS	15/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,326.45	-2,326.45	1400070	INGRESOS	15/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	17,200.00	-17,200.00	1400070	INGRESOS	15/02/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	5,673.16	-5,673.16	1400070	INGRESOS	15/02/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	672.32	-672.32	1400070	INGRESOS	15/02/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,351.22	-12,351.22	1400070	INGRESOS	15/02/2020	DAP	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	58,335.00	-58,335.00	1400070	INGRESOS	15/02/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 15.02.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	7,694.93	0.00	7,694.93	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1201
511101131	Sueldos Base	24,991.33	0.00	24,991.33	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511101131	Sueldos Base	255,698.58	0.00	255,698.58	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2002
511101131	Sueldos Base	86,192.75	0.00	86,192.75	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2003
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2007
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2005
511101131	Sueldos Base	32,579.37	0.00	32,579.37	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2006
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2004
511101131	Sueldos Base	204,353.10	0.00	204,353.10	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1701
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1901
511101131	Sueldos Base	12,287.34	0.00	12,287.34	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1801
511101131	Sueldos Base	158,203.23	0.00	158,203.23	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1703
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1501
511101131	Sueldos Base	59,304.35	0.00	59,304.35	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1705
511101131	Sueldos Base	58,292.22	0.00	58,292.22	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2301
511101131	Sueldos Base	2,216,506.12	0.00	2,216,506.12	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511101131	Sueldos Base	163,707.02	0.00	163,707.02	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2202
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1404
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1704
511101131	Sueldos Base	153,953.97	0.00	153,953.97	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1702
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1301
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1403
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1401
511101131	Sueldos Base	7,104.11	0.00	7,104.11	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1402
511101131	Sueldos Base	52,961.96	0.00	52,961.96	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511101131	Sueldos Base	60,526.95	0.00	60,526.95	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2301

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	30,808.35	0.00	30,808.35	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1201
511101133	Salario a Destajo	18,458.74	0.00	18,458.74	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	45,702.64	0.00	45,702.64	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	17,461.90	0.00	17,461.90	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	66,918.88	0.00	66,918.88	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	10,330.05	0.00	10,330.05	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	48,206.56	0.00	48,206.56	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	14,961.32	0.00	14,961.32	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	32,458.81	0.00	32,458.81	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1702
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	721.08	0.00	721.08	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	31,802.68	0.00	31,802.68	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2002
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	10,941.74	0.00	10,941.74	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1100456	FONDO DE AHORRO	15/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	142,471.64	0.00	142,471.64	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,622.88	0.00	16,622.88	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,882.80	0.00	3,882.80	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,947.92	0.00	24,947.92	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,824.40	0.00	11,824.40	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,043.22	0.00	9,043.22	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,050.38	0.00	19,050.38	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,513.74	0.00	9,513.74	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,799.74	0.00	1,799.74	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,597.08	0.00	3,597.08	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,551.87	0.00	38,551.87	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,895.32	0.00	4,895.32	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,671.48	0.00	31,671.48	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,879.68	0.00	13,879.68	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,919.22	0.00	6,919.22	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	218,548.84	0.00	218,548.84	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,149.32	0.00	16,149.32	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,621.80	0.00	21,621.80	1100422	TRANSFERENCIA	15/02/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRE	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,392.94	-2,392.94	1600038	INGRESOS	15/02/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 15.02.2020	31111-1601
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	23,348.39	-23,348.39	5301145	TRANSFERENCIA	17/02/2020	JUAN MANUEL BARBOSA GOMEZ	FINIQ MANT SEMAFOROS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	50,000.00	0.00	50,000.00	1100300	TRANSFERENCIA	17/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	5,600.00	-5,600.00	5300431	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,578.40	-3,578.40	5300586	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	8,680.39	-8,680.39	5300584	TRANSFERENCIA	17/02/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES ENERO DE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	57,834.00	-57,834.00	5300585	TRANSFERENCIA	17/02/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	FUNDACION DE PENJAMO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	26,197.48	-26,197.48	5300587	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,382.65	-7,382.65	5300588	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	47,229.00	-47,229.00	5300590	TRANSFERENCIA	17/02/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO-TELEFONICO-FEBRE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	24,236.30	-24,236.30	5300594	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	22,260.40	-22,260.40	5300589	TRANSFERENCIA	17/02/2020	ENRIQUE CRUZ MENDOZA	FIESTAS PATRIAS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	8,680.39	-8,680.39	5300591	TRANSFERENCIA	17/02/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES DE FEBRERO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,500.00	-10,500.00	5300592	TRANSFERENCIA	17/02/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES ENERO DE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,500.00	-10,500.00	5300593	TRANSFERENCIA	17/02/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES DE FEBRERO 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,425.24	-6,425.24	5300595	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	12,566.26	-12,566.26	5300596	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100278	6329	17/02/2020	MIGUEL MARTINEZ FLORES	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300521	6332	17/02/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100109	6334	17/02/2020	MA.SOCORRO MENDOZA GONZALEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300111	6337	17/02/2020	MARTIN PONCE HERNANDEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,085.76	-9,085.76	5300781	6328	17/02/2020	MARIO FLORES CRUZ	LIQUIDACION-MARIO FLORES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100279	6330	17/02/2020	JUAN CERVANTES CAMARILLO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	720.00	-720.00	1100108	6331	17/02/2020	JOSE JESUS PIÑON MEDINA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300103	6333	17/02/2020	GUSTAVO MENDOZA CANCHOLA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	720.00	-720.00	1100110	6335	17/02/2020	ELZCIE POMPA SANCHEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100111	6336	17/02/2020	JUAN MENDOZA CERVANTES	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,036.00	0.00	2,036.00	1600024	INGRESOS	17/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	17,544.00	0.00	17,544.00	1600024	INGRESOS	17/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 17.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,136.00	0.00	15,136.00	1600024	INGRESOS	17/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 17.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,824.00	0.00	15,824.00	1600024	INGRESOS	17/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 17.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	16,512.00	0.00	16,512.00	1600024	INGRESOS	17/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 17.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	38,915.91	-38,915.91	5300926	TRANSFERENCIA	17/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRAPRESTACION D.A.P.	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100300	TRANSFERENCIA	17/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	8,320.00	-8,320.00	2300689	6328	17/02/2020	LIQUIDACION-MARISOL GONZALEZ VALDIVIA-DESARROLLO E	LIQUIDACION-MARISOL GONZA	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1900026	6333	17/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-GUSTAVO MENDOZA CANCHOLA-SEGURI	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1900028	6337	17/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTIN PONCE HERNANDEZ-POLICIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,036.00	0.00	2,036.00	1400060	INGRESOS	17/02/2020		INGRESOS I/D 17.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,036.00	-2,036.00	1600024	INGRESOS	17/02/2020		INGRESOS D/B 17.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	65,016.00	0.00	65,016.00	1400060	INGRESOS	17/02/2020		INGRESOS I/D 17.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	65,016.00	-65,016.00	1600024	INGRESOS	17/02/2020		INGRESOS D/B 17.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2300208	TRANSFERENCIA	17/02/2020	R/193 SUBSIDIO MES DE FEB 2020	SUBSIDIO DIF FEBRERO 0193	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,197.48	0.00	26,197.48	5300587	TRANSFERENCIA	17/02/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,260.40	0.00	22,260.40	5300589	TRANSFERENCIA	17/02/2020		FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,600.00	0.00	5,600.00	5300431	TRANSFERENCIA	17/02/2020		COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5300584	TRANSFERENCIA	17/02/2020		RENTA MES ENERO DE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	57,834.00	0.00	57,834.00	5300585	TRANSFERENCIA	17/02/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,578.40	0.00	3,578.40	5300586	TRANSFERENCIA	17/02/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,382.65	0.00	7,382.65	5300588	TRANSFERENCIA	17/02/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	47,229.00	0.00	47,229.00	5300590	TRANSFERENCIA	17/02/2020		SERVICIO-TELEFONICO-FEBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5300591	TRANSFERENCIA	17/02/2020		RENTA MES DE FEBRERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	47,229.00	-47,229.00	2300185	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SERVICIO TELEFONICO-ENERO-FEBRERO 2020	SERVICIO TELEFONICO-FEBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,236.30	0.00	24,236.30	5300594	TRANSFERENCIA	17/02/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,425.24	0.00	6,425.24	5300595	TRANSFERENCIA	17/02/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,566.26	0.00	12,566.26	5300596	TRANSFERENCIA	17/02/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	38,915.91	0.00	38,915.91	5300926	TRANSFERENCIA	17/02/2020		CONTRAPRESTACION D.A.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,915.91	-38,915.91	2300847	TRANSFERENCIA	17/02/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. CONVENIO ENERO 2020	CONTRAPRESTACION D.A.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,348.39	0.00	23,348.39	5301145	TRANSFERENCIA	17/02/2020		FINIQ MANT SEMAFOROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,016.00	-3,016.00	2300203	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/C764,B6D1,7DAB MANT VEH SEG PUB	REPARACION HOJALATERIA SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,118.48	-12,118.48	2300213	TRANSFERENCIA	17/02/2020	f84022.84023 CONSUMO DE GS NOEL 2Q ENERO 2020	CONSUMO GAS NOEL 2Q ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	264,542.96	-264,542.96	2300212	TRANSFERENCIA	17/02/2020	f6420 COMBUSTIBLE 2Q ENERO SEG PUB	COMBUSTIBLE 2Q ENERO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,104.92	-8,104.92	2300210	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/13440.MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,020.00	-6,020.00	2300211	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/19459 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,566.33	-58,566.33	2300206	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/510.511.512 PINTURA Y ACCESORIOS SEÑALES TMPAL	MATERIAL DIVERSO TMPAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5300592	TRANSFERENCIA	17/02/2020		RENTA MES ENERO DE 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5300593	TRANSFERENCIA	17/02/2020		RENTA MES DE FEBRERO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,632.25	-1,632.25	2300689	6328	17/02/2020	LIQUIDACION-MARISOL GONZALEZ VALDIVIA-DESARROLLO E	LIQUIDACION-MARISOL GONZA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300103	6333	17/02/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900026	6333	17/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-GUSTAVO MENDOZA CANCHOLA-SEGURI	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300111	6337	17/02/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	1900028	6337	17/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTIN PONCE HERNANDEZ-POLICIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300521	6332	17/02/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300497	6332	17/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,085.76	0.00	9,085.76	5300781	6328	17/02/2020		LIQUIDACION-MARIO FLORES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,085.76	-9,085.76	2300689	6328	17/02/2020	LIQUIDACION-MARISOL GONZALEZ VALDIVIA-DESARROLLO E	LIQUIDACION-MARISOL GONZA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100109	6334	17/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-MA.SOCORRO MENDOZA G	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100278	6329	17/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100279	6330	17/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	720.00	0.00	720.00	1100108	6331	17/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE JESUS PIÑON MED	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
322002019	Resultado del ejercicio 2019	720.00	0.00	720.00	1100110	6335	17/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ELZCIE POMPA SANCHEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100111	6336	17/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JUAN MENDOZA CERVANT	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	359.00	-359.00	1400060	INGRESOS	17/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 17.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400060	INGRESOS	17/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 17.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400060	INGRESOS	17/02/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 17.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	265.00	-265.00	1400060	INGRESOS	17/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 17.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	668.00	-668.00	1400060	INGRESOS	17/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 17.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	65,016.00	-65,016.00	1400060	INGRESOS	17/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 17.02.2020	I220-000
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,576.06	0.00	8,576.06	2300689	6328	17/02/2020	LIQUIDACION-MARISOL GONZALEZ VALDIVIA-DESARROLLO E	LIQUIDACION-MARISOL GONZA	31111-1801
511301312	Antigüedad	1,538.88	0.00	1,538.88	2300689	6328	17/02/2020	LIQUIDACION-MARISOL GONZALEZ VALDIVIA-DESARROLLO E	LIQUIDACION-MARISOL GONZA	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	1,487.18	0.00	1,487.18	2300689	6328	17/02/2020	LIQUIDACION-MARISOL GONZALEZ VALDIVIA-DESARROLLO E	LIQUIDACION-MARISOL GONZA	31111-1801
511301323	Gratificación de fin de año	7,435.89	0.00	7,435.89	2300689	6328	17/02/2020	LIQUIDACION-MARISOL GONZALEZ VALDIVIA-DESARROLLO E	LIQUIDACION-MARISOL GONZA	31111-1801
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,461.00	0.00	4,461.00	2300497	6332	17/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,300.00	0.00	3,300.00	2300211	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/19459 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,720.00	0.00	2,720.00	2300211	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/19459 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	31111-2001
512402491	Materiales diversos	50,000.00	0.00	50,000.00	2300206	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/510.511.512 PINTURA Y ACCESORIOS SEÑALES TMPAL	MATERIAL DIVERSO TMPAL	31111-2202
512402491	Materiales diversos	8,566.33	0.00	8,566.33	2300206	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/510.511.512 PINTURA Y ACCESORIOS SEÑALES TMPAL	MATERIAL DIVERSO TMPAL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,550.00	0.00	1,550.00	2300497	6332	17/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	258,452.53	0.00	258,452.53	2300212	TRANSFERENCIA	17/02/2020	FF6420 COMBUSTIBLE 2Q ENERO SP	COMBUSTIBLE 2Q ENERO SP	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,090.43	0.00	6,090.43	2300212	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F 6420 COMBUSTIBLE 2Q EBNERO FISCALIZACION	COMBUSTIBLE 2Q ENERO SP	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,116.41	0.00	10,116.41	2300213	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F 84023 CONSUMO GAS NOEL 2Q ENERO 2020	CONSUMO GAS NOEL 2Q ENERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,002.07	0.00	2,002.07	2300213	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F 84022 CONSUMO GAS 2Q ENERO 2020	CONSUMO GAS NOEL 2Q ENERO	31111-1701
512702721	Prendas de seguridad	809.00	0.00	809.00	2300497	6332	17/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1701
512902911	Herramientas menores	335.00	0.00	335.00	2300497	6332	17/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
513103112	Alumbrado público	38,915.91	0.00	38,915.91	2300847	TRANSFERENCIA	17/02/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. CONVENIO ENERO 2020	CONTRAPRESTACION D.A.P.	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	47,229.00	0.00	47,229.00	2300185	TRANSFERENCIA	17/02/2020	SERVICIO TELEFONICO-ENERO-FEBRERO 2020	SERVICIO TELEFONICO-FEBRE	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,400.00	0.00	2,400.00	2300497	6332	17/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,104.92	0.00	8,104.92	2300210	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/13440.MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,016.00	0.00	3,016.00	2300203	TRANSFERENCIA	17/02/2020	F/C764,B6D1,7DAB MANT VEH SEG PUB	REPARACION HOJALATERIA SP	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	514.00	0.00	514.00	2300497	6332	17/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2300208	TRANSFERENCIA	17/02/2020	R/193 SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2020	SUBSIDIO DIF FEBRERO 0193	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,931.00	0.00	4,931.00	2300497	6332	17/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	198,573.80	-198,573.80	5300432	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARMEN NOHEMI SALINAS GUTIERREZ	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,058.51	-9,058.51	5300773	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MAQ OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,905.00	0.00	3,905.00	1600025	INGRESOS	18/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,000.00	-7,000.00	5300131	6344	18/02/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300127	6338	18/02/2020	ADRIANA CECILIA ELIAS GARCIA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,490.26	-3,490.26	5300782	6339	18/02/2020	EDUARDO JR.SANCHEZ CANCHOLA	LIQUIDACION-EDUARDO JR.SA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300128	6340	18/02/2020	JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJIA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100122	6341	18/02/2020	J.AGUSTIN MATA ATILANO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,500.00	-5,500.00	5300130	6342	18/02/2020	ANTONIO RAYA GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100123	6343	18/02/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100280	6345	18/02/2020	LONGINO VARGAS BRAVO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	59,913.43	-59,913.43	5300922	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,227.86	-3,227.86	5300638	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,185.99	-1,185.99	5300643	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	FUNDACION DE PENJAMO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,120.00	-8,120.00	5300646	TRANSFERENCIA	18/02/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA MALLASOMBRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,258.93	-4,258.93	5300642	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,897.90	-8,897.90	5300639	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,630.00	-2,630.00	5300635	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,640.01	-1,640.01	5300634	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	27,104.78	-27,104.78	5300636	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	INFORME DE GOBIERNO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	820.00	-820.00	5300641	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,978.93	-5,978.93	5300644	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	FUNDACION DE PENJAMO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,640.04	-10,640.04	5300645	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,484.00	-11,484.00	5300647	TRANSFERENCIA	18/02/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE LONA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	57,200.00	-57,200.00	5300648	TRANSFERENCIA	18/02/2020	INSTIOTUTO ESTATAL DE CAPACITACION	PROGRAMA INSTITUTO MUJER	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,019.86	-1,019.86	5300650	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,852.00	-7,852.00	5300651	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,553.91	-4,553.91	5300652	TRANSFERENCIA	18/02/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	43,221.60	-43,221.60	5300653	TRANSFERENCIA	18/02/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDOS	
112300003	Gastos por Comprobar	5,500.00	0.00	5,500.00	1900034	6342	18/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	10,000.00	0.00	10,000.00	1900032	6340	18/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJIA-S	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1900031	6338	18/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ADRIANA CECILIA ELIAS GARCIA-CA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,905.00	0.00	3,905.00	1400061	INGRESOS	18/02/2020		INGRESOS I/D 18.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,905.00	-3,905.00	1600025	INGRESOS	18/02/2020		INGRESOS D/B 18.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	82,615.20	0.00	82,615.20	2300215	TRANSFERENCIA	18/02/2020	F/3271 DISEÑO PAVIMENTACION VIALIDADES MUNICIPIO	PROYECTO MUNICIPIO PAVIM	31111-1701
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	70,667.20	0.00	70,667.20	2300221	TRANSFERENCIA	18/02/2020	F/3272 PROYECTO PAVIMETACION VIALIDADES MPIO	PROYECTO PAVIMENTAC-MPIO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	198,573.80	0.00	198,573.80	5300432	TRANSFERENCIA	18/02/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,640.01	0.00	1,640.01	5300634	TRANSFERENCIA	18/02/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,630.00	0.00	2,630.00	5300635	TRANSFERENCIA	18/02/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,104.78	0.00	27,104.78	5300636	TRANSFERENCIA	18/02/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,227.86	0.00	3,227.86	5300638	TRANSFERENCIA	18/02/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,897.90	0.00	8,897.90	5300639	TRANSFERENCIA	18/02/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	820.00	0.00	820.00	5300641	TRANSFERENCIA	18/02/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,258.93	0.00	4,258.93	5300642	TRANSFERENCIA	18/02/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,978.93	0.00	5,978.93	5300644	TRANSFERENCIA	18/02/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,640.04	0.00	10,640.04	5300645	TRANSFERENCIA	18/02/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,120.00	0.00	8,120.00	5300646	TRANSFERENCIA	18/02/2020		APOYO-RENTA MALLASOMBRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,484.00	0.00	11,484.00	5300647	TRANSFERENCIA	18/02/2020		APOYO-RENTA DE LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,185.99	0.00	1,185.99	5300643	TRANSFERENCIA	18/02/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	57,200.00	0.00	57,200.00	5300648	TRANSFERENCIA	18/02/2020		PROGRAMA INSTITUTO MUJER	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,019.86	0.00	1,019.86	5300650	TRANSFERENCIA	18/02/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,852.00	0.00	7,852.00	5300651	TRANSFERENCIA	18/02/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,553.91	0.00	4,553.91	5300652	TRANSFERENCIA	18/02/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,221.60	0.00	43,221.60	5300653	TRANSFERENCIA	18/02/2020		APOYO-RENTA DE TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,567.98	0.00	5,567.98	5300773	TRANSFERENCIA	18/02/2020		MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,567.98	-5,567.98	2300681	TRANSFERENCIA	18/02/2020	f/40930 BOMBA DE AGUA MOTOCONFORMADORA	MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,913.43	0.00	59,913.43	5300922	TRANSFERENCIA	18/02/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,913.43	-59,913.43	2300846	TRANSFERENCIA	18/02/2020	SERVICIO TELEFONICO-MES DE SEPTIEMBRE 2019	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,924.83	-59,924.83	2300218	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-DICIEMBRE DE 2019	TELEFONO-DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,911.67	-59,911.67	2300216	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-AGOSTO DE 2019	TELEFONO-AGOSTO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,856.54	-59,856.54	2300217	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-NOVIEMBRE DE 2019	TELEFONO-NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,496.39	-51,496.39	2300220	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-FEBRERO DE 2020	TELEFONO-FEBRERO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,594.72	-59,594.72	2300219	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-ENERO DE 2020	TELEFONO-ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,939.90	-4,939.90	2300682	TRANSFERENCIA	18/02/2020	F/7540882.7540926.7540939 FILTROS Y RODILLO EXCAVA	MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,490.53	0.00	3,490.53	5300773	TRANSFERENCIA	18/02/2020		MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,158.52	-9,158.52	2300214	TRANSFERENCIA	18/02/2020	F/658 MATERIAL ESPACIO CC	GASTOS ESPACIO GALERIA CC	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	138.87	-138.87	2300690	6339	18/02/2020	LIQUIDACION-EDAURDO JR.SANCHEZ CANCHOLA-DESARROLLO	LIQUIDACION-EDUARDO JR.SA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300127	6338	18/02/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	1900031	6338	18/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ADRIANA CECILIA ELIAS GARCIA-CA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300128	6340	18/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900032	6340	18/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJIA-S	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,500.00	0.00	5,500.00	5300130	6342	18/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,500.00	-5,500.00	1900034	6342	18/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,000.00	0.00	7,000.00	5300131	6344	18/02/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,000.00	-7,000.00	2300222	6344	18/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,490.26	0.00	3,490.26	5300782	6339	18/02/2020		LIQUIDACION-EDUARDO JR.SA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,490.26	-3,490.26	2300690	6339	18/02/2020	LIQUIDACION-EDAURDO JR.SANCHEZ CANCHOLA-DESARROLLO	LIQUIDACION-EDUARDO JR.SA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	82,615.20	-82,615.20	2300215	TRANSFERENCIA	18/02/2020	F/3271 DISEÑO PAVIMENTACION VIALIDADES MUNICIPIO	PROYECTO MUNICIPIO PAVIM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	70,667.20	-70,667.20	2300221	TRANSFERENCIA	18/02/2020	F/3272 PROYECTO PAVIMETACION VIALIDADES MPIO	PROYECTO PAVIMENTAC-MPIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1100123	6343	18/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100280	6345	18/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100122	6341	18/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-J.AGUSTIN MATA ATILA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400061	INGRESOS	18/02/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 18.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	189.00	-189.00	1400061	INGRESOS	18/02/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 18.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400061	INGRESOS	18/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 18.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	996.00	-996.00	1400061	INGRESOS	18/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 18.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400061	INGRESOS	18/02/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 18.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	412.00	-412.00	1400061	INGRESOS	18/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 18.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	1,736.00	-1,736.00	1400061	INGRESOS	18/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 18.02.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	200.63	0.00	200.63	2300690	6339	18/02/2020	LIQUIDACION-EDAURDO JR.SANCHEZ CANCHOLA-DESARROLLO	LIQUIDACION-EDUARDO JR.SA	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	2,574.71	0.00	2,574.71	2300690	6339	18/02/2020	LIQUIDACION-EDAURDO JR.SANCHEZ CANCHOLA-DESARROLLO	LIQUIDACION-EDUARDO JR.SA	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	853.79	0.00	853.79	2300690	6339	18/02/2020	LIQUIDACION-EDAURDO JR.SANCHEZ CANCHOLA-DESARROLLO	LIQUIDACION-EDUARDO JR.SA	31111-1703
512902911	Herramientas menores	142.00	0.00	142.00	2300222	6344	18/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513103141	Servicio telefonía tradicional	59,911.67	0.00	59,911.67	2300216	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-AGOSTO DE 2019	TELEFONO-AGOSTO 2019	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	59,856.54	0.00	59,856.54	2300217	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-NOVIEMBRE DE 2019	TELEFONO-NOVIEMBRE 2019	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	59,924.83	0.00	59,924.83	2300218	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-DICIEMBRE DE 2019	TELEFONO-DICIEMBRE 2019	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	59,594.72	0.00	59,594.72	2300219	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-ENERO DE 2020	TELEFONO-ENERO 2020	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	51,496.39	0.00	51,496.39	2300220	TRANSFERENCIA	18/02/2020	TELEFONO-FEBRERO DE 2020	TELEFONO-FEBRERO 2019	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	59,913.43	0.00	59,913.43	2300846	TRANSFERENCIA	18/02/2020	SERVICIO TELEFONICO-MES DE SEPTIEMBRE 2019	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	9,158.52	0.00	9,158.52	2300214	TRANSFERENCIA	18/02/2020	F/658 MATERIAL ESPACIO CC	GASTOS ESPACIO GALERIA CC	31111-2101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,914.00	0.00	3,914.00	2300222	6344	18/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,567.98	0.00	5,567.98	2300681	TRANSFERENCIA	18/02/2020	f/40930 BOMBA DE AGUA MOTOCONFORMADORA	MANTENIMIENTO MAQ OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,939.90	0.00	4,939.90	2300682	TRANSFERENCIA	18/02/2020	F/7540882.7540926.7540939 MANT EXCAVADORA	MANTENIMIENTO MAQ OP	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	708.40	0.00	708.40	2300222	6344	18/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,235.60	0.00	2,235.60	2300222	6344	18/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	667,500.00	0.00	667,500.00	1100302	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100318	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,442,000.00	-1,442,000.00	1100640	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100640	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	936,800.00	0.00	936,800.00	1100286	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO PARTICIPACIONES	TRASPASO PARTICIPACIONES	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	208,368.00	-208,368.00	1100636	TRANSFERENCIA	19/02/2020	SECRETERIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR FEBRERO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,228,354.00	-1,228,354.00	1100637	TRANSFERENCIA	19/02/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTO FEDERAL JUNIO 19	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	936,800.00	-936,800.00	1100286	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO PARTICIPACIONES	TRASPASO PARTICIPACIONES	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	1,442,000.00	0.00	1,442,000.00	1100640	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	3,000.00	0.00	3,000.00	1100640	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	725.00	-725.00	5300446	TRANSFERENCIA	19/02/2020	JM MOTOS, SA DE CV	MANTENIMIENTO MOTO SB	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,281,895.17	-2,281,895.17	5300640	TRANSFERENCIA	19/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DAP MES DE OCTUBRE 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,163.00	0.00	1,163.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	23,946.00	0.00	23,946.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	14,628.00	0.00	14,628.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,834.00	0.00	2,834.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1100318	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,500.00	-6,500.00	5300552	TRANSFERENCIA	19/02/2020	GERADO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,700.00	-8,700.00	5300556	TRANSFERENCIA	19/02/2020	AARON GUADALUPE SALINAS MONTEJANO	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,275.00	-4,275.00	5300551	TRANSFERENCIA	19/02/2020	MARTIN GARCIA AYALA	SERVICIO DE FUMIGACION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,100.00	-18,100.00	5300553	TRANSFERENCIA	19/02/2020	NEFTALI CARDENAS GONZAGA	PLANTAS NATURALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,477.66	-6,477.66	5300559	TRANSFERENCIA	19/02/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,650.00	-6,650.00	5300560	TRANSFERENCIA	19/02/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,694.00	-15,694.00	5300554	TRANSFERENCIA	19/02/2020	GERADO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,410.00	-22,410.00	5300555	TRANSFERENCIA	19/02/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,050.00	-1,050.00	5300558	TRANSFERENCIA	19/02/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,797.16	-7,797.16	5300557	TRANSFERENCIA	19/02/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	24,966.00	-24,966.00	5300561	TRANSFERENCIA	19/02/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	200,000.00	0.00	200,000.00	1100301	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100619	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EDGAR OMAR-RIGOBERTO ELIZARRARA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	200,000.00	-200,000.00	1900100	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPOS DE NOMINA-RIGOBERTO ELIZARRARAS-EDGAR OM	ANTICIPO DE NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	200,000.00	0.00	200,000.00	4900001	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPOS DE NOMINA-RIGOBERTO ELIZARRARAS-EDGAR OM	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300443	6346	19/02/2020	ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,516.00	0.00	3,516.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,099.00	0.00	17,099.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,081.00	0.00	9,081.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,764.00	0.00	8,764.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,418.00	0.00	1,418.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,989.00	0.00	20,989.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,485.00	0.00	13,485.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	16,856.00	0.00	16,856.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	13,760.00	0.00	13,760.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 19.02.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100301	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	667,500.00	-667,500.00	1100302	TRANSFERENCIA	19/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	928.00	-928.00	5300654	TRANSFERENCIA	19/02/2020	SALVADOR GOMEZ BALTAZAR	RENTA DE SILLAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,999.99	-4,999.99	5300655	TRANSFERENCIA	19/02/2020	DANIEL AGUILAR CAMARILLO	CONSUMO-ACTOS CIVICOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,559.57	-19,559.57	5300933	TRANSFERENCIA	19/02/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	IMPRESORA-CONSUMIBLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,500.00	0.00	2,500.00	1900073	6346	19/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA-OFIC	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100619	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100619	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPOS DE NOMINA-RIGOBERTO ELIZARRARAS-EDGAR OM	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	100,000.00	-100,000.00	4900001	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPOS DE NOMINA-RIGOBERTO ELIZARRARAS-EDGAR OM	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1900100	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1900100	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPOS DE NOMINA-RIGOBERTO ELIZARRARAS-EDGAR OM	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	100,000.00	-100,000.00	4900001	TRANSFERENCIA	19/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,163.00	0.00	1,163.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020		INGRESOS I/D 19.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,163.00	-1,163.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020		INGRESOS D/B 19.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	68,270.00	0.00	68,270.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020		INGRESOS I/D 19.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	68,270.00	-68,270.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020		INGRESOS D/B 19.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	47,490.00	0.00	47,490.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020		INGRESOS I/D 19.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	47,490.00	-47,490.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020		INGRESOS D/B 19.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	30,616.00	0.00	30,616.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020		INGRESOS I/D 19.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	30,616.00	-30,616.00	1600027	INGRESOS	19/02/2020		INGRESOS D/B 19.02.2020	
124135151	Computadoras y equipo periférico	5,869.60	0.00	5,869.60	2300852	TRANSFERENCIA	19/02/2020	FACTURAS # 254-253 IMPRESORA Y CONSUMIBLES	IMPRESORA-CONSUMIBLES	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	6,500.00	0.00	6,500.00	5300552	TRANSFERENCIA	19/02/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,100.00	0.00	18,100.00	5300553	TRANSFERENCIA	19/02/2020		PLANTAS NATURALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,694.00	0.00	15,694.00	5300554	TRANSFERENCIA	19/02/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,410.00	0.00	22,410.00	5300555	TRANSFERENCIA	19/02/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,700.00	0.00	8,700.00	5300556	TRANSFERENCIA	19/02/2020		APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,797.16	0.00	7,797.16	5300557	TRANSFERENCIA	19/02/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,050.00	0.00	1,050.00	5300558	TRANSFERENCIA	19/02/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,477.66	0.00	6,477.66	5300559	TRANSFERENCIA	19/02/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,650.00	0.00	6,650.00	5300560	TRANSFERENCIA	19/02/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,281,895.17	0.00	2,281,895.17	5300640	TRANSFERENCIA	19/02/2020		DAP MES DE OCTUBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,281,895.17	-2,281,895.17	2300571	TRANSFERENCIA	19/02/2020	DAP MES DE OCTUBRE 2020	DAP MES DE OCTUBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	725.00	0.00	725.00	5300446	TRANSFERENCIA	19/02/2020		MANTENIMIENTO MOTO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,966.00	0.00	24,966.00	5300561	TRANSFERENCIA	19/02/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	928.00	0.00	928.00	5300654	TRANSFERENCIA	19/02/2020		RENTA DE SILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,999.99	0.00	4,999.99	5300655	TRANSFERENCIA	19/02/2020		CONSUMO-ACTOS CIVICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,559.57	0.00	19,559.57	5300933	TRANSFERENCIA	19/02/2020		IMPRESORA-CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,559.57	-19,559.57	2300852	TRANSFERENCIA	19/02/2020	FACTURAS # 254-253 IMPRESORA Y CONSUMIBLES	IMPRESORA-CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	156,265.00	0.00	156,265.00	1100636	TRANSFERENCIA	19/02/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR FEBRERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300443	6346	19/02/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,275.00	0.00	4,275.00	5300551	TRANSFERENCIA	19/02/2020		SERVICIO DE FUMIGACION	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	1900073	6346	19/02/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA-OFIC	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,066,673.00	0.00	1,066,673.00	1100637	TRANSFERENCIA	19/02/2020	IMPUESTO FEDERALES MES DE JUNIO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL JUNIO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	23,215.00	0.00	23,215.00	1100636	TRANSFERENCIA	19/02/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR FEBRERO	
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,617.00	-2,617.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	18,669.00	-18,669.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	6,950.00	-6,950.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	811.00	-811.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,156.00	-1,156.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	594.00	-594.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	160.00	-160.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,424.00	-1,424.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	30,616.00	-30,616.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	600.00	-600.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	5,867.00	-5,867.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	21,778.00	-21,778.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	8,352.00	-8,352.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	3,437.00	-3,437.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	662.00	-662.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	7,300.00	-7,300.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	33,749.00	-33,749.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,465.00	-2,465.00	1400062	INGRESOS	19/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 19.02.2020	I220-000
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,190.00	0.00	3,190.00	2300852	TRANSFERENCIA	19/02/2020	FACTURAS # 254-253 IMPRESORA Y CONSUMIBLES	IMPRESORA-CONSUMIBLES	31111-1601
512102151	Material impreso e información digital	10,499.97	0.00	10,499.97	2300852	TRANSFERENCIA	19/02/2020	FACTURAS # 254-253 IMPRESORA Y CONSUMIBLES	IMPRESORA-CONSUMIBLES	31111-1101
513103112	Alumbrado público	2,281,895.17	0.00	2,281,895.17	2300571	TRANSFERENCIA	19/02/2020	DAP MES DE OCTUBRE 2020	DAP MES DE OCTUBRE 2019	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	28,888.00	0.00	28,888.00	1100636	TRANSFERENCIA	19/02/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR FEBRERO	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	161,681.00	0.00	161,681.00	1100637	TRANSFERENCIA	19/02/2020	IMPUESTO FEDERALES MES DE JUNIO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL JUNIO 19	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	110,000.00	-110,000.00	1100319	TRANSFERENCIA	20/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,449.36	-1,449.36	5300774	TRANSFERENCIA	20/02/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MAQ OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,852.00	0.00	4,852.00	1600028	INGRESOS	20/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 20.02.200	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,730.00	0.00	4,730.00	1600028	INGRESOS	20/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 20.02.200	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	1100319	TRANSFERENCIA	20/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	178,216.60	-178,216.60	5300447	TRANSFERENCIA	20/02/2020	RAMON RIOS PEREZ	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	441.00	-441.00	5300562	TRANSFERENCIA	20/02/2020	JM MOTOS,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	25,000.00	-25,000.00	5300597	TRANSFERENCIA	20/02/2020	MARCOS MARTINEZ PATIÑO	APOYO-BARANDALES CAPILLA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300135	6347	20/02/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,568.89	-4,568.89	1100124	6348	20/02/2020	JOSE JUAN CANO CANCHOLA	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,256.00	-4,256.00	5300136	6349	20/02/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,918.00	0.00	5,918.00	1600028	INGRESOS	20/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 20.02.200	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,616.00	0.00	4,616.00	1600028	INGRESOS	20/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.02.200	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	25,975.00	-25,975.00	5300656	TRANSFERENCIA	20/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,616.00	0.00	4,616.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020		INGRESOS I/D 20.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,616.00	-4,616.00	1600028	INGRESOS	20/02/2020		INGRESOS D/B 20.02.200	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,500.00	0.00	15,500.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020		INGRESOS I/D 20.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,500.00	-15,500.00	1600028	INGRESOS	20/02/2020		INGRESOS D/B 20.02.200	
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	5,000.00	1900035	6347	20/02/2020	CREACION DE FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	178,216.60	0.00	178,216.60	5300447	TRANSFERENCIA	20/02/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	441.00	0.00	441.00	5300562	TRANSFERENCIA	20/02/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5300597	TRANSFERENCIA	20/02/2020		APOYO-BARANDALES CAPILLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,975.00	0.00	25,975.00	5300656	TRANSFERENCIA	20/02/2020		ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,975.00	-25,975.00	2300573	TRANSFERENCIA	20/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,655.11	-22,655.11	2300331	TRANSFERENCIA	20/02/2020	F24D71 HERRERIA Y PROTECC BARANDAL DELEG SANTA ANA	PROTECC HERRERIA DEL SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,449.36	0.00	1,449.36	5300774	TRANSFERENCIA	20/02/2020		MANTENIMIENTO MAQ OP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300135	6347	20/02/2020		FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900035	6347	20/02/2020	CREACION DE FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,256.00	0.00	4,256.00	5300136	6349	20/02/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,256.00	-4,256.00	2300223	6349	20/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	4,568.89	0.00	4,568.89	1100124	6348	20/02/2020	REINTEGRO RECIBO # 57963 IMPUESTO PREDIAL URBANO P	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,318.00	-4,318.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,600.00	-1,600.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	164.00	-164.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	309.00	-309.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	401.00	-401.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,582.00	-9,582.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	544.00	-544.00	1400063	INGRESOS	20/02/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 20.02.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00	160.00	2300223	6349	20/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
512102161	Material de limpieza	500.00	0.00	500.00	2300223	6349	20/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,182.00	0.00	1,182.00	2300223	6349	20/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	600.00	0.00	600.00	2300223	6349	20/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	25,975.00	0.00	25,975.00	2300573	TRANSFERENCIA	20/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	22,655.11	0.00	22,655.11	2300331	TRANSFERENCIA	20/02/2020	F24D71 HERRERIA Y PROTECC BARANDAL DELEG SANTA ANA	PROTECC HERRERIA DEL SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	920.00	0.00	920.00	2300223	6349	20/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	894.00	0.00	894.00	2300223	6349	20/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 21.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 21.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100381	TRANSFERENCIA	21/02/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1100340	TRANSFERENCIA	21/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1100341	TRANSFERENCIA	21/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100382	TRANSFERENCIA	21/02/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	725.00	-725.00	5300563	TRANSFERENCIA	21/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CASA CULTURA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,071.58	-16,071.58	5300564	TRANSFERENCIA	21/02/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	121,956.92	-121,956.92	5300567	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,206.10	-19,206.10	5300572	TRANSFERENCIA	21/02/2020	QULITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	153,993.00	-153,993.00	5300565	TRANSFERENCIA	21/02/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5300566	TRANSFERENCIA	21/02/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	986.00	-986.00	5300568	TRANSFERENCIA	21/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,421.50	-15,421.50	5300569	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	EVENTO-SANJUANERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,980.00	-17,980.00	5300570	TRANSFERENCIA	21/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	SEÑALAMIENTOS-CARRETERA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,000.51	-6,000.51	5300571	TRANSFERENCIA	21/02/2020	JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUILAR	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,267.24	-8,267.24	5300573	TRANSFERENCIA	21/02/2020	MAQCEN,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,780.00	-7,780.00	5300949	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ARTUROS FERRETERIA,S.A. DE C.V.	APOYO-MOTOBOMBA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300523	6350	21/02/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300191	6351	21/02/2020	SAMUEL MENDEZ CHAVEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300192	6352	21/02/2020	DAVID BERNARDINO RAMIREZ NAVARRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5301224	6354	21/02/2020	MARIA GUADALUPE DELGADO TORRE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,600.00	-3,600.00	5300194	6355	21/02/2020	INES OLIVO MACIAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300193	6353	21/02/2020	J.JESUS MONTES MONTOYA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300190	6356	21/02/2020	ALMA LORENA RANGEL ARIAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100281	6357	21/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100281	6357	21/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300195	6358	21/02/2020	ENRIQUE CABRERA ENRIQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,773.00	0.00	3,773.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 21.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,836.00	0.00	13,836.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,675.00	0.00	10,675.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100340	TRANSFERENCIA	21/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	300,000.00	-300,000.00	1100341	TRANSFERENCIA	21/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	17,544.00	0.00	17,544.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 21.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	59,911.67	-59,911.67	5300923	TRANSFERENCIA	21/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	59,856.54	-59,856.54	5300924	TRANSFERENCIA	21/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,102.00	-6,102.00	5300657	TRANSFERENCIA	21/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,571.00	-21,571.00	5300659	TRANSFERENCIA	21/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,356.00	-6,356.00	5300658	TRANSFERENCIA	21/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	204,231.12	-204,231.12	5300660	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,773.00	0.00	3,773.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020		INGRESOS I/D 21.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,773.00	-3,773.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020		INGRESOS D/B 21.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	25,743.00	0.00	25,743.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020		INGRESOS I/D 21.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	25,743.00	-25,743.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020		INGRESOS D/B 21.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,544.00	0.00	17,544.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020		INGRESOS I/D 21.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,544.00	-17,544.00	1600029	INGRESOS	21/02/2020		INGRESOS D/B 21.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100381	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100382	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,421.50	0.00	15,421.50	5300569	TRANSFERENCIA	21/02/2020		EVENTO-SANJUANERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	725.00	0.00	725.00	5300563	TRANSFERENCIA	21/02/2020		ENERGIA-CASA CULTURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	725.00	-725.00	2300515	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CASA DE LA CULTURA	ENERGIA-CASA CULTURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	986.00	0.00	986.00	5300568	TRANSFERENCIA	21/02/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	986.00	-986.00	2300520	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # 6612 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,421.50	-15,421.50	2300521	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # CDC3 FRUTAS Y VERDURAS EVENTO SANJUANERO	EVENTO-SANJUANERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,980.00	-17,980.00	2300522	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # 6954 SEÑALAMIENTOS-CARRETERA-GUARDIA NAC	SEÑALAMIENTOS-CARRETERA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,980.00	0.00	17,980.00	5300570	TRANSFERENCIA	21/02/2020		SEÑALAMIENTOS-CARRETERA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,000.51	0.00	6,000.51	5300571	TRANSFERENCIA	21/02/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,206.10	0.00	19,206.10	5300572	TRANSFERENCIA	21/02/2020		POLIZA DE SEGUROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,356.00	0.00	6,356.00	5300658	TRANSFERENCIA	21/02/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,356.00	-6,356.00	2300575	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,267.24	0.00	8,267.24	5300573	TRANSFERENCIA	21/02/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,267.24	-8,267.24	2300523	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # 9515 MANTENIMIENTO MAQUINARIA-OBRAS PUBL	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,102.00	0.00	6,102.00	5300657	TRANSFERENCIA	21/02/2020		ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,102.00	-6,102.00	2300574	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,571.00	0.00	21,571.00	5300659	TRANSFERENCIA	21/02/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,571.00	-21,571.00	2300576	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	204,231.12	0.00	204,231.12	5300660	TRANSFERENCIA	21/02/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,911.67	0.00	59,911.67	5300923	TRANSFERENCIA	21/02/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,856.54	0.00	59,856.54	5300924	TRANSFERENCIA	21/02/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,780.00	0.00	7,780.00	5300949	TRANSFERENCIA	21/02/2020		APOYO-MOTOBOMBA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,780.00	-7,780.00	2300864	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # 8437 APOYO-MOTOBOMBA-COM.MARAVILLAS DE M	APOYO-MOTOBOMBA	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	16,071.58	0.00	16,071.58	2300516	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	153,993.00	0.00	153,993.00	2300517	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	121,956.92	0.00	121,956.92	2300519	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2300518	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300190	6356	21/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2300321	6356	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-ALMA LORENA RANGEL ARIAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,600.00	0.00	3,600.00	5300194	6355	21/02/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,600.00	-3,600.00	2300325	6355	21/02/2020	FACTURA # 0274 PASTO EN ROLLO-REEMBOLSO DE GASTOS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300195	6358	21/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300191	6351	21/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300322	6351	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-SAMUEL MENDEZ CHAVEZ-COM.PRESIDIO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300192	6352	21/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300323	6352	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-DAVID BERNARDINO RAMIREZ NAVARRETE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300193	6353	21/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300324	6353	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-J.JESUS MONTES MONTOYA-COM.EL MONT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300326	6358	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-ENRIQUE CABRERA ENRIQUEZ-COM.SANTA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	153,993.00	-153,993.00	2300517	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300523	6350	21/02/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,071.58	0.00	16,071.58	5300564	TRANSFERENCIA	21/02/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,071.58	-16,071.58	2300516	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	153,993.00	0.00	153,993.00	5300565	TRANSFERENCIA	21/02/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5300566	TRANSFERENCIA	21/02/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2300518	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	121,956.92	0.00	121,956.92	5300567	TRANSFERENCIA	21/02/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	121,956.92	-121,956.92	2300519	TRANSFERENCIA	21/02/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5301224	6354	21/02/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301001	6354	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE DELGADO TORRES-	APOYO ECONOMICO	
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,824.00	-1,824.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	742.00	-742.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	551.00	-551.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	340.00	-340.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	352.00	-352.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	801.00	-801.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	17,544.00	-17,544.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,262.00	-2,262.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	22,304.00	-22,304.00	1400064	INGRESOS	21/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 21.02.2020	I220-000
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,171.00	0.00	4,171.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402471	Estructuras y manufacturas	17,980.00	0.00	17,980.00	2300522	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # 6954 SEÑALAMIENTOS-CARRETERA-GUARDIA NAC	SEÑALAMIENTOS-CARRETERA	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,850.00	0.00	2,850.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	725.00	0.00	725.00	2300515	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CASA DE LA CULTURA	ENERGIA-CASA CULTURA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,102.00	0.00	6,102.00	2300574	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,356.00	0.00	6,356.00	2300575	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103111	Servicio de energía eléctrica	21,571.00	0.00	21,571.00	2300576	TRANSFERENCIA	21/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,000.00	0.00	2,000.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	986.00	0.00	986.00	2300520	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # 6612 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	8,267.24	0.00	8,267.24	2300523	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # 9515 MANTENIMIENTO MAQUINARIA-OBRAS PUBL	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-1701
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	3,600.00	0.00	3,600.00	2300325	6355	21/02/2020	FACTURA # 0274 PASTO EN ROLLO-REEMBOLSO DE GASTOS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-2003
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	500.00	0.00	500.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2003
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	670.00	0.00	670.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	599.00	0.00	599.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,689.00	0.00	1,689.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	15,421.50	0.00	15,421.50	2300521	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # CDC3 FRUTAS Y VERDURAS EVENTO SANJUANERO	EVENTO-SANJUANERO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,521.00	0.00	2,521.00	2300499	6350	21/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300322	6351	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-SAMUEL MENDEZ CHAVEZ-COM.PRESIDIO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2300321	6356	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-ALMA LORENA RANGEL ARIAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300323	6352	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-DAVID BERNARDINO RAMIREZ NAVARRETE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300324	6353	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-J.JESUS MONTES MONTOYA-COM.EL MONT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301001	6354	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE DELGADO TORRES-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300326	6358	21/02/2020	APOYO ECONOMICO-ENRIQUE CABRERA ENRIQUEZ-COM.SANTA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,780.00	0.00	7,780.00	2300864	TRANSFERENCIA	21/02/2020	FACTURA # 8437 APOYO-MOTOBOMBA-COM.MARAVILLAS DE M	APOYO-MOTOBOMBA	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	104,521.47	0.00	104,521.47	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	82,035.23	0.00	82,035.23	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	115,850.14	0.00	115,850.14	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,000.00	0.00	40,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	116,681.67	0.00	116,681.67	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,000.00	0.00	19,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,943.87	0.00	5,943.87	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,000.00	0.00	7,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,907.45	0.00	4,907.45	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	56,337.39	0.00	56,337.39	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,300.00	0.00	16,300.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,654.32	0.00	5,654.32	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,600.00	0.00	23,600.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,843.66	0.00	5,843.66	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,000.00	0.00	12,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	104,554.49	0.00	104,554.49	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	145,299.44	0.00	145,299.44	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	35,000.00	0.00	35,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	104,219.67	0.00	104,219.67	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	87,000.00	0.00	87,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	104,967.18	0.00	104,967.18	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	215,000.00	0.00	215,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,853.14	0.00	2,853.14	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	124,000.00	0.00	124,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,684.27	0.00	4,684.27	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	160,000.00	0.00	160,000.00	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,505.79	0.00	2,505.79	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,147.96	0.00	7,147.96	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,042.86	0.00	19,042.86	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	36,658.32	0.00	36,658.32	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	18,858.61	0.00	18,858.61	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,855.59	0.00	1,855.59	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,603.95	0.00	1,603.95	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,834.16	0.00	1,834.16	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,361.52	0.00	4,361.52	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,450.36	0.00	1,450.36	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	14,388.12	0.00	14,388.12	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	316.20	0.00	316.20	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,913.17	0.00	8,913.17	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	679.73	0.00	679.73	1600039	INGRESOS	22/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	6,841.82	0.00	6,841.82	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	144,789.18	0.00	144,789.18	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	64,120.77	0.00	64,120.77	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	103,727.49	0.00	103,727.49	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	101,043.32	0.00	101,043.32	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	143,966.40	0.00	143,966.40	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	176,265.07	0.00	176,265.07	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	83,940.96	0.00	83,940.96	1600039	INGRESOS	22/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,892,393.18	0.00	1,892,393.18	1400071	INGRESOS	22/02/2020		INGRESOS I/D 22.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,892,393.18	-1,892,393.18	1600039	INGRESOS	22/02/2020		INGRESOS D/B 22.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	753,562.10	0.00	753,562.10	1400071	INGRESOS	22/02/2020		INGRESOS I/D 22.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	753,562.10	-753,562.10	1600039	INGRESOS	22/02/2020		INGRESOS D/B 22.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,481.63	-9,481.63	2300344	TRANSFERENCIA	22/02/2020	F20152.20171 MANT VEH 09-173 SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,407.00	-7,407.00	2300343	TRANSFERENCIA	22/02/2020	f/19379.380.381.374.375.376.377.378 MAT CONSTRUCC	MATERIAL CONSTRUCC DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,123.00	-11,123.00	2300332	TRANSFERENCIA	22/02/2020	F/17081.15894.16477.16163 MAT. ELEC, DIV,HERR DELE	DIVERSO, ELECTRICO DELEG	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	172,861.12	-172,861.12	1400071	INGRESOS	22/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	3,177.80	-3,177.80	1400071	INGRESOS	22/02/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	183,762.21	-183,762.21	1400071	INGRESOS	22/02/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,109,336.02	-1,109,336.02	1400071	INGRESOS	22/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	507,308.56	-507,308.56	1400071	INGRESOS	22/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	10,877.43	-10,877.43	1400071	INGRESOS	22/02/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	533,270.40	-533,270.40	1400071	INGRESOS	22/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	27,418.30	-27,418.30	1400071	INGRESOS	22/02/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	30,064.51	-30,064.51	1400071	INGRESOS	22/02/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,138.58	-11,138.58	1400071	INGRESOS	22/02/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	33,243.69	-33,243.69	1400071	INGRESOS	22/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,433.84	-3,433.84	1400071	INGRESOS	22/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	699.56	-699.56	1400071	INGRESOS	22/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,714.80	-1,714.80	1400071	INGRESOS	22/02/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	287.06	-287.06	1400071	INGRESOS	22/02/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,997.08	-11,997.08	1400071	INGRESOS	22/02/2020	DAP	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400071	INGRESOS	22/02/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	3,572.40	-3,572.40	1400071	INGRESOS	22/02/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	405.60	-405.60	1400071	INGRESOS	22/02/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 22.02.2020	I220-000
512402421	Materiales de construcción de concreto	5,463.00	0.00	5,463.00	2300343	TRANSFERENCIA	22/02/2020	f/19379.380.381.374.375.376.377.378 MAT CONSTRUCC	MATERIAL CONSTRUCC DELG	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,599.95	0.00	1,599.95	2300332	TRANSFERENCIA	22/02/2020	F/17081.15894.16477.16163. DIV. MAT ELECT, DELG	DIVERSO, ELECTRICO DELEG	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	1,944.00	0.00	1,944.00	2300343	TRANSFERENCIA	22/02/2020	f/19379.380.381.374.375.376.377.378 MAT CONSTRUCC	MATERIAL CONSTRUCC DELG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	580.00	0.00	580.00	2300332	TRANSFERENCIA	22/02/2020	F/17081.15894.16477.16163 MAT. ELEC, DIV,HERR DELE	DIVERSO, ELECTRICO DELEG	31111-2001
512902911	Herramientas menores	8,943.05	0.00	8,943.05	2300332	TRANSFERENCIA	22/02/2020	F/17081.15894.16477.16163 DIV. ELEC, DELEG	DIVERSO, ELECTRICO DELEG	31111-2001
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,609.46	-1,609.46	1600039	INGRESOS	22/02/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 22.02.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,481.63	0.00	9,481.63	2300344	TRANSFERENCIA	22/02/2020	F/20152.20171 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,162.00	0.00	5,162.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 24.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,509.00	0.00	9,509.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 24.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,150.00	0.00	8,150.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 24.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1100127	6365	24/02/2020	GABINA GONZALEZ VILLALOBOS	REINTEGRO-GARBANZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1100128	6366	24/02/2020	NICOLAS GOMEZ BRAVO	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,327.63	-2,327.63	5300138	6359	24/02/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,650.00	-1,650.00	5300139	6360	24/02/2020	ANTONIO RAYA GONZALEZ	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100348	6364	24/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100348	6364	24/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300142	6369	24/02/2020	MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300144	6371	24/02/2020	MARIA DE LOS ANGELES RIOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,362.26	-1,362.26	1100125	6361	24/02/2020	HECTOR JIMENEZ JIMENEZ	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,396.28	-4,396.28	5300783	6362	24/02/2020	OMAR ALEJANDRO GONZALEZ RIVER	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	27,000.00	-27,000.00	5300784	6363	24/02/2020	MARIA ELENA BALTAZAR ALCOCER	LIQUIDACION-MARIA ELENA B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,300.00	-3,300.00	5300140	6367	24/02/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300143	6370	24/02/2020	VIOLETA CANCHOLA CABRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,300.00	-6,300.00	5300141	6368	24/02/2020	RAFAEL MIRELES SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,600.00	-2,600.00	5300145	6372	24/02/2020	J.ALFONZO NEGRETE VASQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,430.00	0.00	3,430.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 24.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	346.00	0.00	346.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 24.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,104.00	0.00	14,104.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 24.02.2020	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100617	TRANSFERENCIA	24/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,162.00	0.00	5,162.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020		INGRESOS I/D 24.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,162.00	-5,162.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020		INGRESOS D/B 24.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,659.00	0.00	17,659.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020		INGRESOS I/D 24.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,659.00	-17,659.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020		INGRESOS D/B 24.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,776.00	0.00	3,776.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020		INGRESOS I/D 24.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,776.00	-3,776.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020		INGRESOS D/B 24.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,104.00	0.00	14,104.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020		INGRESOS I/D 24.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,104.00	-14,104.00	1600031	INGRESOS	24/02/2020		INGRESOS D/B 24.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,327.63	-2,327.63	2300225	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,327.63	0.00	2,327.63	5300137	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	803.00	-803.00	2300224	TRANSFERENCIA	24/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,440.00	-1,440.00	2300256	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 4627 APOYO MATERIAL DEPORTIVO-	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,850.00	-1,850.00	2300259	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # F6E3 OFRENDAS FRUTAS	FRUTAS Y VERDURAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,600.00	-2,600.00	2300255	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 243 APOYO-ESTUFA MULTIFUNCIONAL	APOYO-ESTUFA MULTIFUCIONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	280,000.00	-280,000.00	2300239	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 744 APOYO-INSTALACION CALENTADORES SOLAR	APOYO-CALENTADORES SOLAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,370.00	-6,370.00	2300241	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 1272-1372-1373-1377-1378-AGUA EMBOTELLA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,828.50	-2,828.50	2300249	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 197 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300257	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 156-APOYO-PISO COM.APLO ALTO DE ABAJO	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,900.00	-34,900.00	2300252	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 45 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,700.00	-8,700.00	2300254	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 2039 APOYO RENTA DE TOLDO COM.EL VOLANTI	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,627.60	-1,627.60	2300235	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 6028-5908 COMBUSTIBLE-REGIDORES	COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,807.72	-23,807.72	2300234	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 6419 COMBUSTIBLE 16-31 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,850.00	-17,850.00	2300258	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 9643 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,720.00	-19,720.00	2300248	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 64AA PRESENTACION ARTISTICA-JARDIN PRINC	PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2300236	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 0009 PUBLICIDAD-PREDIAL 2020	PUBLICIDAD-CAMPAÑA PREDIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,157.98	-3,157.98	2300240	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 9887 EXCEDENTES COPIADORAS	RENTA DE MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,460.00	-7,460.00	2300247	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 3984 CONSUMO-EVENTO SANJUANEROS	EVENTO-SANJUANERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	906.01	-906.01	2300251	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 78EB MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,304.00	-2,304.00	2300244	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 09F1 CONSUMO-FESTIVIDAES NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES-NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,514.00	-17,514.00	2300243	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # E93F CONSUMO-FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES-NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,200.00	-23,200.00	2300237	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 537 PUBLICIDAD-VARIOS PERIFONEOS	PUBLICIDAD-PERIFONEOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,528.00	-12,528.00	2300238	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 538 PUBLICIDAD-VARIOS PERIFONEOS	PUBLICIDAD-PERIFONEOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	364.97	-364.97	2300242	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 1749-1752-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,626.01	-12,626.01	2300250	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 1750-1746-1756-1753-PINTURAS Y ACCESORI	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,459.97	-6,459.97	2300253	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 1748-1755-1747 APOYO PINTURAS Y ACCESOR	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,145.51	-30,145.51	2300246	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 930 CONSUMO-EVENTO SANJUANERO-REFRIGERIO	EVENTO-SANJUANERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,510.00	-3,510.00	2300245	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA #673B CONSUMO-FESTIVIDAD NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES-NAVIDEÑAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	392.14	-392.14	2300252	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 45 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	133.73	-133.73	2300691	6362	24/02/2020	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA-SEGURID	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	909.38	-909.38	2300692	6363	24/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA BALTAZAR ALCOCER-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA ELENA B	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	3,921.35	-3,921.35	2300252	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 45 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,327.63	0.00	2,327.63	5300138	6359	24/02/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,327.63	-2,327.63	2300226	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300231	6370	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-VIOLETA CANCHOLA CABRERA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,650.00	0.00	1,650.00	5300139	6360	24/02/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,650.00	-1,650.00	2300227	6360	24/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,300.00	0.00	3,300.00	5300140	6367	24/02/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,300.00	-3,300.00	2300228	6367	24/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300143	6370	24/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,300.00	0.00	6,300.00	5300141	6368	24/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,300.00	-6,300.00	2300229	6368	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL MIRELES SANCHEZ-COM.EL PAND	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300142	6369	24/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300230	6369	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300144	6371	24/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300232	6371	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE LOS ANGELES RIOS-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,600.00	0.00	2,600.00	5300145	6372	24/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,600.00	-2,600.00	2300233	6372	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-J.ALFONZO NEGRETE VASQUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300260	TRANSFERENCIA	24/02/2020	RENTA MES DE ENERO 2020-OFICINA INEGI	RENTA MES ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300163	TRANSFERENCIA	24/02/2020	RENTA MES DE ENERO 2020-OFICINA INEGI	RENTA MES ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,396.28	0.00	4,396.28	5300783	6362	24/02/2020		LIQUIDACION-OMAR ALEJANDR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,396.28	-4,396.28	2300691	6362	24/02/2020	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA-SEGURID	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	27,000.00	0.00	27,000.00	5300784	6363	24/02/2020		LIQUIDACION-MARIA ELENA B	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	27,000.00	-27,000.00	2300692	6363	24/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA BALTAZAR ALCOCER-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA ELENA B	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300261	TRANSFERENCIA	24/02/2020	RENTA MES DE FEBRERO 2020-OFICINA INEGI	RENTA MES FEBRERO 2020	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1100127	6365	24/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-GABINA VILLALOBOS GO	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1100128	6366	24/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-NICOLAS GOMEZ BRAVO	REINTEGRO-GARBANZO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	1,362.26	0.00	1,362.26	1100125	6361	24/02/2020	REINTEGRO RECIBO # 42428 IMPUESTO PREDIAL URBANO P	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	150.00	-150.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	891.00	-891.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,937.00	-3,937.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,500.00	-1,500.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	272.00	-272.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	594.00	-594.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	265.00	-265.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	1,068.00	-1,068.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	14,104.00	-14,104.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	1,791.00	-1,791.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,988.00	-5,988.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,494.00	-2,494.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,058.00	-1,058.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	662.00	-662.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,248.00	-2,248.00	1400065	INGRESOS	24/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 24.02.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,494.44	0.00	2,494.44	2300691	6362	24/02/2020	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA-SEGURID	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDR	31111-2201
511101131	Sueldos Base	560.51	0.00	560.51	2300692	6363	24/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA BALTAZAR ALCOCER-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA ELENA B	31111-2202
511301312	Antigüedad	547.70	0.00	547.70	2300692	6363	24/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA BALTAZAR ALCOCER-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA ELENA B	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	1,069.04	0.00	1,069.04	2300691	6362	24/02/2020	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA-SEGURID	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDR	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	168.15	0.00	168.15	2300692	6363	24/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA BALTAZAR ALCOCER-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA ELENA B	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	966.53	0.00	966.53	2300691	6362	24/02/2020	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA-SEGURID	LIQUIDACION-OMAR ALEJANDR	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	1,681.54	0.00	1,681.54	2300692	6363	24/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA BALTAZAR ALCOCER-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA ELENA B	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	24,951.48	0.00	24,951.48	2300692	6363	24/02/2020	LIQUIDACION-MARIA ELENA BALTAZAR ALCOCER-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA ELENA B	31111-2202
512102161	Material de limpieza	906.01	0.00	906.01	2300251	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 78EB MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,370.00	0.00	6,370.00	2300241	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 1272-1372-1373-1377-1378-AGUA EMBOTELLA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	1,500.00	2300227	6360	24/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512402491	Materiales diversos	123.00	0.00	123.00	2300228	6367	24/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512402491	Materiales diversos	2,828.50	0.00	2,828.50	2300249	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 197 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1703
512402491	Materiales diversos	364.97	0.00	364.97	2300242	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 1749-1752-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1703
512402491	Materiales diversos	12,626.01	0.00	12,626.01	2300250	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 1750-1746-1756-1753-PINTURAS Y ACCESORI	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	946.63	0.00	946.63	2300225	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	946.63	-946.63	5300137	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	946.63	0.00	946.63	2300226	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,627.60	0.00	1,627.60	2300235	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 6028-5908 COMBUSTIBLE-REGIDORES	COMBUSTIBLE	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,302.20	0.00	11,302.20	2300234	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 6419 COMBUSTIBLE 16-31 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,505.52	0.00	12,505.52	2300234	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 6419 COMBUSTIBLE 16-31 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 ENERO	31111-1101
512902911	Herramientas menores	150.00	0.00	150.00	2300227	6360	24/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	803.00	0.00	803.00	2300224	TRANSFERENCIA	24/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	2,500.00	0.00	2,500.00	2300260	TRANSFERENCIA	24/02/2020	RENTA MES DE ENERO 2020-OFICINA INEGI	RENTA MES ENERO 2020	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	2,500.00	0.00	2,500.00	2300261	TRANSFERENCIA	24/02/2020	RENTA MES DE FEBRERO 2020-OFICINA INEGI	RENTA MES FEBRERO 2020	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300163	TRANSFERENCIA	24/02/2020	RENTA MES DE ENERO 2020-OFICINA INEGI	RENTA MES ENERO 2020	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3,157.98	0.00	3,157.98	2300240	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 9887 EXCEDENTES COPIADORAS	RENTA DE MULTIFUNCIONAL	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	39,213.49	0.00	39,213.49	2300252	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 45 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,800.00	0.00	5,800.00	2300236	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 0009 PUBLICIDAD-PREDIAL 2020	PUBLICIDAD-CAMPAÑA PREDIA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	23,200.00	0.00	23,200.00	2300237	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 537 PUBLICIDAD-VARIOS PERIFONEOS	PUBLICIDAD-PERIFONEOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,528.00	0.00	12,528.00	2300238	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 538 PUBLICIDAD-VARIOS PERIFONEOS	PUBLICIDAD-PERIFONEOS	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	699.00	0.00	699.00	2300225	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	699.00	0.00	699.00	2300226	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	699.00	-699.00	5300137	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	410.00	0.00	410.00	2300228	6367	24/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	682.00	0.00	682.00	2300225	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	682.00	0.00	682.00	2300226	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	682.00	-682.00	5300137	6359	24/02/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,181.00	0.00	1,181.00	2300228	6367	24/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,586.00	0.00	1,586.00	2300228	6367	24/02/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	17,514.00	0.00	17,514.00	2300243	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # E93F CONSUMO-FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES-NAVIDEÑAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,304.00	0.00	2,304.00	2300244	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 09F1 CONSUMO-FESTIVIDAES NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES-NAVIDEÑAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,510.00	0.00	3,510.00	2300245	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA #673B CONSUMO-FESTIVIDAD NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES-NAVIDEÑAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	30,145.51	0.00	30,145.51	2300246	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 930 CONSUMO-EVENTO SANJUANERO-REFRIGERIO	EVENTO-SANJUANERO	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,460.00	0.00	7,460.00	2300247	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 3984 CONSUMO-EVENTO SANJUANEROS	EVENTO-SANJUANERO	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	19,720.00	0.00	19,720.00	2300248	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 64AA PRESENTACION ARTISTICA-JARDIN PRINC	PRESENTACION ARTISTICA	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,850.00	0.00	1,850.00	2300259	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # F6E3 OFRENDAS FRUTAS	FRUTAS Y VERDURAS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,300.00	0.00	6,300.00	2300229	6368	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL MIRELES SANCHEZ-COM.EL PAND	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2300230	6369	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300232	6371	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE LOS ANGELES RIOS-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,600.00	0.00	2,600.00	2300233	6372	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-J.ALFONZO NEGRETE VASQUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300231	6370	24/02/2020	APOYO ECONOMICO-VIOLETA CANCHOLA CABRERA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	280,000.00	0.00	280,000.00	2300239	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 744 APOYO-INSTALACION CALENTADORES SOLAR	APOYO-CALENTADORES SOLAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,459.97	0.00	6,459.97	2300253	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURAS # 1748-1755-1747 APOYO PINTURAS Y ACCESOR	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,700.00	0.00	8,700.00	2300254	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 2039 APOYO RENTA DE TOLDO COM.EL VOLANTI	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,600.00	0.00	2,600.00	2300255	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 243 APOYO-ESTUFA MULTIFUNCIONAL	APOYO-ESTUFA MULTIFUCIONA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,440.00	0.00	1,440.00	2300256	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 4627 APOYO MATERIAL DEPORTIVO-	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300257	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 156-APOYO-PISO COM.APLO ALTO DE ABAJO	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,850.00	0.00	17,850.00	2300258	TRANSFERENCIA	24/02/2020	FACTURA # 9643 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	336,676.62	-336,676.62	1100746	12091	25/02/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CONVENIO SEGURO SOCIAL	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	250,000.00	-250,000.00	1100620	TRANSFERENCIA	25/02/2020	APORTACION MPAL	ABONO POR INSTRUCCION	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	25,100.00	-25,100.00	1100641	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	1100290	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,222,799.73	-1,222,799.73	5300630	TRANSFERENCIA	25/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO DAP 5/6	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,211,723.99	0.00	13,211,723.99	1100634	ABONO POR INSTR	25/02/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	13,211,723.99	-13,211,723.99	1100635	CARGO POR INSTRU	25/02/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	25,100.00	0.00	25,100.00	1100641	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,541.00	0.00	1,541.00	1600032	INGRESOS	25/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 25.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	803.00	-803.00	5300574	TRANSFERENCIA	25/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UVEG	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	20,000.00	-20,000.00	1100629	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1100343	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	20,000.00	-20,000.00	4100012	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	270,000.00	-270,000.00	1100331	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	200,000.00	0.00	200,000.00	1100342	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100535	6373	25/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100535	6373	25/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300196	6376	25/02/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,312.61	-3,312.61	5300151	6374	25/02/2020	JOSE FRANCISCO GARCIA CONTRERAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100129	6375	25/02/2020	J.SALVADOR ALCALA MANRIQUEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,470.00	0.00	11,470.00	1600032	INGRESOS	25/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 25.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100342	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300785	6373	25/02/2020	LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,000.00	0.00	10,000.00	5300795	6373	25/02/2020	LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,792.00	0.00	14,792.00	1600032	INGRESOS	25/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 25.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,136.00	0.00	15,136.00	1600032	INGRESOS	25/02/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 25.02.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	59,924.83	-59,924.83	5300925	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	13,211,723.99	-13,211,723.99	1100634	ABONO POR INSTR	25/02/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	13,211,723.99	0.00	13,211,723.99	1100635	CARGO POR INSTRU	25/02/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	270,000.00	0.00	270,000.00	1100331	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	1100629	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1100290	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300661	TRANSFERENCIA	25/02/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	RENTA MES ENERO DE 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,320,000.00	-2,320,000.00	5300934	TRANSFERENCIA	25/02/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,000.00	-20,000.00	1100343	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	4100012	TRANSFERENCIA	25/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	250,000.00	0.00	250,000.00	1100620	TRANSFERENCIA	25/02/2020	APORTACION MPAL	ABONO POR INSTRUCCION	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,541.00	0.00	1,541.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020		INGRESOS I/D 25.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,541.00	-1,541.00	1600032	INGRESOS	25/02/2020		INGRESOS D/B 25.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	11,470.00	0.00	11,470.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020		INGRESOS I/D 25.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	11,470.00	-11,470.00	1600032	INGRESOS	25/02/2020		INGRESOS D/B 25.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,928.00	0.00	29,928.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020		INGRESOS I/D 25.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,928.00	-29,928.00	1600032	INGRESOS	25/02/2020		INGRESOS D/B 25.02.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	1900102	TRANSFERENCIA	25/02/2020	FACTURA # 1554 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,924.83	0.00	59,924.83	5300925	TRANSFERENCIA	25/02/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	803.00	0.00	803.00	5300574	TRANSFERENCIA	25/02/2020		ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,222,799.73	0.00	1,222,799.73	5300630	TRANSFERENCIA	25/02/2020		CONVENIO DAP 5/6	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	5300934	TRANSFERENCIA	25/02/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,320,000.00	-2,320,000.00	1900102	TRANSFERENCIA	25/02/2020	FACTURA # 1554 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	639.09	-639.09	2300693	6373	25/02/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	639.09	0.00	639.09	5300796	6373	25/02/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	336,676.62	0.00	336,676.62	1100746	12091	25/02/2020	CONVENIO SEGURO SOCIAL 2019	CONVENIO SEGURO SOCIAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300196	6376	25/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300327	6376	25/02/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300661	TRANSFERENCIA	25/02/2020		RENTA MES ENERO DE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300785	6373	25/02/2020		LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300795	6373	25/02/2020		LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2300693	6373	25/02/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300796	6373	25/02/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,312.61	0.00	3,312.61	5300151	6374	25/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,312.61	-3,312.61	2300263	6374	25/02/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE FRANCISCO GARCIA CONTRERAS-CO	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100129	6375	25/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-J.SALVADOR ALCALA MA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	136.00	-136.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 25.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 25.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 25.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	70.00	-70.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 25.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	801.00	-801.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 25.02.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	29,928.00	-29,928.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 25.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 25.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	10,933.00	-10,933.00	1400066	INGRESOS	25/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 25.02.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	3,373.37	0.00	3,373.37	2300693	6373	25/02/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	31111-2006
511101131	Sueldos Base	0.00	3,373.37	-3,373.37	5300796	6373	25/02/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	31111-2006
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	7,265.72	0.00	7,265.72	2300693	6373	25/02/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	7,265.72	-7,265.72	5300796	6373	25/02/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,312.61	0.00	3,312.61	2300263	6374	25/02/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE FRANCISCO GARCIA CONTRERAS-CO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2300327	6376	25/02/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	336,700.00	0.00	336,700.00	1100303	TRANSFERENCIA	26/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,170.00	0.00	1,170.00	1600034	INGRESOS	26/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 26.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,629.00	0.00	5,629.00	1600034	INGRESOS	26/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 26.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,799.58	-19,799.58	5300950	TRANSFERENCIA	26/02/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA Y A	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,392.47	-13,392.47	5300951	TRANSFERENCIA	26/02/2020	DMI TUBERIAS,S.A. DE C.V.	APOYO-TUBOS CORRUGADOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100132	6380	26/02/2020	MARTHA DUARTE SANDOVAL	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	117,029.53	-117,029.53	5300791	6390	26/02/2020	JUAN GABRIEL GOMEZ SOTO	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.00	-3,500.00	5300154	6378	26/02/2020	ANTONIO RAYA GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1100131	6379	26/02/2020	JOSE JESUS HERNANDEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100133	6381	26/02/2020	JOSE MADRIGAL ESPINOZA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	24,600.00	-24,600.00	5300789	6382	26/02/2020	SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,400.00	-5,400.00	5300790	6383	26/02/2020	FRANCISCA GUADALUPE ALMANZA MADRIGAL	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100134	6384	26/02/2020	JOSE JESUS VENTURA VAZQUEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1100135	6385	26/02/2020	JOSE JUAN VILLANUEVA VARGAS	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	720.00	-720.00	1100136	6386	26/02/2020	JOSE FRANCISCO QUIROZ ORTIZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,653.07	-2,653.07	1100137	6387	26/02/2020	SOTO ARIAS CONSTRUCCIONES,S.C.	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,360.04	-3,360.04	1100138	6388	26/02/2020	FAUSTO SOTO ARIAS	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,354.97	-1,354.97	1100139	6389	26/02/2020	MARIA GUADALUPE AYALA CANCHOLA	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	113,185.85	-113,185.85	5300792	6391	26/02/2020	HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,568.00	0.00	5,568.00	1600034	INGRESOS	26/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 26.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,800.00	0.00	11,800.00	1600034	INGRESOS	26/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 26.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,354.97	-1,354.97	1100130	6377	26/02/2020	JOSE FERNANDO AYALA CANCHOLA	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,354.97	0.00	1,354.97	4100000	6377	26/02/2020	JOSE FERNANDO AYALA CANCHOLA	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5300786	6382	26/02/2020	SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,000.00	0.00	30,000.00	5300787	6382	26/02/2020	SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	336,700.00	-336,700.00	1100303	TRANSFERENCIA	26/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	3,500.00	0.00	3,500.00	1900036	6378	26/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,137.06	-2,137.06	2300697	6391	26/02/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,170.00	0.00	1,170.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020		INGRESOS I/D 26.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,170.00	-1,170.00	1600034	INGRESOS	26/02/2020		INGRESOS D/B 26.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,997.00	0.00	22,997.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020		INGRESOS I/D 26.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,997.00	-22,997.00	1600034	INGRESOS	26/02/2020		INGRESOS D/B 26.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2300356	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/81 RENTA REPETIDORES ENERO 2020	REPETIDORES ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,392.47	0.00	13,392.47	5300951	TRANSFERENCIA	26/02/2020		APOYO-TUBOS CORRUGADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,392.47	-13,392.47	2300866	TRANSFERENCIA	26/02/2020	FACTURA # 1968 APOYO-TUBOS CORRUGADOS COM.LABOR DE	APOYO-TUBOS CORRUGADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,799.58	0.00	19,799.58	5300950	TRANSFERENCIA	26/02/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA Y A	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,799.58	-19,799.58	2300865	TRANSFERENCIA	26/02/2020	FACTURAS # 265-268-CONSUMIBLES Y PAPELERIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA Y A	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,574.00	-4,574.00	2300358	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/736 MANT VEH F-150 GT212A1	MANTENIMIENTO VEH S.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,613.88	-11,613.88	2300359	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/41521.41440.41446.41550 REP VEH SEG PUBLICA	MANTENIMIENTO VEH S.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,456.50	-3,456.50	2300354	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/202 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,005.00	-10,005.00	2300351	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F199 HERRAM MENORES, PRENDAS DE SEG, MANT INM PYJ	MANT INMUEBLES, HERR SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,536.00	-9,536.00	2300352	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/201 MATERIAL TRABAJO SERV LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,517.00	-1,517.00	2300353	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/196 MATERIAL DIVERSO DIVERSAS AREAS SERV BASICOS	MATERIAL Y HERRAMIENTA SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,927.60	-5,927.60	2300345	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1941 MANTENIMIENTO VEH LIMPIA GKA34334.GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,962.32	-6,962.32	2300346	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1941 MANTENIMIENTO VEH LIMPIA GKA34334.GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	928.00	-928.00	2300348	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1937 MANTENIMIENTO VEH GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,414.40	-11,414.40	2300349	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1943 MANTENIMIENTO VEH GK34334.GN 64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,089.36	-14,089.36	2300350	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1934 REP UNIDADES LIMPIA GN64323.324.GK34334	REPARACION UNIDAD LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,489.80	-11,489.80	2300347	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1936 MANTENIMIENTO VEH LIMPIA .GN20480	REPARACION UNIDAD LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	580.00	-580.00	2300361	TRANSFERENCIA	26/02/2020	REPARACION MOTOPATRULLA 21-16	REPARACION MOTOPATRULLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,824.75	-2,824.75	2300360	TRANSFERENCIA	26/02/2020	S90136 SERVICIO NISSAN GT682A1	SERVICIO UNIDAD NP300 SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,594.90	-3,594.90	2300362	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/18046 MANT COMPRESOR UNIDAD MOSTRUO S. LIMPIA	MANT COMPRESOR UNIDAD LIM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,510.46	-2,510.46	2300357	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/18036 MANT RETROEXCAVADORA SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO RETRO LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,918.00	-1,918.00	2300355	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/758.1757.1732 MATERIAL DIV S. LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	10.77	-10.77	2300695	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	41,173.15	-41,173.15	2300696	6390	26/02/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	33,855.40	-33,855.40	2300697	6391	26/02/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	10.77	-10.77	2300694	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	10.77	0.00	10.77	5300788	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2300694	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5300788	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	24,600.00	0.00	24,600.00	5300789	6382	26/02/2020		LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	24,600.00	-24,600.00	2300695	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,400.00	-5,400.00	2300695	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5300154	6378	26/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	1900036	6378	26/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SALIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5300786	6382	26/02/2020		LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	5300787	6382	26/02/2020		LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,400.00	0.00	5,400.00	5300790	6383	26/02/2020		LIQUIDACION-SALVADOR MANU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	117,029.53	0.00	117,029.53	5300791	6390	26/02/2020		LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	117,029.53	-117,029.53	2300696	6390	26/02/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	113,185.85	0.00	113,185.85	5300792	6391	26/02/2020		LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	113,185.85	-113,185.85	2300697	6391	26/02/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1100131	6379	26/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE JESUS HERNANDEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100132	6380	26/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-MARTHA DUARTE SANDOV	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100133	6381	26/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE MADRIGAL ESPINO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100134	6384	26/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE JESUS VENTURA V	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1100135	6385	26/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE JUAN VILLANUEVA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
322002019	Resultado del ejercicio 2019	720.00	0.00	720.00	1100136	6386	26/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE FRANCISCO QUIRO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	1,354.97	0.00	1,354.97	1100130	6377	26/02/2020	REINTEGRO RECIBO # 42583 IMPUESTO PREDIAL URBANO-J	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,354.97	-1,354.97	4100000	6377	26/02/2020	REINTEGRO RECIBO # 42583 IMPUESTO PREDIAL URBANO-J	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	2,653.07	0.00	2,653.07	1100137	6387	26/02/2020	REINTEGRO RECIBO # 42888 IMPUESTO PREDIAL-SOTO ARI	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	3,360.04	0.00	3,360.04	1100138	6388	26/02/2020	REINTEGRO RECIBO # 42886-IMPUESTO PREDIAL-FAUSTO S	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	1,354.97	0.00	1,354.97	1100139	6389	26/02/2020	REINTEGRO RECIBO # 42583 IMPUESTO PREDIAL URBANO-J	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	5,568.00	-5,568.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 26.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,001.00	-8,001.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 26.02.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,050.00	-3,050.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 26.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 26.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 26.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	596.00	-596.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 26.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,105.00	-6,105.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 26.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	273.00	-273.00	1400067	INGRESOS	26/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 26.02.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	560.51	0.00	560.51	2300695	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511101131	Sueldos Base	4,028.03	0.00	4,028.03	2300696	6390	26/02/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511101131	Sueldos Base	753.40	0.00	753.40	2300697	6391	26/02/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511101131	Sueldos Base	560.51	0.00	560.51	2300694	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511101131	Sueldos Base	0.00	560.51	-560.51	5300788	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301312	Antigüedad	3,873.63	0.00	3,873.63	2300694	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301312	Antigüedad	3,873.63	0.00	3,873.63	2300695	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301312	Antigüedad	0.00	3,873.63	-3,873.63	5300788	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	168.15	0.00	168.15	2300694	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	168.15	0.00	168.15	2300695	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	0.00	168.15	-168.15	5300788	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	1,186.62	0.00	1,186.62	2300696	6390	26/02/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	226.02	0.00	226.02	2300697	6391	26/02/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	1,681.54	0.00	1,681.54	2300694	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	1,681.54	0.00	1,681.54	2300695	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	1,681.54	-1,681.54	5300788	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	11,938.62	0.00	11,938.62	2300696	6390	26/02/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	23,726.94	0.00	23,726.94	2300694	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	23,726.94	0.00	23,726.94	2300695	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	23,726.94	-23,726.94	5300788	6382	26/02/2020	LIQUIDACION-SALVADOR MANUEL MAGAÑA DUARTE-TRANSITO	LIQUIDACION-SALVADOR MANU	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28,342.09	0.00	28,342.09	2300696	6390	26/02/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	112,707.32	0.00	112,707.32	2300696	6390	26/02/2020	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL HERNANDEZ SOTO-SEGURIDA P	LIQUIDACION-JUAN GABRIEL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	39,943.21	0.00	39,943.21	2300697	6391	26/02/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	108,255.68	0.00	108,255.68	2300697	6391	26/02/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
512102111	Materiales y útiles de oficina	9,295.08	0.00	9,295.08	2300865	TRANSFERENCIA	26/02/2020	FACTURAS # 265-268-CONSUMIBLES Y PAPELERIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA Y A	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	10,504.50	0.00	10,504.50	2300865	TRANSFERENCIA	26/02/2020	FACTURAS # 265-268-CONSUMIBLES Y PAPELERIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA Y A	31111-1601
512102161	Material de limpieza	1,575.98	0.00	1,575.98	2300352	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/201 MATERIAL TRABAJO SERV LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	151.46	0.00	151.46	2300353	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/196 MATERIAL DIVERSO DIVERSAS AREAS SERV BASICOS	MATERIAL Y HERRAMIENTA SB	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	3,456.50	0.00	3,456.50	2300354	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/202 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	492.21	0.00	492.21	2300353	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/196 MATERIAL DIVERSO DIVERSAS AREAS SERV BASICOS	MATERIAL Y HERRAMIENTA SB	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,918.00	0.00	1,918.00	2300355	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/758.1757.1732 MATERIAL DIV S. LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	2,271.12	0.00	2,271.12	2300351	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/199 PRENDAS DE SEG, HERRAMIENTAS MENORES SB	MANT INMUEBLES, HERR SB	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,044.99	0.00	1,044.99	2300351	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F199 HERRAM MENORES, PRENDAS DE SEG, MANT INM PYJ	MANT INMUEBLES, HERR SB	31111-2001
512902911	Herramientas menores	856.00	0.00	856.00	2300352	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/201 MATERIAL TRABAJO SERV LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	31111-2001
512902911	Herramientas menores	2,665.01	0.00	2,665.01	2300352	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/201 MATERIAL TRABAJO SERV LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	31111-2001
512902911	Herramientas menores	208.01	0.00	208.01	2300353	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/196 MATERIAL DIVERSO DIVERSAS AREAS SERV BASICOS	MATERIAL Y HERRAMIENTA SB	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,150.03	0.00	1,150.03	2300352	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/201 MATERIAL DE TRABAJO SERV LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	31111-2001
513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	6,960.00	0.00	6,960.00	2300356	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/81 RENTA REPETIDORES ENERO 2020	REPETIDORES ENERO 2020	31111-2201
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	3,902.87	0.00	3,902.87	2300351	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/199 PRENDAS DE SEG. HERRAMIENTAS MENORES SB	MANT INMUEBLES, HERR SB	31111-2001
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	665.32	0.00	665.32	2300353	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/196 MATERIAL DIVERSO DIVERSAS AREAS SERV BASICOS	MATERIAL Y HERRAMIENTA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,962.32	0.00	6,962.32	2300346	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1942 MANT UNIDAD GK34334. Y SALCHICA GN64324	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,414.40	0.00	11,414.40	2300349	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1943 MANTENIMIENTO VEH GK34334.GN 64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,288.98	0.00	3,288.98	2300352	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/201 MATERIAL TRABAJO SERV LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S.LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,824.75	0.00	2,824.75	2300360	TRANSFERENCIA	26/02/2020	S90136 SERVICIO NISSAN GT682A1	SERVICIO UNIDAD NP300 SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,927.60	0.00	5,927.60	2300345	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1941 MANTENIMIENTO VEH LIMPIA GKA34334.GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,489.80	0.00	11,489.80	2300347	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1936 MANTENIMIENTO VEH LIMPIA GN20480	REPARACION UNIDAD LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	928.00	0.00	928.00	2300348	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1937 MANT VEH GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	14,089.36	0.00	14,089.36	2300350	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/1934 MANT VEH LIMPIA GN64323.324.GK34334 LIMPIA	REPARACION UNIDAD LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,574.00	0.00	4,574.00	2300358	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/736 MANT VEH F-150 GT212A1	MANTENIMIENTO VEH S.P.	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,613.88	0.00	11,613.88	2300359	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/41521.41440.41446.41550 REP VEH SEG PUBLICA	MANTENIMIENTO VEH S.P.	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	580.00	0.00	580.00	2300361	TRANSFERENCIA	26/02/2020	REPARACION MOTOPATRULLA 21-16	REPARACION MOTOPATRULLAS	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,786.02	0.00	2,786.02	2300351	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/199 MANTEN INMUEBLES, HERRAM MENORES PQS Y JARD	MANT INMUEBLES, HERR SB	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,510.46	0.00	2,510.46	2300357	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/18036 MANT RETROEXCAVADORA SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO RETRO LIMPI	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,594.90	0.00	3,594.90	2300362	TRANSFERENCIA	26/02/2020	F/18046 MANT COMPRESOR UNIDAD MOSTRUO S. LIMPIA	MANT COMPRESOR UNIDAD LIM	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,392.47	0.00	13,392.47	2300866	TRANSFERENCIA	26/02/2020	FACTURA # 1968 APOYO-TUBOS CORRUGADOS COM.LABOR DE	APOYO-TUBOS CORRUGADOS	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,323.92	0.00	3,323.92	1600035	INGRESOS	27/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 27.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	246.00	0.00	246.00	1600035	INGRESOS	27/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 27.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	247.00	0.00	247.00	1600035	INGRESOS	27/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 27.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,388.00	-1,388.00	5300575	TRANSFERENCIA	27/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RELACIONES EXTERI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,302.00	-2,302.00	5300576	TRANSFERENCIA	27/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300577	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5300952	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ANTONIO RAMIREZ GARCIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	399.00	-399.00	5300598	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	5,945.00	-5,945.00	5300599	TRANSFERENCIA	27/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	21,364.00	-21,364.00	5300600	TRANSFERENCIA	27/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	13,289.00	-13,289.00	5300601	TRANSFERENCIA	27/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	2,907.00	-2,907.00	5300602	TRANSFERENCIA	27/02/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,837.00	-1,837.00	5300603	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIAD PUBLICA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300158	6392	27/02/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,100.00	-5,100.00	5300159	6393	27/02/2020	NESTOR GONZALEZ MAGAÑA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100144	6394	27/02/2020	JUAN DOMINGO LOPEZ MEDEL	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100145	6395	27/02/2020	LUIS ENRIQUE LOPEZ MEDEL	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300160	6396	27/02/2020	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300161	6397	27/02/2020	JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MOCTEZUMA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300162	6398	27/02/2020	MARIA GAUDALUPE PICENO GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,575.08	0.00	15,575.08	1600035	INGRESOS	27/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 27.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,705.00	0.00	4,705.00	1600035	INGRESOS	27/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,796.00	0.00	9,796.00	1600035	INGRESOS	27/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,442.00	0.00	11,442.00	1600035	INGRESOS	27/02/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.02.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300665	TRANSFERENCIA	27/02/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	RENTA MES FEBRERO 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,440.00	-1,440.00	5300670	TRANSFERENCIA	27/02/2020	JORGE FERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	37,120.00	-37,120.00	5300668	TRANSFERENCIA	27/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-MANTENIMIENTO TANQ	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,120.00	-8,120.00	5300675	TRANSFERENCIA	27/02/2020	JUAN LUIS JUNIOR ALVARADO VARGAS	APOYO-ACTUACION MUSICAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,823.87	-11,823.87	5300673	TRANSFERENCIA	27/02/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	0.00	3,813.26	-3,813.26	5300937	REINTEGRO	27/02/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	A.E. EN LA COM.LIEBRESROS	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	0.00	1,985.69	-1,985.69	5300938	REINTEGRO	27/02/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	A.E. CALLE ESCUELA TLACUA	
112300003	Gastos por Comprobar	10,000.00	0.00	10,000.00	1900037	6396	27/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LEO RODRIGUEZ GOMEZ-EVENTO DI	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	18,899.00	0.00	18,899.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020		INGRESOS I/D 27.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	18,899.00	-18,899.00	1600035	INGRESOS	27/02/2020		INGRESOS D/B 27.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,705.00	0.00	4,705.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020		INGRESOS I/D 27.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,705.00	-4,705.00	1600035	INGRESOS	27/02/2020		INGRESOS D/B 27.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,731.00	0.00	21,731.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020		INGRESOS I/D 27.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,731.00	-21,731.00	1600035	INGRESOS	27/02/2020		INGRESOS D/B 27.02.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300270	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJILLO	TEELFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,388.00	0.00	1,388.00	5300575	TRANSFERENCIA	27/02/2020		ENERGIA-RELACIONES EXTERI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,388.00	-1,388.00	2300273	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA ENLACE RELACIONES EXTERI	ENERGIA-RELACIONES EXTERI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,302.00	0.00	2,302.00	5300576	TRANSFERENCIA	27/02/2020		ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,302.00	-2,302.00	2300269	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300577	TRANSFERENCIA	27/02/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300598	TRANSFERENCIA	27/02/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300271	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	37,120.00	0.00	37,120.00	5300668	TRANSFERENCIA	27/02/2020		APOYO-MANTENIMIENTO TANQ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,985.69	-1,985.69	2300862	REINTEGRO	27/02/2020	AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE ESCUELA TLACUACHE	A.E. CALLE ESCUELA TLACUA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,684.00	-5,684.00	2300276	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # C372 MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,945.00	0.00	5,945.00	5300599	TRANSFERENCIA	27/02/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,945.00	-5,945.00	2300543	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,364.00	0.00	21,364.00	5300600	TRANSFERENCIA	27/02/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,364.00	-21,364.00	2300544	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,289.00	0.00	13,289.00	5300601	TRANSFERENCIA	27/02/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,289.00	-13,289.00	2300545	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,907.00	0.00	2,907.00	5300602	TRANSFERENCIA	27/02/2020		ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,907.00	-2,907.00	2300546	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,837.00	0.00	1,837.00	5300603	TRANSFERENCIA	27/02/2020		TELEFONO-SEGURIAD PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,837.00	-1,837.00	2300272	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,440.00	0.00	1,440.00	5300670	TRANSFERENCIA	27/02/2020		APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,823.87	0.00	11,823.87	5300673	TRANSFERENCIA	27/02/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,120.00	0.00	8,120.00	5300675	TRANSFERENCIA	27/02/2020		APOYO-ACTUACION MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,813.26	0.00	3,813.26	5300937	REINTEGRO	27/02/2020		A.E. EN LA COM.LIEBRESROS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,813.26	-3,813.26	2300860	REINTEGRO	27/02/2020	AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LIEBRES DE ROSALES	A.E. EN LA COM.LIEBRESROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,985.69	0.00	1,985.69	5300938	REINTEGRO	27/02/2020		A.E. CALLE ESCUELA TLACUA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5300952	TRANSFERENCIA	27/02/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2300867	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 9D0C MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,668.96	-19,668.96	2300277	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # DED8 MANTENIMIENTO EDIFICIO-PATIO PRESID	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,456.99	-53,456.99	2300274	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 304 RENTA PLATAFORMA DIGITAL-FEBRERO 20	RENTA-PLATAFORMA FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,950.80	-5,950.80	2300284	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 28B6 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,372.40	-2,372.40	2300282	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 9245 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,458.00	-2,458.00	2300279	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 7215 COMBUSTIBLE-2DA.QUINCENA ENERO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2300275	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 019 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA COM.ZAM	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,640.00	-4,640.00	2300285	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 446 CONSUMO-ACTOS CIVICOS	CONSUMO-ACTO CIVICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,285.14	-18,285.14	2300283	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # AB17 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2300278	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 6D0F PRESENTACION ARTISTICA-VIOLINES INT	PRESENTACION ARTISTICA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,100.00	-5,100.00	2300268	6393	27/02/2020	APOYO ECONOMICO-NESTOR GONZALEZ MAGAÑA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300158	6392	27/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300267	6392	27/02/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,100.00	0.00	5,100.00	5300159	6393	27/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300160	6396	27/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900037	6396	27/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LEO RODRIGUEZ GOMEZ-EVENTO DI	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300665	TRANSFERENCIA	27/02/2020		RENTA MES FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300161	6397	27/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300280	6397	27/02/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MOC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300162	6398	27/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300281	6398	27/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE PICENO GARCIA-COM.	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100144	6394	27/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JUAN DOMINGO LOPEZ M	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100145	6395	27/02/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-LUIS ENRIQUE LOPEZ M	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	3,813.26	0.00	3,813.26	2300860	REINTEGRO	27/02/2020	ECONOMIA A.ELECTRICA EN LIEBRES DE ROSALES	A.E. EN LA COM.LIEBRESROS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,985.69	0.00	1,985.69	2300862	REINTEGRO	27/02/2020	AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE LIEBRES DE ROSALES	A.E. CALLE ESCUELA TLACUA	
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	81.00	-81.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	811.00	-811.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	952.00	-952.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	594.00	-594.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	378.00	-378.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	747.00	-747.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	14,125.00	-14,125.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	452.00	-452.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	534.00	-534.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	CURSOS Y TALLERES CASA CULTURA	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,531.00	-3,531.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,093.00	-1,093.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	620.00	-620.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	18,614.00	-18,614.00	1400068	INGRESOS	27/02/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 27.02.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	18,285.14	0.00	18,285.14	2300283	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # AB17 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,458.00	0.00	2,458.00	2300279	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 7215 COMBUSTIBLE-2DA.QUINCENA ENERO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,372.40	0.00	2,372.40	2300282	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 9245 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,302.00	0.00	2,302.00	2300269	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	31111-1501
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,388.00	0.00	1,388.00	2300273	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA ENLACE RELACIONES EXTERI	ENERGIA-RELACIONES EXTERI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,945.00	0.00	5,945.00	2300543	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	21,364.00	0.00	21,364.00	2300544	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	13,289.00	0.00	13,289.00	2300545	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,907.00	0.00	2,907.00	2300546	TRANSFERENCIA	27/02/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300270	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJILLO	TEELFONO-BIBLIOTECA TEOFI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300271	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,837.00	0.00	1,837.00	2300272	TRANSFERENCIA	27/02/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	53,456.99	0.00	53,456.99	2300274	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 304 RENTA PLATAFORMA DIGITAL-FEBRERO 20	RENTA-PLATAFORMA FEBRERO	31111-1404
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	19,668.96	0.00	19,668.96	2300277	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # DED8 MANTENIMIENTO EDIFICIO-PATIO PRESID	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,684.00	0.00	5,684.00	2300276	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # C372 MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,800.00	0.00	5,800.00	2300867	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 9D0C MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,800.00	0.00	5,800.00	2300278	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 6D0F PRESENTACION ARTISTICA-VIOLINES INT	PRESENTACION ARTISTICA	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,950.80	0.00	5,950.80	2300284	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 28B6 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,640.00	0.00	4,640.00	2300285	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 446 CONSUMO-ACTOS CIVICOS	CONSUMO-ACTO CIVICO	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300267	6392	27/02/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,100.00	0.00	5,100.00	2300268	6393	27/02/2020	APOYO ECONOMICO-NESTOR GONZALEZ MAGAÑA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300280	6397	27/02/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MOC	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300281	6398	27/02/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE PICENO GARCIA-COM.	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,480.00	0.00	3,480.00	2300275	TRANSFERENCIA	27/02/2020	FACTURA # 019 APOYO-PRESENTACION ARTISTICA COM.ZAM	APOYO-PRESENTACION ARTIST	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	45,500.00	0.00	45,500.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	34,534.81	0.00	34,534.81	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	250,000.00	0.00	250,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	109,920.61	0.00	109,920.61	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	29,479.77	0.00	29,479.77	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,800.00	0.00	7,800.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,967.80	0.00	5,967.80	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,000.00	0.00	11,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	74,769.74	0.00	74,769.74	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,010.40	0.00	5,010.40	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	153,929.96	0.00	153,929.96	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	103,156.45	0.00	103,156.45	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	26,000.00	0.00	26,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,040.90	0.00	6,040.90	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	90,000.00	0.00	90,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,842.29	0.00	11,842.29	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	78,000.00	0.00	78,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	100,000.00	0.00	100,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,431.93	0.00	8,431.93	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	50,000.00	0.00	50,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	109,859.29	0.00	109,859.29	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	127,589.78	0.00	127,589.78	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	48,048.83	0.00	48,048.83	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	104,561.08	0.00	104,561.08	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,000.00	0.00	40,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	125,791.95	0.00	125,791.95	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	53,500.00	0.00	53,500.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	59,000.00	0.00	59,000.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,705.98	0.00	6,705.98	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	622,000.00	0.00	622,000.00	1100291	TRANSFERENCIA	28/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	148,000.00	-148,000.00	1100320	TRANSFERENCIA	28/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,637.48	-6,637.48	1100453	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MARIA DEL CARMEN DUARTE ARIAS	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	29,879.65	-29,879.65	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYA REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,430.94	-11,430.94	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,604.44	-7,604.44	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,512.07	-2,512.07	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	22,880.87	-22,880.87	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,353.28	-3,353.28	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,598.96	-3,598.96	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,458.02	-16,458.02	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,647.02	-7,647.02	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	17,156.39	-17,156.39	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	HECTOR VIZACARRA CHACON	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,105.82	-2,105.82	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,636.91	-3,636.91	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,211,465.54	-2,211,465.54	1100443	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA FEB	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,924.82	-4,924.82	1100446	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,464.50	-11,464.50	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,785.90	-13,785.90	1100447	TRANSFERENCIA	28/02/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,621.59	-3,621.59	1100448	TRANSFERENCIA	28/02/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,636.91	-3,636.91	1100449	TRANSFERENCIA	28/02/2020	IGNACIO ENRIQUEZ GAONA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100451	TRANSFERENCIA	28/02/2020	RUBEN ROGELIO RIVERA CASTILLO	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,699.30	-6,699.30	1100452	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JULIAN AREVALO ACOSTA	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,575.82	-3,575.82	1100450	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FELIX CHAVEZ ORTIZ	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,095.75	-3,095.75	1100454	TRANSFERENCIA	28/02/2020	ISAAC CARDONA SANTOS	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	148,000.00	0.00	148,000.00	1100320	TRANSFERENCIA	28/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	622,000.00	-622,000.00	1100291	TRANSFERENCIA	28/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,187,649.56	-1,187,649.56	1100638	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL FEBRERO 19	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,052.00	0.00	1,052.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,026.81	0.00	4,026.81	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,160.30	0.00	9,160.30	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,553.33	0.00	6,553.33	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,968.44	0.00	1,968.44	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	313.02	0.00	313.02	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	755.48	0.00	755.48	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	651.45	0.00	651.45	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,792.76	0.00	2,792.76	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,111.65	0.00	6,111.65	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,092.52	0.00	4,092.52	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	17,363.07	0.00	17,363.07	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,465.41	0.00	2,465.41	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,468.54	0.00	1,468.54	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,419.39	0.00	6,419.39	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	26,847.57	0.00	26,847.57	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,567,000.00	0.00	1,567,000.00	1100305	TRANSFERENCIA	28/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,491,318.58	-1,491,318.58	1100445	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA FEB	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,721.02	0.00	3,721.02	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	94,740.21	0.00	94,740.21	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	17,634.39	0.00	17,634.39	1600040	INGRESOS	28/02/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	42,151.73	0.00	42,151.73	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	5,684.00	-5,684.00	5300604	TRANSFERENCIA	28/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENOT VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	19,668.96	-19,668.96	5300605	TRANSFERENCIA	28/02/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100536	6399	28/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100536	6399	28/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,000.00	-25,000.00	5300166	6401	28/02/2020	INES OLIVO MACIAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,946.69	-2,946.69	1100174	6404	28/02/2020	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,360.19	-9,360.19	1100176	6406	28/02/2020	ESTEFANIA GUERRA GONZALEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100179	6409	28/02/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100180	6410	28/02/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100181	6411	28/02/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300164	6399	28/02/2020	CITLALI GARCIA ANAYA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,600.00	-8,600.00	5300165	6400	28/02/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,060.04	-3,060.04	1100172	6402	28/02/2020	J.MIGUEL PEREZ REA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,453.42	-3,453.42	1100173	6403	28/02/2020	RENE CHAVEZ HERRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100175	6405	28/02/2020	CANCELADO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100175	6405	28/02/2020	CANCELADO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100178	6408	28/02/2020	DOMINGO CANDELARIO CORTES MORALES	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,971.82	-1,971.82	1100177	6407	28/02/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100182	6412	28/02/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100183	6413	28/02/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100184	6414	28/02/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100189	6419	28/02/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100197	6427	28/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100185	6415	28/02/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1100186	6416	28/02/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100187	6417	28/02/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1100188	6418	28/02/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	589.34	-589.34	1100190	6420	28/02/2020	MARTINA GOMEZ GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100191	6421	28/02/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100193	6423	28/02/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100195	6425	28/02/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,014.07	-2,014.07	1100196	6426	28/02/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100192	6422	28/02/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1100194	6424	28/02/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100197	6427	28/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100206	6436	28/02/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1100198	6428	28/02/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100199	6429	28/02/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100201	6431	28/02/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1100200	6430	28/02/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100204	6434	28/02/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100202	6432	28/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100202	6432	28/02/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100203	6433	28/02/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,134.15	-4,134.15	1100205	6435	28/02/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,963.10	-6,963.10	1100207	6437	28/02/2020	MARIA REMEDIOS GONZALEZ ALVARADO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,948.00	0.00	12,948.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	147,607.30	0.00	147,607.30	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	131,581.20	0.00	131,581.20	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.02.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	310,138.00	0.00	310,138.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	34,012.88	0.00	34,012.88	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	86,610.33	0.00	86,610.33	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	87,793.16	0.00	87,793.16	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,448.52	0.00	100,448.52	1600040	INGRESOS	28/02/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.02.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1100304	TRANSFERENCIA	28/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,428,895.57	-1,428,895.57	1100444	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA FEB	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	1100304	TRANSFERENCIA	28/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,567,000.00	-1,567,000.00	1100305	TRANSFERENCIA	28/02/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,960.00	-6,960.00	5300683	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	FUNDACION DE PENJAMO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,800.00	-5,800.00	5300687	TRANSFERENCIA	28/02/2020	ROLANDO FLORES AYALA	INFORME DE GOBIERNO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,700.00	-8,700.00	5300688	TRANSFERENCIA	28/02/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 10/10 VISTA ME	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,411.18	-21,411.18	5300678	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,848.00	-14,848.00	5300681	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	INFORME DE GOBIERNO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,712.00	-3,712.00	5300682	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	POSTER COLOCADOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,012.64	-16,012.64	5300684	TRANSFERENCIA	28/02/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES Y GASCON,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 10/10 EXA 93.5	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,850.00	-1,850.00	5300685	TRANSFERENCIA	28/02/2020	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	FRUTAS Y VERDURAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	507,271.08	-507,271.08	5300686	TRANSFERENCIA	28/02/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA ENE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,999.99	-14,999.99	5300692	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MARIO ESAU GONZALEZ FUENTES	PUBLICIDAD 10/10 NOTUS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,920.00	-13,920.00	5300693	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MARIA LOURDES ESQUIVEL GUEVARA	APOYO-FUEGOS ARTIFICIALES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	17,400.00	-17,400.00	5300689	TRANSFERENCIA	28/02/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 9/10 TINTA NEG	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	37,336.44	-37,336.44	5300694	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	26,016.80	-26,016.80	5300940	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MARIA GUDALUPE GONZALEZ GARCIA	PINTADAS DE BARDAS	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	0.00	1,686,838.26	-1,686,838.26	5300954	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL ENERO 2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	57,646.68	-57,646.68	5300738	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.5 QUESERA DE CORTES	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	312,442.76	-312,442.76	5300739	TRANSFERENCIA	28/02/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.6 PAV.QUESERA DE CORT	
112300003	Gastos por Comprobar	25,000.00	0.00	25,000.00	1900038	6401	28/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-INES OLIVO MACIAS-EVENTO DIA	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,052.00	0.00	1,052.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020		INGRESOS I/D 28.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,052.00	-1,052.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020		INGRESOS D/B 28.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,102,625.92	0.00	2,102,625.92	1400072	INGRESOS	28/02/2020		INGRESOS I/D 28.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,102,625.92	-2,102,625.92	1600040	INGRESOS	28/02/2020		INGRESOS D/B 28.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	919,825.99	0.00	919,825.99	1400072	INGRESOS	28/02/2020		INGRESOS I/D 28.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	919,825.99	-919,825.99	1600040	INGRESOS	28/02/2020		INGRESOS D/B 28.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,948.00	0.00	12,948.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020		INGRESOS I/D 28.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,948.00	-12,948.00	1600040	INGRESOS	28/02/2020		INGRESOS D/B 28.02.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	24,705.72	-24,705.72	2300301	TRANSFERENCIA	28/02/2020	EST.5 PAV. CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.5 PAV. QUESERA CORTEZ	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	133,904.04	-133,904.04	2300305	TRANSFERENCIA	28/02/2020	EST.5 PAV. CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.6 PAV.QUESERA CORTES	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	82,352.40	0.00	82,352.40	2300301	TRANSFERENCIA	28/02/2020	EST.5 PAV. CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.5 PAV. QUESERA CORTEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	446,346.80	0.00	446,346.80	2300305	TRANSFERENCIA	28/02/2020	EST.6 PAVIMENTACIÓN CALLE ARMANDO CORONA QUESERA	EST.6 PAV.QUESERA CORTES	31111-1701
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	13,153.00	0.00	13,153.00	2300452		28/02/2020	F/18076 CORTASETOS PYJ DELG	CORTASETOS GASOLINA DELG	31111-2001
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,060.04	0.00	3,060.04	1100172	6402	28/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,453.42	0.00	3,453.42	1100173	6403	28/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,946.69	0.00	2,946.69	1100174	6404	28/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,360.19	0.00	9,360.19	1100176	6406	28/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,971.82	0.00	1,971.82	1100177	6407	28/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100178	6408	28/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,963.10	0.00	6,963.10	1100207	6437	28/02/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,428,895.57	0.00	1,428,895.57	1100444	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,491,318.58	0.00	1,491,318.58	1100445	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	13,785.90	0.00	13,785.90	1100447	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,621.59	0.00	3,621.59	1100448	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	147,997.17	0.00	147,997.17	1100455	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,211,465.54	0.00	2,211,465.54	1100443	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,924.82	0.00	4,924.82	1100446	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,636.91	0.00	3,636.91	1100449	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100451	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,699.30	0.00	6,699.30	1100452	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,575.82	0.00	3,575.82	1100450	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,637.48	0.00	6,637.48	1100453	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,095.75	0.00	3,095.75	1100454	TRANSFERENCIA	28/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,700.00	-8,700.00	2300288	TRANSFERENCIA	28/02/2020	C409 RENTA SONIDO EVENTO DIA AMOR Y AMISTAD	RENTA DE SONIDO-DIA AMOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300164	6399	28/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300286	6399	28/02/2020	FACTURA # FDD2 ARBOLES	APOYO ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,684.00	0.00	5,684.00	5300604	TRANSFERENCIA	28/02/2020		MANTENIMIENOT VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,668.96	0.00	19,668.96	5300605	TRANSFERENCIA	28/02/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,411.18	0.00	21,411.18	5300678	TRANSFERENCIA	28/02/2020		PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	14,848.00	0.00	14,848.00	5300681	TRANSFERENCIA	28/02/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,712.00	0.00	3,712.00	5300682	TRANSFERENCIA	28/02/2020		POSTER COLOCADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5300683	TRANSFERENCIA	28/02/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,012.64	0.00	16,012.64	5300684	TRANSFERENCIA	28/02/2020		PUBLICIDAD 10/10 EXA 93.5	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,850.00	0.00	1,850.00	5300685	TRANSFERENCIA	28/02/2020		FRUTAS Y VERDURAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5300686	TRANSFERENCIA	28/02/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA ENE	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5300687	TRANSFERENCIA	28/02/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,700.00	0.00	8,700.00	5300688	TRANSFERENCIA	28/02/2020		PUBLICIDAD 10/10 VISTA ME	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5300689	TRANSFERENCIA	28/02/2020		PUBLICIDAD 9/10 TINTA NEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,999.99	0.00	14,999.99	5300692	TRANSFERENCIA	28/02/2020		PUBLICIDAD 10/10 NOTUS	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5300693	TRANSFERENCIA	28/02/2020		APOYO-FUEGOS ARTIFICIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,016.80	0.00	26,016.80	5300940	TRANSFERENCIA	28/02/2020		PINTADAS DE BARDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	37,336.44	0.00	37,336.44	5300694	TRANSFERENCIA	28/02/2020		PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,480.00	-32,480.00	2300304	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 340 APOYO-GASTOS FUNERARIOS	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60,714.34	-60,714.34	2300364	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F/29330 MANT EQUIPO RASTRO MPAL	REPARACION MAQ RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,619.50	-5,619.50	2300291	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # D561 REFRIGERIOS FRUTAS	REFRIGERIOS-FRUTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,124.03	-1,124.03	2300296	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURAS # 203-204 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,656.00	-7,656.00	2300310	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 2122 CARPETAS GRAFICAS EXPOSICION	CARPETAS GRAFICAS EXPOSIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,872.00	-4,872.00	2300295	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 174A TRANSPORTE	TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,988.00	-4,988.00	2300289	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # A457 RENTA DE TOLDO-ARRANQUE DE OBRA	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,427.00	-6,427.00	2300369	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F SB7217 COMBUSTIBLE 2Q ENERO 2020	COMBUSTIB 2Q ENERO SB DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,939.70	-19,939.70	2300368	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F SB7217 COMBUSTIBLE 2Q ENERO 2020	COMBUSTIBLE 2Q ENERO DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	500.00	-500.00	2300299	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 9244 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA ENERO 20	COMBUSTIBLE-2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,761.60	-8,761.60	2300294	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 78 CAMBIO DE LETRAS PENJAMO	CAMBIO LETRAS PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,200.00	-13,200.00	2300303	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 9617 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.EL	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,784.00	-2,784.00	2300300	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 642E APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS	APOYO-UNIFORMES DEPORTIVO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2300292	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 9570 RENTA COPIADORAS MES ENERO 2020	RENTA COPIADORAS ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,880.00	-20,880.00	2300293	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 1546 RENTA DE BAÑOS PORTATILES-SANJUANER	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,421.60	-8,421.60	2300302	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURAS # 569-567 APOYO RENTA DE TOLDOS	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,656.00	-7,656.00	2300290	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 561 RENTA DE TOLDO-EVENTO PEREGRINOS	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,153.00	-13,153.00	2300452		28/02/2020	F/18076 CORTASETOS PYJ DELG	CORTASETOS GASOLINA DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,005.02	-1,005.02	2300298	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 13F3 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	860.00	-860.00	2300363	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F/1238 MANT CANASTILLA VEH AP	REPARACION CANASTILLA AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,200.00	-5,200.00	2300306	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 5FED APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.JAM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,218.52	-3,218.52	2300307	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 64A2 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.COL	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,200.05	-7,200.05	2300297	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 753B HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,800.00	-20,800.00	2300308	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # C5EA APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,468.36	-6,468.36	2300365	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F/76C4,224BB, MATERIAL CNSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211300001	Contratistas por pagar CP	57,646.68	0.00	57,646.68	5300738	TRANSFERENCIA	28/02/2020		EST.5 QUESERA DE CORTES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	57,646.68	-57,646.68	2300301	TRANSFERENCIA	28/02/2020	EST.5 PAV. CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.5 PAV. QUESERA CORTEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	312,442.76	0.00	312,442.76	5300739	TRANSFERENCIA	28/02/2020		EST.6 PAV.QUESERA DE CORT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	312,442.76	-312,442.76	2300305	TRANSFERENCIA	28/02/2020	EST.6PAV. CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.6 PAV.QUESERA CORTES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2300723	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CONVENIO 9/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 9/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2300722	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CONVENIO 915 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 9/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2300720	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CONVENIO 9/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 9/15 EXP.1926	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,546.32	-1,546.32	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	141,759.04	0.00	141,759.04	2300869	TRANSFERENCIA	28/02/2020	SEGURO SOCIAL MES DE ENERO DE 2020	SEGURO SOCIAL ENERO 2020	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	977,688.39	0.00	977,688.39	1100638	TRANSFERENCIA	28/02/2020	SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2019	SEGURO SOCIAL FEBRERO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,600.00	0.00	8,600.00	5300165	6400	28/02/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,600.00	-8,600.00	2300287	6400	28/02/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5300166	6401	28/02/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	1900038	6401	28/02/2020	GASTOS POR COMPROBAR-INES OLIVO MACIAS-EVENTO DIA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,686,838.26	0.00	1,686,838.26	5300954	TRANSFERENCIA	28/02/2020		SEGURO SOCIAL ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,686,838.26	-1,686,838.26	2300869	TRANSFERENCIA	28/02/2020	SEGURO SOCIAL MES DE ENERO DE 2020	SEGURO SOCIAL ENERO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100192	6422	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1100180	6410	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1100182	6412	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1100186	6416	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,480.49	0.00	2,480.49	1100179	6409	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,719.81	0.00	2,719.81	1100184	6414	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100206	6436	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,867.01	0.00	4,867.01	1100185	6415	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,143.92	0.00	5,143.92	1100181	6411	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	589.34	0.00	589.34	1100190	6420	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1100188	6418	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100191	6421	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1100189	6419	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1100198	6428	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,014.07	0.00	2,014.07	1100196	6426	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100193	6423	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1100187	6417	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,134.15	0.00	4,134.15	1100205	6435	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,946.80	0.00	1,946.80	1100183	6413	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1100201	6431	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1100203	6433	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,653.66	0.00	1,653.66	1100204	6434	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1100200	6430	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1100194	6424	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1100199	6429	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,883.02	-1,883.02	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 2Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1100195	6425	28/02/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	920.00	-920.00	2300309	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 2368 APOYO MOCHILA ASPERSORA	APOYO-INSECTISIDAS-	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	206,653.51	-206,653.51	1400072	INGRESOS	28/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,485.73	-1,485.73	1400072	INGRESOS	28/02/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,245,711.52	-1,245,711.52	1400072	INGRESOS	28/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	192,823.17	-192,823.17	1400072	INGRESOS	28/02/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	271,659.20	-271,659.20	1400072	INGRESOS	28/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	225,721.29	-225,721.29	1400072	INGRESOS	28/02/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	686,587.97	-686,587.97	1400072	INGRESOS	28/02/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	11,651.01	-11,651.01	1400072	INGRESOS	28/02/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	900.00	-900.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	27,240.46	-27,240.46	1400072	INGRESOS	28/02/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	58,211.27	-58,211.27	1400072	INGRESOS	28/02/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,321.58	-3,321.58	1400072	INGRESOS	28/02/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,606.51	-5,606.51	1400072	INGRESOS	28/02/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	308.05	-308.05	1400072	INGRESOS	28/02/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	32,412.14	-32,412.14	1400072	INGRESOS	28/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,053.72	-2,053.72	1400072	INGRESOS	28/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	5,568.00	-5,568.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,721.61	-3,721.61	1400072	INGRESOS	28/02/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	27,037.00	-27,037.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,012.00	-3,012.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	287.00	-287.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,750.08	-3,750.08	1400072	INGRESOS	28/02/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,352.20	-1,352.20	1400072	INGRESOS	28/02/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,940.29	-7,940.29	1400072	INGRESOS	28/02/2020	DAP	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	267.00	-267.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,871.00	-1,871.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,234.00	-4,234.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,275.00	-1,275.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,496.00	-2,496.00	1400072	INGRESOS	28/02/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	795.60	-795.60	1400072	INGRESOS	28/02/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 28.02.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	24,500.00	0.00	24,500.00	2300871	TRANSFERENCIA	28/02/2020	INSTUC CC 1Q FEBRERO 2020	INST CC 2Q FEBRERO 2020	31111-2101
511401413	Aportaciones IMSS	1,520,643.93	0.00	1,520,643.93	2300869	TRANSFERENCIA	28/02/2020	SEGURO SOCIAL MES DE ENERO DE 2020	SEGURO SOCIAL ENERO 2020	31111-1601
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1100457	FONDO DE AHORRO	28/02/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,619.50	0.00	5,619.50	2300291	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # D561 REFRIGERIOS FRUTAS	REFRIGERIOS-FRUTAS	31111-1702
512402421	Materiales de construcción de concreto	6,468.36	0.00	6,468.36	2300365	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F/76C4,224BB, MATERIAL CNSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500.00	0.00	500.00	2300299	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 9244 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA ENERO 20	COMBUSTIBLE-2DA.QUINCENA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	19,939.70	0.00	19,939.70	2300368	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F SB7217 COMBUSTIBLE 2Q ENERO 2020	COMBUSTIBLE 2Q ENERO DEL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,427.00	0.00	6,427.00	2300369	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F/SB7216 COMBUSTIBLE 2Q ENERO DELEG	COMBUSTIB 2Q ENERO SB DEL	31111-2001
512902911	Herramientas menores	7,200.05	0.00	7,200.05	2300297	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 753B HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
512902911	Herramientas menores	1,005.02	0.00	1,005.02	2300298	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 13F3 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
512902911	Herramientas menores	1,124.03	0.00	1,124.03	2300296	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURAS # 203-204 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2300292	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 9570 RENTA COPIADORAS MES ENERO 2020	RENTA COPIADORAS ENERO	31111-1601
513203251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	4,872.00	0.00	4,872.00	2300295	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 174A TRANSPORTE	TRANSPORTE	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	8,700.00	0.00	8,700.00	2300288	TRANSFERENCIA	28/02/2020	C409 RENTA SONIDO EVENTO DIA AMOR Y AMISTAD	RENTA DE SONIDO-DIA AMOR	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	7,656.00	0.00	7,656.00	2300290	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 561 RENTA DE TOLDO-EVENTO PEREGRINOS	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	20,880.00	0.00	20,880.00	2300293	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 1546 RENTA DE BAÑOS PORTATILES-SANJUANER	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	4,988.00	0.00	4,988.00	2300289	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # A457 RENTA DE TOLDO-ARRANQUE DE OBRA	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,418.14	-1,418.14	1600040	INGRESOS	28/02/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 28.02.2020	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	860.00	0.00	860.00	2300363	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F/1238 MANT CANASTILLA VEH AP	REPARACION CANASTILLA AP	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	60,714.34	0.00	60,714.34	2300364	TRANSFERENCIA	28/02/2020	F/29330 MANT EQUIPO RASTRO MPAL	REPARACION MAQ RASTRO	31111-2001
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	2300286	6399	28/02/2020	FACTURA # FDD2 ARBOLES	APOYO ECONOMICO	31111-2003
513803821	Gastos de orden social y cultural	8,761.60	0.00	8,761.60	2300294	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 78 CAMBIO DE LETRAS PENJAMO	CAMBIO LETRAS PENJAMO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,656.00	0.00	7,656.00	2300310	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 2122 CARPETAS GRAFICAS EXPOSICION	CARPETAS GRAFICAS EXPOSIC	31111-1101
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	209,961.17	0.00	209,961.17	1100638	TRANSFERENCIA	28/02/2020	SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2019	SEGURO SOCIAL FEBRERO 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2300720	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CONVENIO 9/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 9/15 EXP.1926	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2300722	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CONVENIO 9/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 9/15 EXP.1925	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2300723	TRANSFERENCIA	28/02/2020	CONVENIO 9/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 9/15 EXP.1921	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	24,435.29	0.00	24,435.29	2300869	TRANSFERENCIA	28/02/2020	SEGURO SOCIAL MES DE ENERO DE 2020	SEGURO SOCIAL ENERO 2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,600.00	0.00	8,600.00	2300287	6400	28/02/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,784.00	0.00	2,784.00	2300300	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 642E APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS	APOYO-UNIFORMES DEPORTIVO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,200.00	0.00	13,200.00	2300303	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 9617 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.EL	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	32,480.00	0.00	32,480.00	2300304	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 340 APOYO-GASTOS FUNERARIOS	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,200.00	0.00	5,200.00	2300306	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 5FED APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.JAM	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,218.52	0.00	3,218.52	2300307	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 64A2 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.COL	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,800.00	0.00	20,800.00	2300308	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # C5EA APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	920.00	0.00	920.00	2300309	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURA # 2368 APOYO MOCHILA ASPERSORA	APOYO-INSECTISIDAS-	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,421.60	0.00	8,421.60	2300302	TRANSFERENCIA	28/02/2020	FACTURAS # 569-567 APOYO RENTA DE TOLDOS	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	29,479.77	0.00	29,479.77	1100749	TRANSFERENCIA	29/02/2020	DEPOSITO-DEVOLUCION DE CHEQUE	DEPOSITO-DEVOLUCION CHEQE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	29,479.77	-29,479.77	1100749	TRANSFERENCIA	29/02/2020	DEPOSITO-DEVOLUCION DE CHEQUE	DEPOSITO-DEVOLUCION CHEQE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	31,406.00	0.00	31,406.00	1600015	INGRESOS	29/02/2020	FONDO ISR NO	INGRESOS D/B 29.02.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,328,338.65	0.00	2,328,338.65	1600015	INGRESOS	29/02/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 29.02.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	352,411.50	0.00	352,411.50	1600015	INGRESOS	29/02/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 29.02.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	53,559.30	0.00	53,559.30	1600015	INGRESOS	29/02/2020	CIERRE DEFIN	INGRESOS D/B 29.02.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	11,874,994.59	0.00	11,874,994.59	1600015	INGRESOS	29/02/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 29.02.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,235.14	-5,235.14	1100750	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,041.60	-2,041.60	1100628	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	232.00	-232.00	1100625	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23361934-PARTICIPAC	BAJIO CTA.23361934-PARTIC	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	232.00	-232.00	1100748	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,977.48	-5,977.48	1100756	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	5,245.52	-5,245.52	1100747	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACI	BANCOMER CTA.198422788	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	26.10	-26.10	1100750	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	32,796.22	0.00	32,796.22	1600015	INGRESOS	29/02/2020	FAISM 2018 A	INGRESOS D/B 29.02.2020	
111500470	BAJIO CTA.21546106 BORDERIA 2018 II	0.25	0.00	0.25	1100757	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	RECLASIFICACION	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	0.00	5,651.00	-5,651.00	1100621	COMISIONES	29/02/2020	RECONVERSIÓN PRODUCTIVA GARBANZO BLANCO 2019	GARBANZO BLANCO 2019	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	0.00	904.16	-904.16	1100632	COMISIONES	29/02/2020	RECONVERSIÓN PRODUCTIVA GARBANZO BLANCO 2019	GARBANZO BLANCO 2019	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	66.03	0.00	66.03	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	45.27	0.00	45.27	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	42.18	0.00	42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112299999	Cuentas por Cobrar	38,625,468.28	0.00	38,625,468.28	1400049	INGRESOS	29/02/2020		INGRESOS I/D 29.02.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	16,716,923.28	-16,716,923.28	1600015	INGRESOS	29/02/2020		INGRESOS D/B 29.02.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600060	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-FEBRERO 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600050	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-FEBRE	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600051	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-FEBRERO 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600052	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA JIMENEZ ARREDONDO-FEBR	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600054	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-YURITZ ANGELICA GERMAN EQUIHUA-FEBRER	YURITZ ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600055	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-FEBRERO 20	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600056	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-FEBRERO	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600057	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-FEBRERO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600058	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-FEBRERO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600059	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-FEBRER	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600053	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-FEBRER	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	22,000.00	0.00	22,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	18,000.00	0.00	18,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,964.52	-3,964.52	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	715.00	-715.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	2,500.00	0.00	2,500.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	17,000.00	0.00	17,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	310.00	-310.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	930.00	-930.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	90,000.00	0.00	90,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,598.49	0.00	1,598.49	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020-PRIMA VACAC	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,369,946.29	-5,369,946.29	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,042.80	-2,042.80	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1600015	INGRESOS	29/02/2020	2/6 CONV ADELANTO PART	INGRESOS D/B 29.02.2020	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,440.60	-1,440.60	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	569,674.86	-569,674.86	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	71,557.94	-71,557.94	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	15,712.19	-15,712.19	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	155,374.00	-155,374.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	126,702.56	-126,702.56	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	66.03	-66.03	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.27	-45.27	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.18	-42.18	1100624	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	589.34	-589.34	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,014.07	-2,014.07	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,134.15	-4,134.15	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,611,599.28	-11,611,599.28	1400049	INGRESOS	29/02/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,528,186.30	-3,528,186.30	1400049	INGRESOS	29/02/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,463.69	0.00	1,463.69	1600015	INGRESOS	29/02/2020	POR REINTEGR	INGRESOS D/B 29.02.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	328,517.21	-328,517.21	1400049	INGRESOS	29/02/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	625,077.99	-625,077.99	1400049	INGRESOS	29/02/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	352,411.50	-352,411.50	1400049	INGRESOS	29/02/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	31,406.00	-31,406.00	1400049	INGRESOS	29/02/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	32,796.22	-32,796.22	1400049	INGRESOS	29/02/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400049	INGRESOS	29/02/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400049	INGRESOS	29/02/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	2,108.65	-2,108.65	1400049	INGRESOS	29/02/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	25,298.86	-25,298.86	1400049	INGRESOS	29/02/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	169,736.34	-169,736.34	1400049	INGRESOS	29/02/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	9,784.93	-9,784.93	1400049	INGRESOS	29/02/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 29.02.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1201
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1301
511101131	Sueldos Base	60,526.95	0.00	60,526.95	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1602
511101131	Sueldos Base	25,206.13	0.00	25,206.13	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511101131	Sueldos Base	245,755.25	0.00	245,755.25	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2002
511101131	Sueldos Base	83,236.76	0.00	83,236.76	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2003
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2007
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2005
511101131	Sueldos Base	36,470.75	0.00	36,470.75	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2006
511101131	Sueldos Base	22,772.94	0.00	22,772.94	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2004
511101131	Sueldos Base	204,108.49	0.00	204,108.49	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1701
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1901
511101131	Sueldos Base	7,694.93	0.00	7,694.93	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1801
511101131	Sueldos Base	155,255.15	0.00	155,255.15	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1703
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1501
511101131	Sueldos Base	58,467.29	0.00	58,467.29	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1705
511101131	Sueldos Base	57,622.68	0.00	57,622.68	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2301
511101131	Sueldos Base	2,252,087.92	0.00	2,252,087.92	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511101131	Sueldos Base	156,226.37	0.00	156,226.37	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2202
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1404
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1704
511101131	Sueldos Base	150,472.76	0.00	150,472.76	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1702
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1403
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1401
511101131	Sueldos Base	7,104.11	0.00	7,104.11	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1402
511101131	Sueldos Base	52,961.96	0.00	52,961.96	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2005

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	32,261.55	0.00	32,261.55	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1702
511101133	Salario a Destajo	11,270.52	0.00	11,270.52	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	45,702.64	0.00	45,702.64	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	17,461.90	0.00	17,461.90	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	66,918.88	0.00	66,918.88	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	10,330.05	0.00	10,330.05	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	55,017.46	0.00	55,017.46	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	14,961.32	0.00	14,961.32	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	32,458.81	0.00	32,458.81	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1702
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	721.08	0.00	721.08	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	31,550.09	0.00	31,550.09	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2002
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	30,949.56	0.00	30,949.56	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511301342	Compensaciones por servicios	3,000.00	0.00	3,000.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,622.88	0.00	16,622.88	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,882.80	0.00	3,882.80	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,947.92	0.00	24,947.92	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,824.40	0.00	11,824.40	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,043.22	0.00	9,043.22	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	18,377.82	0.00	18,377.82	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,329.38	0.00	9,329.38	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,799.74	0.00	1,799.74	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,726.86	0.00	3,726.86	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,535.95	0.00	38,535.95	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,683.32	0.00	3,683.32	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,443.54	0.00	31,443.54	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,819.76	0.00	13,819.76	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,829.70	0.00	6,829.70	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	221,526.76	0.00	221,526.76	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	15,796.84	0.00	15,796.84	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,375.38	0.00	21,375.38	1100442	TRANSFERENCIA	29/02/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	5,651.00	0.00	5,651.00	1100621	COMISIONES	29/02/2020	RECONVERSIÓN PRODUCTIVA GARBANZO BLANCO 2019	GARBANZO BLANCO 2019	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	5,245.52	0.00	5,245.52	1100747	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACI	BANCOMER CTA.198422788	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1100748	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1100625	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23361934-PARTICIPAC	BAJIO CTA.23361934-PARTIC	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,041.60	0.00	2,041.60	1100628	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	904.16	0.00	904.16	1100632	COMISIONES	29/02/2020	RECONVERSIÓN PRODUCTIVA GARBANZO BLANCO 2019	GARBANZO BLANCO 2019	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	5,261.24	0.00	5,261.24	1100750	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513403411	Servicios financieros y bancarios	5,977.48	0.00	5,977.48	1100756	COMISIONES	29/02/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.25	-0.25	1100757	TRANSFERENCIA	29/02/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	RECLASIFICACION	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	41,953.33	0.00	41,953.33	1600015	INGRESOS	29/02/2020	INT CONV ADE	INGRESOS D/B 29.02.2020	31111-1601
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600051	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-FEBRERO 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600050	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-FEBRE	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600052	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA JIMENEZ ARREDONDO-FEBR	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600053	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-FEBRER	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600054	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-YURITZ ANGELICA GERMAN EQUIHUA-FEBRER	YURITZ ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600055	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-FEBRERO 20	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600056	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-FEBRERO	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600057	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-FEBRERO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600058	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-FEBRERO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600059	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-FEBRER	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600060	COMPROBACION	29/02/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-FEBRERO 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,475.56	0.00	1,475.56	1600047	INGRESOS	01/03/2020	INT GC CTA S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	15,000.00	-15,000.00	5301238	TRANSFERENCIA	01/03/2020	MARIA OLIVIA GARCIA ROSALES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,112.15	0.00	2,112.15	1600047	INGRESOS	01/03/2020	INT PARTIC C	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	1100791	DEPOSITO	01/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12.84	0.00	12.84	1600047	INGRESOS	01/03/2020	INT GC CTA B	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	51,040.00	-51,040.00	5301342	TRANSFERENCIA	01/03/2020	EJE CENTRAL CONSULTORES,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA-HONORARIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,280.00	-9,280.00	5301367	TRANSFERENCIA	01/03/2020	ALFREDO DOMINGUEZ DIAZ	TALLER MYSQL	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.80	0.00	0.80	1600047	INGRESOS	01/03/2020	INT GC CTA B	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	50,000.00	-50,000.00	5301456	TRANSFERENCIA	01/03/2020	GABRIELA CERRADA CHAVEZ	CAMION DE BASURA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	14.34	0.00	14.34	1600047	INGRESOS	01/03/2020	INT GC CTA B	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	26.42	0.00	26.42	1600047	INGRESOS	01/03/2020	INT PARTIC C	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,828.79	0.00	3,828.79	1100829	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5505 NOVIEMBRE 2019-SILVIA TE	CHEQUE # 5505 NOVIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,027.05	0.00	3,027.05	1100830	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5506 NOVIEMBRE 2019-MARTHA VI	CHEQUE # 5506 NOVIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,250.74	0.00	3,250.74	1100831	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5511 NOVIEMBRE 2019-AMELIA SO	CHEQUE # 5511 NOVIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,355.88	0.00	3,355.88	1100834	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 6046 ENERO 2020-AMELIA SOLEDA	CHEQUE # 6046 ENERO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	1100823	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 6399 FEBRERO 2020-CITLALI GAR	CHEQUE # 6399 FEBRERO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,250.74	0.00	3,250.74	1100832	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5749 DICIEMBRE 2019-AMELIA SO	CHEQUE # 5749 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,882.56	0.00	3,882.56	1100833	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5853 DICIEMBRE 2020-J.MIGUEL	CHEQUE # 5853 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,000.00	0.00	10,000.00	1100790	DEPOSITO	01/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MAYRA SAULIT FLORES CH	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,000.00	0.00	5,000.00	1100790	DEPOSITO	01/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MAYRA SAULIT FLORES CH	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,093.00	0.00	1,093.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,728.00	0.00	1,728.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	51.00	0.00	51.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,421.00	0.00	6,421.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	18,272.00	0.00	18,272.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,145.00	0.00	8,145.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,944.00	0.00	3,944.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,486.00	0.00	9,486.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,937.00	0.00	4,937.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,542.00	0.00	17,542.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,548.00	0.00	17,548.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,202.00	0.00	22,202.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,920.00	0.00	3,920.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,520.00	0.00	6,520.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,586.00	0.00	11,586.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,059.00	0.00	15,059.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,682.00	0.00	10,682.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,685.00	0.00	3,685.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,609.00	0.00	20,609.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,650.00	0.00	4,650.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,479.00	0.00	2,479.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,451.00	0.00	8,451.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	3,591.74	0.00	3,591.74	1600047	INGRESOS	01/03/2020	INT GC CTA B	INGRESOS D/B 1.03.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	39,463.20	-39,463.20	5301239	TRANSFERENCIA	01/03/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE LONAS Y TOLDOS	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1900108	TRANSFERENCIA	01/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA OLIVIA GARCIA ROSALES-TES	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	15,000.00	-15,000.00	1100790	DEPOSITO	01/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MAYRA SAULIT FLORES CH	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1100791	DEPOSITO	01/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,233.85	0.00	7,233.85	1400079	INGRESOS	01/03/2020		INGRESOS I/D 1.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,233.85	-7,233.85	1600047	INGRESOS	01/03/2020		INGRESOS D/B 1.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	199,010.00	0.00	199,010.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020		INGRESOS I/D 1.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	199,010.00	-199,010.00	1600047	INGRESOS	01/03/2020		INGRESOS D/B 1.03.2020	
124135151	Computadoras y equipo periférico	41,760.00	0.00	41,760.00	2301076	TRANSFERENCIA	01/03/2020	FACTURA # 138 COPUTADORA-HONORARIOS	COMPUTADORA-HONORARIOS	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,828.79	-3,828.79	1100829	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5505 NOVIEMBRE 2019-SILVIA TE	CHEQUE # 5505 NOVIEMBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,027.05	-3,027.05	1100830	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5506 NOVIEMBRE 2019-MARTHA VI	CHEQUE # 5506 NOVIEMBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,250.74	-3,250.74	1100831	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5511 NOVIEMBRE 2019-AMELIA SO	CHEQUE # 5511 NOVIEMBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,355.88	-3,355.88	1100834	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 6046 ENERO 2020-AMELIA SOLEDA	CHEQUE # 6046 ENERO 2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,250.74	-3,250.74	1100832	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5749 DICIEMBRE 2019-AMELIA SO	CHEQUE # 5749 DICIEMBRE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,882.56	-3,882.56	1100833	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 5853 DICIEMBRE 2020-J.MIGUEL	CHEQUE # 5853 DICIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,463.20	0.00	39,463.20	5301239	TRANSFERENCIA	01/03/2020		RENTA DE LONAS Y TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,463.20	-39,463.20	2301054	TRANSFERENCIA	01/03/2020	DD-73-0A-69-7B-3B-40-40-87-C3-A5-CB-F1-FF-5E-2F-RE	RENTA DE LONAS Y TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5301367	TRANSFERENCIA	01/03/2020		TALLER MYSQL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,280.00	-9,280.00	2301086	TRANSFERENCIA	01/03/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. MES MARZO 2020	TALLER MYSQL	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5301456	TRANSFERENCIA	01/03/2020		CAMION DE BASURA	
211300001	Contratistas por pagar CP	51,040.00	0.00	51,040.00	5301342	TRANSFERENCIA	01/03/2020		COMPUTADORA-HONORARIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	51,040.00	-51,040.00	2301076	TRANSFERENCIA	01/03/2020	FACTURA # 138 COPUTADORA-HONORARIOS	COMPUTADORA-HONORARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5301238	TRANSFERENCIA	01/03/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	1900108	TRANSFERENCIA	01/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA OLIVIA GARCIA ROSALES-TES	ANTICIPO DE NOMINA	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	2,114.00	-2,114.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	3,600.00	-3,600.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,615.00	-1,615.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	14,217.00	-14,217.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	8,124.00	-8,124.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,748.00	-2,748.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	VTA FOSA COM	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	31,564.00	-31,564.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,500.00	-2,500.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	753.00	-753.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	4,220.00	-4,220.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,718.00	-3,718.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	33,149.00	-33,149.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,345.00	-21,345.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	17.00	-17.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	3,619.72	-3,619.72	1400079	INGRESOS	01/03/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,475.56	-1,475.56	1400079	INGRESOS	01/03/2020	RENDIMEINTOS	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,138.57	-2,138.57	1400079	INGRESOS	01/03/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	64,743.00	-64,743.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400079	INGRESOS	01/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 1.03.2020	I220-000
513203291	Otros Arrendamientos	39,463.20	0.00	39,463.20	2301054	TRANSFERENCIA	01/03/2020	DD-73-0A-69-7B-3B-40-40-87-C3-A5-CB-F1-FF-5E-2F-RE	RENTA DE LONAS Y TOLDOS	31111-1101
513303341	Servicios de capacitación	9,280.00	0.00	9,280.00	2301086	TRANSFERENCIA	01/03/2020	FACTURA # 8C66 CAPACITACION TALLER MYSQL	TALLER MYSQL	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	9,280.00	0.00	9,280.00	2301076	TRANSFERENCIA	01/03/2020	FACTURA # 138 COPUTADORA-HONORARIOS	COMPUTADORA-HONORARIOS	31111-1101
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100823	CANCELACION	01/03/2020	CANCELACION CHEQUE # 6399 FEBRERO 2020-CITLALI GAR	CHEQUE # 6399 FEBRERO 20	31111-2003
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	50,000.00	0.00	50,000.00	1100792	DEPOSITO	02/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIER	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,686,838.26	0.00	1,686,838.26	1100307	TRANSFERENCIA	02/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,686,838.26	-1,686,838.26	1100321	TRANSFERENCIA	02/03/2020	TRASPASO AL PROGRAMA DE GARBANZO 2019	TRASPASO A GARBANZO 2019	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	23,000.00	-23,000.00	1100861	TRANSFERENCIA	02/03/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,091.94	-6,091.94	1100458	TRANSFERENCIA	02/03/2020	JUAN FRANCISCO MEJIA REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	23,000.00	0.00	23,000.00	1100861	TRANSFERENCIA	02/03/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5301404	TRANSFERENCIA	02/03/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5301407	TRANSFERENCIA	02/03/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301408	TRANSFERENCIA	02/03/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5301409	TRANSFERENCIA	02/03/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301413	TRANSFERENCIA	02/03/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301414	TRANSFERENCIA	02/03/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301415	TRANSFERENCIA	02/03/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301417	TRANSFERENCIA	02/03/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301402	TRANSFERENCIA	02/03/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5301403	TRANSFERENCIA	02/03/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5301411	TRANSFERENCIA	02/03/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301405	TRANSFERENCIA	02/03/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,883.02	-1,883.02	5301406	TRANSFERENCIA	02/03/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 2Q FEBRERO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,656.00	0.00	6,656.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,656.40	-2,656.40	5301397	TRANSFERENCIA	02/03/2020	RENE FIGUEROA HERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,176.74	-2,176.74	1100257	6439	02/03/2020	ROBERTO VARELA BOLIVAR	REINTEGRO-PREDIAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,437.95	-100,437.95	5300187	6440	02/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-MI FRUTO GTO.	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	309.93	-309.93	1100282	6441	02/03/2020	GUSMARO HERRERA MOLINA	REINTEGRO-PREDIAL RUSTICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300205	6449	02/03/2020	ELIZABETH RICAS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1100221	6438	02/03/2020	MAGADALENO ROSAS RODRIGUEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300198	6442	02/03/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,471.00	-1,471.00	5300206	6450	02/03/2020	VIVIANA FLORES ALFARO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300199	6443	02/03/2020	JOSE LUIS CHAVEZ ZAVALA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300200	6444	02/03/2020	CRISTINA LOPEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300201	6445	02/03/2020	ANTONIO TAFOYA CASTRO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300202	6446	02/03/2020	ADRIANA GARCIA SAGREDO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300203	6447	02/03/2020	ROCIO MADRIGAL MEDINA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300204	6448	02/03/2020	SUSUNA ELIZARRARAS NAVARRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,271.20	-3,271.20	5300207	6451	02/03/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300208	6452	02/03/2020	LENIN LOPEZ RAZO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,975.00	-2,975.00	5300209	6453	02/03/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,430.00	-6,430.00	5300524	6454	02/03/2020	JESUS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,912.24	-7,912.24	5300525	6455	02/03/2020	MARIA DEL SOCORRO PEREZ MADRIGAL	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,493.45	0.00	2,493.45	1600042	INGRESOS	02/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,277.55	0.00	2,277.55	1600042	INGRESOS	02/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,635.00	0.00	12,635.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,039.00	0.00	9,039.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,720.00	0.00	2,720.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,245.00	0.00	1,245.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	16,856.00	0.00	16,856.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,824.00	0.00	15,824.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	18,920.00	0.00	18,920.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 2.03.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,686,838.26	-1,686,838.26	1100307	TRANSFERENCIA	02/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	1,686,838.26	0.00	1,686,838.26	1100321	TRANSFERENCIA	02/03/2020	TRASPASO AL PROGRAMA DE GARBANZO 2019	TRASPASO A GARBANZO 2019	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100792	DEPOSITO	02/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIER	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,771.00	0.00	4,771.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020		INGRESOS I/D 2.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,771.00	-4,771.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020		INGRESOS D/B 2.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,656.00	0.00	6,656.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020		INGRESOS I/D 2.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,656.00	-6,656.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020		INGRESOS D/B 2.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,255.00	0.00	26,255.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020		INGRESOS I/D 2.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,255.00	-26,255.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020		INGRESOS D/B 2.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	51,600.00	0.00	51,600.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020		INGRESOS I/D 2.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	51,600.00	-51,600.00	1600042	INGRESOS	02/03/2020		INGRESOS D/B 2.03.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	270,000.00	0.00	270,000.00	1900109	TRANSFERENCIA	02/03/2020	FACTURA # 226 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,091.94	0.00	6,091.94	1100458	TRANSFERENCIA	02/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,437.95	0.00	100,437.95	5300187	6440	02/03/2020		REINTEGRO-MI FRUTO GTO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,437.95	-100,437.95	2300319	6440	02/03/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRANO NO EJECUTADO-MI FRUTO	REINTEGRO-MI FRUTO GTO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,656.40	0.00	2,656.40	5301397	TRANSFERENCIA	02/03/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,656.40	-2,656.40	2301115	TRANSFERENCIA	02/03/2020	FACTURA # F2BB HONORARIOS-RENOVACION CONTPAQ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	135,000.00	-135,000.00	1900109	TRANSFERENCIA	02/03/2020	FACTURA # 226 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	135,000.00	-135,000.00	1900109	TRANSFERENCIA	02/03/2020	FACTURA # 226 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	36.23	-36.23	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	144.93	-144.93	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300202	6446	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300198	6442	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300329	6442	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300199	6443	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300330	6443	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS CHAVEZ ZAVALA-COM.GUAYAB	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300200	6444	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300333	6444	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-CRISTINA LOPEZ LOPEZ-COM.LAGUNA LA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300201	6445	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300334	6445	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIO TAFOYA CASTRO-COL.INDECO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300335	6446	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ADRIANA GARCIA SAGREDO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300204	6448	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,430.00	0.00	6,430.00	5300524	6454	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,430.00	-6,430.00	2300500	6454	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-JESUS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,912.24	0.00	7,912.24	5300525	6455	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300203	6447	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300336	6447	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ROCIO MADRIGAL MEDINA-COM.POTRERIL	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300337	6448	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA ELIZARRARAS NAVARRETE-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300205	6449	02/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300338	6449	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ELIZABETH RIVAS RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,471.00	0.00	1,471.00	5300206	6450	02/03/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,471.00	-1,471.00	2300339	6450	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,271.20	0.00	3,271.20	5300207	6451	02/03/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,271.20	-3,271.20	2300340	6451	02/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300208	6452	02/03/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,975.00	0.00	2,975.00	5300209	6453	02/03/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,975.00	-2,975.00	2300342	6453	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,912.24	-7,912.24	2300501	6455	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DEL SOCORRO PEREZ MADRIGAL	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,883.02	0.00	1,883.02	5301406	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301402	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5301404	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301405	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5301403	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5301407	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301408	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5301409	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5301411	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301413	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301414	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301415	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301417	TRANSFERENCIA	02/03/2020		INST CC 2Q FEBRERO 2020	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	100,437.95	0.00	100,437.95	2300319	6440	02/03/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRANO NO EJECUTADO-MI FRUTO	REINTEGRO-MI FRUTO GTO.	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1100221	6438	02/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-MAGDALENO ROSAS RODR	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
411102002	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULO	0.00	931.00	-931.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	IMPTO DIVERS	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	2,176.74	0.00	2,176.74	1100257	6439	02/03/2020	REINTEGRO RECIBO # 39070 IMPUESTO PREDIAL URBANO P	REINTEGRO-PREDIAL	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	309.93	0.00	309.93	1100282	6441	02/03/2020	REINTEGRO-RECIBO # 58775 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REINTEGRO-PREDIAL RUSTICO	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	162.00	-162.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,810.00	-3,810.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	700.00	-700.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,987.00	-3,987.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	996.00	-996.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	579.00	-579.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	51,600.00	-51,600.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	534.00	-534.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,984.00	-1,984.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	435.00	-435.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	5,500.00	-5,500.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	14,558.00	-14,558.00	1400074	INGRESOS	02/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 2.03.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,323.00	0.00	1,323.00	2300339	6450	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,271.20	0.00	3,271.20	2300340	6451	02/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,200.00	0.00	1,200.00	2300342	6453	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	700.00	0.00	700.00	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	70.00	0.00	70.00	2300339	6450	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	200.00	0.00	200.00	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,295.00	0.00	1,295.00	2300342	6453	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512902911	Herramientas menores	340.00	0.00	340.00	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	1,681.16	0.00	1,681.16	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1901
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	2,656.40	0.00	2,656.40	2301115	TRANSFERENCIA	02/03/2020	FACTURA # F2BB HONORARIOS-RENOVACION CONTPAQ	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	182.00	0.00	182.00	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1901
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	78.00	0.00	78.00	2300339	6450	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	78.00	0.00	78.00	2300341	6452	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1901
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	480.00	0.00	480.00	2300342	6453	02/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300329	6442	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2300330	6443	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS CHAVEZ ZAVALA-COM.GUAYAB	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,430.00	0.00	6,430.00	2300500	6454	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-JESUS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,912.24	0.00	7,912.24	2300501	6455	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DEL SOCORRO PEREZ MADRIGAL	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2300333	6444	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-CRISTINA LOPEZ LOPEZ-COM.LAGUNA LA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300336	6447	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ROCIO MADRIGAL MEDINA-COM.POTRERIL	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2300334	6445	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIO TAFOYA CASTRO-COL.INDECO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300335	6446	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ADRIANA GARCIA SAGREDO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300337	6448	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA ELIZARRARAS NAVARRETE-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300338	6449	02/03/2020	APOYO ECONOMICO-ELIZABETH RIVAS RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	27,960.00	0.00	27,960.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	370.00	0.00	370.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 3.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300215	6460	03/03/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300216	6461	03/03/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300218	6462	03/03/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300220	6463	03/03/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300221	6464	03/03/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300226	6467	03/03/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300228	6468	03/03/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300229	6469	03/03/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100316	6471	03/03/2020	SERGIO BRAVO ROSAS	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300248	6472	03/03/2020	ANA GABRIELA ALONSO ARREDONDO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300249	6473	03/03/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,912.00	-4,912.00	5300210	6456	03/03/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300211	6457	03/03/2020	ANA AELA PEREZ CABRERA	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,000.00	-8,000.00	5300212	6458	03/03/2020	MARIA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300214	6459	03/03/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300223	6465	03/03/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300224	6466	03/03/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300241	6470	03/03/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300257	6474	03/03/2020	KARLA IVONNE PATIÑO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,270.35	-1,270.35	1100344	6475	03/03/2020	TERESA CARRILLO HERRERA	REINTEGRO-PREDIAL RUSTICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,793.00	0.00	1,793.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	18,487.00	0.00	18,487.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,194.00	0.00	17,194.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	17,888.00	0.00	17,888.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3.03.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	663.30	-663.30	1100740	TRANSFERENCIA	03/03/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	888.25	-888.25	1100741	TRANSFERENCIA	03/03/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,712.19	-15,712.19	5301165	TRANSFERENCIA	03/03/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	155,374.00	-155,374.00	5301166	TRANSFERENCIA	03/03/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,900.00	-2,900.00	5301167	TRANSFERENCIA	03/03/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	126,702.56	-126,702.56	5301168	TRANSFERENCIA	03/03/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,889.12	-2,889.12	5301169	TRANSFERENCIA	03/03/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	PUBLICACION-CONVOCATORIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,600.00	-2,600.00	5301170	TRANSFERENCIA	03/03/2020	TECNOPROYECTOS INTEGRALES EN REFRIGERACION,S.A. DE	APOYO-ESTUFA MULTIFUNCION	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100711	TRANSFERENCIA	03/03/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA FEBRERRO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900052	6459	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900053	6460	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900054	6461	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900055	6462	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900057	6464	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900056	6463	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900058	6465	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900059	6466	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900061	6468	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900060	6467	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900062	6469	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1900063	6474	03/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARLA IVONNE PATIÑO MORALES-TES	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1900051	6458	03/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUE	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,793.00	0.00	1,793.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS I/D 3.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,793.00	-1,793.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS D/B 3.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	46,387.00	0.00	46,387.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS I/D 3.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	46,387.00	-46,387.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS D/B 3.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,564.00	0.00	17,564.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS I/D 3.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,564.00	-17,564.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS D/B 3.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	28,896.00	0.00	28,896.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS I/D 3.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	28,896.00	-28,896.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS D/B 3.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100740	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100741	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,600.00	0.00	2,600.00	5301170	TRANSFERENCIA	03/03/2020		APOYO-ESTUFA MULTIFUNCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,889.12	0.00	2,889.12	5301169	TRANSFERENCIA	03/03/2020		PUBLICACION-CONVOCATORIA	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	15,712.19	0.00	15,712.19	2300971	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	155,374.00	0.00	155,374.00	2300972	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	126,702.56	0.00	126,702.56	2300974	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2300973	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	60.00	-60.00	1600043	INGRESOS	03/03/2020		INGRESOS D/B 3.03.2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300218	6462	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900055	6462	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900057	6464	03/03/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,912.00	0.00	4,912.00	5300210	6456	03/03/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,912.00	-4,912.00	2300366	6456	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300211	6457	03/03/2020		CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300367	6457	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,000.00	0.00	8,000.00	5300212	6458	03/03/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,000.00	-8,000.00	1900051	6458	03/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUE	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300214	6459	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900052	6459	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300215	6460	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900053	6460	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300221	6464	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300216	6461	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900054	6461	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300220	6463	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900056	6463	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300223	6465	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900058	6465	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900059	6466	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300226	6467	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300228	6468	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900061	6468	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300229	6469	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900062	6469	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5301167	TRANSFERENCIA	03/03/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2300973	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	126,702.56	0.00	126,702.56	5301168	TRANSFERENCIA	03/03/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300224	6466	03/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900060	6467	03/03/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MARZO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300241	6470	03/03/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300248	6472	03/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300374	6472	03/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANA GABRIELA ALONSO ARREDONDO-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300249	6473	03/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300375	6473	03/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300257	6474	03/03/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900063	6474	03/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARLA IVONNE PATIÑO MORALES-TES	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,712.19	0.00	15,712.19	5301165	TRANSFERENCIA	03/03/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,712.19	-15,712.19	2300971	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	155,374.00	0.00	155,374.00	5301166	TRANSFERENCIA	03/03/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	155,374.00	-155,374.00	2300972	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	126,702.56	-126,702.56	2300974	TRANSFERENCIA	03/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENADE FEBRERO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100316	6471	03/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	1,270.35	0.00	1,270.35	1100344	6475	03/03/2020	REINTEGRO RECIBO # 54736 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO-	REINTEGRO-PREDIAL RUSTICO	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	2,005.00	-2,005.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	33,036.00	-33,036.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	423.00	-423.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	488.00	-488.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	456.00	-456.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	28,896.00	-28,896.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	534.00	-534.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,095.00	-6,095.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,251.00	-5,251.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	16,874.00	-16,874.00	1400075	INGRESOS	03/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 3.03.2020	I220-000
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	750.00	0.00	750.00	2300367	6457	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,281.92	0.00	2,281.92	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	749.94	0.00	749.94	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	700.00	0.00	700.00	2300366	6456	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,165.97	0.00	2,165.97	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512702711	Vestuario y uniformes	965.02	0.00	965.02	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	140.00	0.00	140.00	2300367	6457	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,640.15	0.00	2,640.15	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,212.00	0.00	4,212.00	2300366	6456	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,110.00	0.00	1,110.00	2300367	6457	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	122.00	0.00	122.00	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	970.00	0.00	970.00	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,105.00	0.00	5,105.00	2300373	6470	03/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300374	6472	03/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANA GABRIELA ALONSO ARREDONDO-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300375	6473	03/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	660,000.00	-660,000.00	1100712	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	120,000.00	0.00	120,000.00	1100718	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	660,000.00	-660,000.00	1100729	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	660,000.00	0.00	660,000.00	4100018	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,305,987.00	-1,305,987.00	1100853	TRANSFERENCIA	04/03/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,305,987.00	0.00	1,305,987.00	4100024	TRANSFERENCIA	04/03/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	660,000.00	0.00	660,000.00	1100712	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,305,987.00	-1,305,987.00	1100856	TRANSFERENCIA	04/03/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	660,000.00	0.00	660,000.00	1100729	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	660,000.00	-660,000.00	4100018	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,597.00	0.00	2,597.00	1600044	INGRESOS	04/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	29,214.99	-29,214.99	5300975	TRANSFERENCIA	04/03/2020	OPERADORA FACTORY,S.A. DE C.V.	VESTUARIO ACTOS CIVICOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300976	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.C.V.	TELEFONO-MA.PIEDAD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,000.00	-6,000.00	5300336	6480	04/03/2020	ALDO ISRAEL MARTINEZ ALMANZA	APOYO ECONOMICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	5301453	6480	04/03/2020	ALDO ISRAEL MARTINEZ ALMANZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1100346	6476	04/03/2020	ANDRES JAIME GOMEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300325	6479	04/03/2020	NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300404	6481	04/03/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300303	6477	04/03/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100385	6478	04/03/2020	JOVITA RODRIGUEZ LOPEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARGANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5301454	6480	04/03/2020	ALDO ISRAEL MARTINEZ ALMANZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,023.00	0.00	10,023.00	1600044	INGRESOS	04/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 4.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,867.00	0.00	8,867.00	1600044	INGRESOS	04/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 4.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,480.00	0.00	15,480.00	1600044	INGRESOS	04/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 4.03.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	120,000.00	-120,000.00	1100718	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,597.00	0.00	2,597.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020		INGRESOS I/D 4.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,597.00	-2,597.00	1600044	INGRESOS	04/03/2020		INGRESOS D/B 4.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,023.00	0.00	10,023.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020		INGRESOS I/D 4.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,023.00	-10,023.00	1600044	INGRESOS	04/03/2020		INGRESOS D/B 4.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,867.00	0.00	8,867.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020		INGRESOS I/D 4.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,867.00	-8,867.00	1600044	INGRESOS	04/03/2020		INGRESOS D/B 4.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,480.00	0.00	15,480.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020		INGRESOS I/D 4.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,480.00	-15,480.00	1600044	INGRESOS	04/03/2020		INGRESOS D/B 4.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,214.99	0.00	29,214.99	5300975	TRANSFERENCIA	04/03/2020		VESTUARIO ACTOS CIVICOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300976	TRANSFERENCIA	04/03/2020		TELEFONO-MA.PIEDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300394	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2300396	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 4901 RENTA MES FEBRERO 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES FEBRERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2300395	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 4858 RENTA MES ENERO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,630.84	-16,630.84	2300440	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 255 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,800.00	-2,800.00	2300439	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 9653 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	805.00	-805.00	2300438	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 9665 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,872.00	-4,872.00	2300446	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 9439 TRANSPORTE	TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.03	-2,900.03	2300444	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURAS # 2196-2220-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,550.15	-2,550.15	2300441	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # C5D6 PLAGICIDAS	PLAGICIDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2300443	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # B7AB RENTA DE SONIDO	RENTA DE SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,130.01	-7,130.01	2300447	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 2193 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2300395	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 4858 RENTA MES ENERO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES ENERO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2300396	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 4901 RENTA MES FEBRERO 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES FEBRERO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2300395	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 4858 RENTA MES ENERO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES ENERO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2300396	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 4901 RENTA MES FEBRERO 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES FEBRERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300325	6479	04/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300419	6479	04/03/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5300336	6480	04/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,138,286.00	0.00	1,138,286.00	1100853	TRANSFERENCIA	04/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,138,286.00	-1,138,286.00	4100024	TRANSFERENCIA	04/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300303	6477	04/03/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300411	6476	04/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300404	6481	04/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300437	6481	04/03/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	5301453	6480	04/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5301454	6480	04/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300424	6480	04/03/2020	APOYO ECONOMICO-ALDO ESRAEL MARTINEZ ALMANZA-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,138,286.00	0.00	1,138,286.00	1100856	TRANSFERENCIA	04/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1100346	6476	04/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ANDRES JAIME GOMEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100385	6478	04/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOVITA RODRIGUEZ LOP	REINTEGRO-SEMILLA GARGANZ	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,128.00	-8,128.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	884.00	-884.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,113.00	-1,113.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,495.00	-1,495.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	202.00	-202.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	VENTA DE PLA	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	369.00	-369.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	15,480.00	-15,480.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	134.00	-134.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,678.00	-1,678.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	217.00	-217.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	6,660.00	-6,660.00	1400076	INGRESOS	04/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 4.03.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	16,630.84	0.00	16,630.84	2300440	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 255 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,598.00	0.00	4,598.00	2300411	6476	04/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512502521	Fertilizantes y abonos	2,550.15	0.00	2,550.15	2300441	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # C5D6 PLAGICIDAS	PLAGICIDAS	31111-2003
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	402.00	0.00	402.00	2300411	6476	04/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300394	TRANSFERENCIA	04/03/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2300395	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 4858 RENTA MES ENERO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES ENERO 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2300396	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 4901 RENTA MES FEBRERO 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES FEBRERO 2020	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	2,900.00	0.00	2,900.00	2300443	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # B7AB RENTA DE SONIDO	RENTA DE SONIDO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,900.03	0.00	2,900.03	2300444	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURAS # 2196-2220-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1705
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,130.01	0.00	7,130.01	2300447	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 2193 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,872.00	0.00	4,872.00	2300446	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 9439 TRANSPORTE	TRANSPORTE	31111-1702
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	167,701.00	0.00	167,701.00	1100853	TRANSFERENCIA	04/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	167,701.00	0.00	167,701.00	1100856	TRANSFERENCIA	04/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	167,701.00	-167,701.00	4100024	TRANSFERENCIA	04/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES JULIO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2300424	6480	04/03/2020	APOYO ECONOMICO-ALDO ESRAEL MARTINEZ ALMANZA-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300419	6479	04/03/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300437	6481	04/03/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	805.00	0.00	805.00	2300438	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 9665 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,800.00	0.00	2,800.00	2300439	TRANSFERENCIA	04/03/2020	FACTURA # 9653 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	70,465.23	0.00	70,465.23	1600045	INGRESOS	05/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 5.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	86,727.33	0.00	86,727.33	1600045	INGRESOS	05/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 5.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	150,000.00	-150,000.00	1100730	TRANSFERENCIA	05/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	213,072.00	0.00	213,072.00	4100026	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	213,072.00	-213,072.00	1100851	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	870.00	-870.00	1100851	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,758.00	-2,758.00	1100851	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	870.00	0.00	870.00	4100026	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,758.00	0.00	2,758.00	4100026	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	150,000.00	0.00	150,000.00	1100730	TRANSFERENCIA	05/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	213,072.00	-213,072.00	1100858	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	870.00	-870.00	1100858	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,758.00	-2,758.00	1100858	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,338.00	0.00	5,338.00	1600045	INGRESOS	05/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 5.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300526	6483	05/03/2020	JUANA RIVERA LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100386	6482	05/03/2020	BRIGIDO RAMIREZ LGUNA	REINTEGRO-SEMILLA GARGANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100376	6484	05/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100376	6484	05/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300527	6485	05/03/2020	HORTENCIA GARCIA MENDOSA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100387	6486	05/03/2020	LILIA MARTINEZ VENTURA	REINTEGRO-SEMILLA GARGANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	881.00	0.00	881.00	1600045	INGRESOS	05/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 5.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,000.00	0.00	3,000.00	1600045	INGRESOS	05/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 5.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,628.00	0.00	4,628.00	1600045	INGRESOS	05/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 5.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,633.00	0.00	19,633.00	1600045	INGRESOS	05/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 5.03.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,160.00	-1,160.00	5301173	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JUVENAL SOTO CRUZ	TRANSPORTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,684.00	-5,684.00	5301174	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JUVENAL SOTO CRUZ	APOYO-TRANSPORTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,200.00	-23,200.00	5301175	TRANSFERENCIA	05/03/2020	VICTOR MANUEL GALLEGOS VALADEZ	TRANSPORTE-ORQUESTA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,600.00	-15,600.00	5301180	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,289.60	-5,289.60	5301171	TRANSFERENCIA	05/03/2020	LUIS ERNESTO ALVARADO MUÑOZ	APOYO-TUBERIAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,600.01	-8,600.01	5301172	TRANSFERENCIA	05/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,630.00	-13,630.00	5301176	TRANSFERENCIA	05/03/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,484.87	-2,484.87	5301177	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-EVENTO DIA MUERTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	919.97	-919.97	5301179	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,025.00	-2,025.00	5301178	TRANSFERENCIA	05/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	55,389.99	-55,389.99	5301185	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	MATERIALES-CONSUMIBLES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	24,402.02	-24,402.02	5301187	TRANSFERENCIA	05/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,523.26	-7,523.26	5301189	TRANSFERENCIA	05/03/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES DE ENERO 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,523.26	-7,523.26	5301190	TRANSFERENCIA	05/03/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES DE FEBRERO 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,534.00	-11,534.00	5301340	TRANSFERENCIA	05/03/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	AIRE ACONDICIONADO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,600.00	-15,600.00	5301181	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,352.00	-8,352.00	5301182	TRANSFERENCIA	05/03/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA MULTIFUNCIONAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,352.00	-8,352.00	5301183	TRANSFERENCIA	05/03/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA MULTIFUNCIONAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	24,002.96	-24,002.96	5301184	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	29,743.59	-29,743.59	5301186	TRANSFERENCIA	05/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,866.67	-8,866.67	5301188	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	995.28	-995.28	5301191	TRANSFERENCIA	05/03/2020	FILIBERTO GUTIERREZ BARTOLO	VINILES IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	414.70	-414.70	5301192	TRANSFERENCIA	05/03/2020	FILIBERTO GUTIERREZ BARTOLO	VINILES IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	53,456.99	-53,456.99	5301193	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IECISA DE MEXICO,S.A. DE C.V.	RENTA-PLATAFORMA FEBRERO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,700.00	-8,700.00	5301194	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JUAN LUIS JUNIOR ALVARADO VARGAS	BANDA MUSICAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,300.00	-4,300.00	5301195	TRANSFERENCIA	05/03/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION ANUAL-CORREO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,940.00	-5,940.00	5301196	TRANSFERENCIA	05/03/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION ANUAL-EL SOL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	32,480.00	-32,480.00	5301197	TRANSFERENCIA	05/03/2020	GUSTAVO CARMONA RAMIREZ	APOYO-GASTO FUNERARIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,700.00	-13,700.00	5301199	TRANSFERENCIA	05/03/2020	MARIA DEL CARMEN NEGRETE RIOS	APOYO-ARREGLOS FLORALES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,800.00	-2,800.00	5301200	TRANSFERENCIA	05/03/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,500.00	-12,500.00	5301198	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	RENTA EQUIPO DE SONIDO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	805.00	-805.00	5301201	TRANSFERENCIA	05/03/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,630.84	-16,630.84	5301202	TRANSFERENCIA	05/03/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,503.08	-15,503.08	5301203	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,682.89	-12,682.89	5301204	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,088.56	-13,088.56	5301206	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,450.60	-15,450.60	5301205	TRANSFERENCIA	05/03/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,036.00	-14,036.00	5301341	TRANSFERENCIA	05/03/2020	VYASOFT,S.A. DE C.V.	HONORARIOS POR SERVICIOS	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,881.00	0.00	3,881.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020		INGRESOS I/D 5.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,881.00	-3,881.00	1600045	INGRESOS	05/03/2020		INGRESOS D/B 5.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	157,192.56	0.00	157,192.56	1400077	INGRESOS	05/03/2020		INGRESOS I/D 5.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	157,192.56	-157,192.56	1600045	INGRESOS	05/03/2020		INGRESOS D/B 5.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,966.00	0.00	9,966.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020		INGRESOS I/D 5.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,966.00	-9,966.00	1600045	INGRESOS	05/03/2020		INGRESOS D/B 5.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,633.00	0.00	19,633.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020		INGRESOS I/D 5.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,633.00	-19,633.00	1600045	INGRESOS	05/03/2020		INGRESOS D/B 5.03.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	11,534.00	0.00	11,534.00	2301074	TRANSFERENCIA	05/03/2020	FACTURA # 4B5B AIRE ACONDICIONADO-DESARROLLO SOCIA	AIRE ACONDICIONADO	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	5,289.60	0.00	5,289.60	5301171	TRANSFERENCIA	05/03/2020		APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	163,335.00	0.00	163,335.00	1100851	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	163,335.00	-163,335.00	4100026	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,600.01	0.00	8,600.01	5301172	TRANSFERENCIA	05/03/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,160.00	0.00	1,160.00	5301173	TRANSFERENCIA	05/03/2020		TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,684.00	0.00	5,684.00	5301174	TRANSFERENCIA	05/03/2020		APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5301175	TRANSFERENCIA	05/03/2020		TRANSPORTE-ORQUESTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,630.00	0.00	13,630.00	5301176	TRANSFERENCIA	05/03/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,484.87	0.00	2,484.87	5301177	TRANSFERENCIA	05/03/2020		CONSUMO-EVENTO DIA MUERTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	919.97	0.00	919.97	5301179	TRANSFERENCIA	05/03/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,025.00	0.00	2,025.00	5301178	TRANSFERENCIA	05/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,600.00	0.00	15,600.00	5301180	TRANSFERENCIA	05/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,600.00	0.00	15,600.00	5301181	TRANSFERENCIA	05/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5301182	TRANSFERENCIA	05/03/2020		RENTA MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5301183	TRANSFERENCIA	05/03/2020		RENTA MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,002.96	0.00	24,002.96	5301184	TRANSFERENCIA	05/03/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,389.99	0.00	55,389.99	5301185	TRANSFERENCIA	05/03/2020		MATERIALES-CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,743.59	0.00	29,743.59	5301186	TRANSFERENCIA	05/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,866.67	0.00	8,866.67	5301188	TRANSFERENCIA	05/03/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,402.02	0.00	24,402.02	5301187	TRANSFERENCIA	05/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5301189	TRANSFERENCIA	05/03/2020		RENTA MES DE ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5301190	TRANSFERENCIA	05/03/2020		RENTA MES DE FEBRERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	995.28	0.00	995.28	5301191	TRANSFERENCIA	05/03/2020		VINILES IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	414.70	0.00	414.70	5301192	TRANSFERENCIA	05/03/2020		VINILES IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,456.99	0.00	53,456.99	5301193	TRANSFERENCIA	05/03/2020		RENTA-PLATAFORMA FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,700.00	0.00	8,700.00	5301194	TRANSFERENCIA	05/03/2020		BANDA MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,300.00	0.00	4,300.00	5301195	TRANSFERENCIA	05/03/2020		SUSCRIPCION ANUAL-CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,940.00	0.00	5,940.00	5301196	TRANSFERENCIA	05/03/2020		SUSCRIPCION ANUAL-EL SOL	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,480.00	0.00	32,480.00	5301197	TRANSFERENCIA	05/03/2020		APOYO-GASTO FUNERARIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,500.00	0.00	12,500.00	5301198	TRANSFERENCIA	05/03/2020		RENTA EQUIPO DE SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,700.00	0.00	13,700.00	5301199	TRANSFERENCIA	05/03/2020		APOYO-ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,800.00	0.00	2,800.00	5301200	TRANSFERENCIA	05/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	805.00	0.00	805.00	5301201	TRANSFERENCIA	05/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,630.84	0.00	16,630.84	5301202	TRANSFERENCIA	05/03/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,503.08	0.00	15,503.08	5301203	TRANSFERENCIA	05/03/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,450.60	0.00	15,450.60	5301205	TRANSFERENCIA	05/03/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,682.89	0.00	12,682.89	5301204	TRANSFERENCIA	05/03/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,088.56	0.00	13,088.56	5301206	TRANSFERENCIA	05/03/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,646.51	-6,646.51	2300458	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3221 MAANTENIMIENTO VEH TOLVA SERV BAS	MANTENIMIENTO VEH SERV B	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,534.00	0.00	11,534.00	5301340	TRANSFERENCIA	05/03/2020		AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,534.00	-11,534.00	2301074	TRANSFERENCIA	05/03/2020	FACTURA # 4B5B AIRE ACONDICIONADO-DESARROLLO SOCIA	AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,036.00	0.00	14,036.00	5301341	TRANSFERENCIA	05/03/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,036.00	-14,036.00	2301075	TRANSFERENCIA	05/03/2020	FACTURA # 8BA1 HONORARIOS POR SERVICIOS-RESTAURACI	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,670.02	-4,670.02	2300456	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3223 MANT VEH GK33832 PQS Y JARD	MANTENIMIENTO VEH PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,950.01	-1,950.01	2300457	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3224 MANT VEH FZ4392A SERV BAS	MANTENIMIENTO VEH SERV B	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,925.00	-1,925.00	2300459	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3225 MANT VEH SERV BAS	MANTENIMIENTO VEH SERV B	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,150.00	-3,150.00	2300455	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3218 MANT VEH GK33723 RASTRO MPAL	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,625.01	-2,625.01	2300454	TRANSFERENCIA	05/03/2020	f/3220 MANT VEH GL3594A SERV BASICOS	MANTENIMIENTO VEH S.BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,048.00	-9,048.00	2300453	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/147FB, AFB4A, MANT RETRO Y CATERPILLAR OP	MANT MAQUINARIA OBRAS P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,408.69	-21,408.69	2300464	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/20273 KIT CLUTCH VEH 09-172	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,992.67	-6,992.67	2300464	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F20280 BALERO 05-447	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,571.55	-3,571.55	2300463	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/41682 MANT VEH GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2300465	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F1938 REP GRUA MPAL 05-442	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,189.82	-3,189.82	2300462	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/29CA0, SERVIVIO NISSAN GT681A1 SP	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	580.00	-580.00	2300461	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/CB7A REJILLA PROTECCION VEH TACTICO	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	163,335.00	0.00	163,335.00	1100858	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,640.07	-2,640.07	2300460	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/79AB3 RASTRILLOS Y 2 PALAS CORRALON	MATERIAL DIVERSO OP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300526	6483	05/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300502	6483	05/03/2020	APOYO ECONOMICO-JUANA RIVERA LOPEZ-COM.CHURIPITZEO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300527	6485	05/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300503	6485	05/03/2020	APOYO ECONOMICO-HORTENSIA GARCIA MENDOSA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100386	6482	05/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-BRIGIDO RAMIREZ LAGU	REINTEGRO-SEMILLA GARGANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100387	6486	05/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-LILIA MARTINEZ VENTU	REINTEGRO-SEMILLA GARGANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	24,030.00	0.00	24,030.00	1100858	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	24,030.00	0.00	24,030.00	1100851	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	24,030.00	-24,030.00	4100026	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	73,633.83	-73,633.83	1400077	INGRESOS	05/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,597.13	-5,597.13	1400077	INGRESOS	05/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	36,864.07	-36,864.07	1400077	INGRESOS	05/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	11,938.19	-11,938.19	1400077	INGRESOS	05/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	9,549.55	-9,549.55	1400077	INGRESOS	05/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,850.86	-5,850.86	1400077	INGRESOS	05/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	376.43	-376.43	1400077	INGRESOS	05/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,758.40	-4,758.40	1400077	INGRESOS	05/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,568.00	-1,568.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	648.00	-648.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,556.00	-3,556.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	963.00	-963.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,863.00	-2,863.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	388.00	-388.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,062.28	-2,062.28	1400077	INGRESOS	05/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	926.18	-926.18	1400077	INGRESOS	05/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,749.00	-1,749.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,445.00	-2,445.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	12,200.00	-12,200.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	5,729.00	-5,729.00	1400077	INGRESOS	05/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	2,772.64	-2,772.64	1400077	INGRESOS	05/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 5.03.2020	I220-000
512402491	Materiales diversos	2,640.07	0.00	2,640.07	2300460	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/79AB3 RASTRILLOS Y 2 PALAS CORRALON	MATERIAL DIVERSO OP	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,036.00	0.00	14,036.00	2301075	TRANSFERENCIA	05/03/2020	FACTURA # 8BA1 HONORARIOS POR SERVICIOS-RESTAURACI	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,670.02	0.00	4,670.02	2300456	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3223 MANT VEH GK33832 PQS Y JARD	MANTENIMIENTO VEH PYJ	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,925.00	0.00	1,925.00	2300459	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3225 MANT VEH SERV BAS	MANTENIMIENTO VEH SERV B	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,571.55	0.00	3,571.55	2300463	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/41682 MANT VEH GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,625.01	0.00	2,625.01	2300454	TRANSFERENCIA	05/03/2020	f/3220 MANT VEH GL3594A SERV BASICOS	MANTENIMIENTO VEH S.BAS	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,150.00	0.00	3,150.00	2300455	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3218 MANT VEH GK33723 RASTRO MPAL	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,950.01	0.00	1,950.01	2300457	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3224 MANT VEH FZ4392A SERV BAS	MANTENIMIENTO VEH SERV B	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,646.51	0.00	6,646.51	2300458	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/3221 MAANTENIMIENTO VEH TOLVA SERV BAS	MANTENIMIENTO VEH SERV B	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	580.00	0.00	580.00	2300461	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/CB7A REJILLA PROTECCION VEH TACTICO	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,189.82	0.00	3,189.82	2300462	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/29CA0, SERVIVIO NISSAN GT681A1 SP	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	28,401.36	0.00	28,401.36	2300464	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/20273.20280 MANT VEH 09-172 CLUTCH 05447 BALERO	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,392.00	0.00	1,392.00	2300465	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F1938 REP GRUA MPAL 05-442	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	9,048.00	0.00	9,048.00	2300453	TRANSFERENCIA	05/03/2020	F/147FB, FB4A, MANT CATERPILLAR, RETRO JCB OP	MANT MAQUINARIA OBRAS P	31111-1701
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	29,335.00	0.00	29,335.00	1100858	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	29,335.00	0.00	29,335.00	1100851	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	29,335.00	-29,335.00	4100026	TRANSFERENCIA	05/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE MARZO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR MARZO 19	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300502	6483	05/03/2020	APOYO ECONOMICO-JUANA RIVERA LOPEZ-COM.CHURIPITZEO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300503	6485	05/03/2020	APOYO ECONOMICO-HORTENSIA GARCIA MENDOSA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,463.00	0.00	18,463.00	1600046	INGRESOS	06/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	85,000.00	0.00	85,000.00	1600046	INGRESOS	06/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	95,000.00	0.00	95,000.00	1600046	INGRESOS	06/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,693.78	0.00	15,693.78	1600046	INGRESOS	06/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	70,000.00	-70,000.00	1100732	TRANSFERENCIA	06/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,191,548.00	-1,191,548.00	1100854	TRANSFERENCIA	06/03/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,191,548.00	0.00	1,191,548.00	4100025	TRANSFERENCIA	06/03/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	70,000.00	0.00	70,000.00	1100732	TRANSFERENCIA	06/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,191,548.00	-1,191,548.00	1100857	TRANSFERENCIA	06/03/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600048	INGRESOS	06/03/2020	FAISM 2020 F	ING D/B FI II 29.02.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,646.51	-6,646.51	5300709	TRANSFERENCIA	06/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,092.00	-10,092.00	5300718	TRANSFERENCIA	06/03/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	BALAS PARA RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,464,152.00	0.00	8,464,152.00	1600048	INGRESOS	06/03/2020	FONDO II 201	ING D/B FI II 29.02.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	1100543	TRANSFERENCIA	06/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,670.02	-4,670.02	5300707	TRANSFERENCIA	06/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTOS VEH PQS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,950.01	-1,950.01	5300708	TRANSFERENCIA	06/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,150.00	-3,150.00	5300711	TRANSFERENCIA	06/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	51,922.00	-51,922.00	5300705	TRANSFERENCIA	06/03/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACC Y MANT MOTOCONF OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,960.00	-6,960.00	5300706	TRANSFERENCIA	06/03/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,925.00	-1,925.00	5300710	TRANSFERENCIA	06/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,615.20	-82,615.20	5300713	TRANSFERENCIA	06/03/2020	MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS	PROYECTO PAVIMENTACION M	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,512.00	-9,512.00	5300714	TRANSFERENCIA	06/03/2020	SILVIA PATRICIA NAVARRETE VILLANUEVA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,858.00	-5,858.00	5300715	TRANSFERENCIA	06/03/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,040.80	-12,040.80	5300717	TRANSFERENCIA	06/03/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	REP MAQ BASCULA RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,333.10	-21,333.10	5300719	TRANSFERENCIA	06/03/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	PRENDAS DE SEG RASTRO MPL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,016.00	-3,016.00	5300721	TRANSFERENCIA	06/03/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	REPARACION HOJALATERIA SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	262,447.62	-262,447.62	5300723	TRANSFERENCIA	06/03/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 16-31 DIC-19	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	60,714.34	-60,714.34	5300724	TRANSFERENCIA	06/03/2020	JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	REPARACION MAQ RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	247,090.90	-247,090.90	5300725	TRANSFERENCIA	06/03/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q ENERO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,625.01	-2,625.01	5300712	TRANSFERENCIA	06/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	27,042.52	-27,042.52	5300716		06/03/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	CUCHILLOS CHAIRAS RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	40,368.00	-40,368.00	5300720	TRANSFERENCIA	06/03/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	HERRAMIENTAS GANCHOS RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	34,800.00	-34,800.00	5300722	TRANSFERENCIA	06/03/2020	RENATA CASTILLO MARTINEZ	REPETIDORES AGOSTO.DIC 19	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,287.50	-13,287.50	5300727	TRANSFERENCIA	06/03/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 1Q ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,049.72	-17,049.72	5300729		06/03/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 2Q DIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	184,606.60	-184,606.60	5300726	TRANSFERENCIA	06/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,118.48	-12,118.48	5300728	TRANSFERENCIA	06/03/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 2Q ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5300845	TRANSFERENCIA	06/03/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 9/15 EXP.1921	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5300847	TRANSFERENCIA	06/03/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 9/15 EXP.1925	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5300848	TRANSFERENCIA	06/03/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 9/15 EXP.1926	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,414.00	0.00	2,414.00	1600046	INGRESOS	06/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	18,745.02	0.00	18,745.02	1600046	INGRESOS	06/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,965.51	0.00	2,965.51	1600046	INGRESOS	06/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	671.00	0.00	671.00	1600046	INGRESOS	06/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1100543	TRANSFERENCIA	06/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	28,744.80	-28,744.80	5300977	TRANSFERENCIA	06/03/2020	MANUEL IGNACIO PEREZ PINEDA	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	135,000.00	-135,000.00	5301241	TRANSFERENCIA	06/03/2020	ALEJANDRA CHAVEZ VILLANUEVA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,165.92	0.00	10,165.92	1600046	INGRESOS	06/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,552.77	0.00	16,552.77	1600046	INGRESOS	06/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,703.00	0.00	9,703.00	1600046	INGRESOS	06/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 6.03.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,540.00	-7,540.00	5301240	TRANSFERENCIA	06/03/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	526,890.87	-526,890.87	5300744	TRANSFERENCIA	06/03/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.7 PAV.CALLE ARMANDO	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	21,908,545.00	-21,908,545.00	1600048	INGRESOS	06/03/2020		ING D/B FI II 29.02.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	671.00	0.00	671.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020		INGRESOS I/D 6.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	671.00	-671.00	1600046	INGRESOS	06/03/2020		INGRESOS D/B 6.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	235,471.78	0.00	235,471.78	1400078	INGRESOS	06/03/2020		INGRESOS I/D 6.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	235,471.78	-235,471.78	1600046	INGRESOS	06/03/2020		INGRESOS D/B 6.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,108.80	0.00	29,108.80	1400078	INGRESOS	06/03/2020		INGRESOS I/D 6.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,108.80	-29,108.80	1600046	INGRESOS	06/03/2020		INGRESOS D/B 6.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,703.00	0.00	9,703.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020		INGRESOS I/D 6.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,703.00	-9,703.00	1600046	INGRESOS	06/03/2020		INGRESOS D/B 6.03.2020	
112900001	Otros deudores	269,815.00	0.00	269,815.00	1600048	INGRESOS	06/03/2020	CONV CONAGUA	ING D/B FI II 29.02.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	228,423.67	-228,423.67	2300655	TRANSFERENCIA	06/03/2020	EST.7 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARMANDO CORONA	EST.7 PAV.CALLE ARMANDO	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	761,412.23	0.00	761,412.23	2300655	TRANSFERENCIA	06/03/2020	EST.7 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARMANDO CORONA	EST.7 PAV.CALLE ARMANDO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	51,922.00	0.00	51,922.00	5300705	TRANSFERENCIA	06/03/2020		REFACC Y MANT MOTOCONF OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5300706	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2300467	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/1949 KIT COMPRESOR GN 20483	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,670.02	0.00	4,670.02	5300707	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTOS VEH PQS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,646.51	0.00	6,646.51	5300709	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,950.01	0.00	1,950.01	5300708	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,925.00	0.00	1,925.00	5300710	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,512.00	0.00	9,512.00	5300714	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,512.00	-9,512.00	2300482	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/7908 MANT VEH LIMPIA GN20484	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,858.00	0.00	5,858.00	5300715	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,040.80	0.00	12,040.80	5300717	TRANSFERENCIA	06/03/2020		REP MAQ BASCULA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,150.00	0.00	3,150.00	5300711	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,625.01	0.00	2,625.01	5300712	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,042.52	0.00	27,042.52	5300716		06/03/2020		CUCHILLOS CHAIRAS RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,092.00	0.00	10,092.00	5300718	TRANSFERENCIA	06/03/2020		BALAS PARA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,333.10	0.00	21,333.10	5300719	TRANSFERENCIA	06/03/2020		PRENDAS DE SEG RASTRO MPL	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,368.00	0.00	40,368.00	5300720	TRANSFERENCIA	06/03/2020		HERRAMIENTAS GANCHOS RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	34,800.00	5300722	TRANSFERENCIA	06/03/2020		REPETIDORES AGOSTO.DIC 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	262,447.62	0.00	262,447.62	5300723	TRANSFERENCIA	06/03/2020		COMBUSTIBLE 16-31 DIC-19	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,016.00	0.00	3,016.00	5300721	TRANSFERENCIA	06/03/2020		REPARACION HOJALATERIA SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	60,714.34	0.00	60,714.34	5300724	TRANSFERENCIA	06/03/2020		REPARACION MAQ RASTRO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	247,090.90	0.00	247,090.90	5300725	TRANSFERENCIA	06/03/2020		COMBUSTIBLE 1Q ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,118.48	0.00	12,118.48	5300728	TRANSFERENCIA	06/03/2020		CONSUMO GAS NOEL 2Q ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	184,606.60	0.00	184,606.60	5300726	TRANSFERENCIA	06/03/2020		COMBUSTIBLE 30-05 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,287.50	0.00	13,287.50	5300727	TRANSFERENCIA	06/03/2020		CONSUMO GAS NOEL 1Q ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,049.72	0.00	17,049.72	5300729		06/03/2020		CONSUMO GAS NOEL 2Q DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,744.80	0.00	28,744.80	5300977	TRANSFERENCIA	06/03/2020		MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,744.80	-28,744.80	2300875	TRANSFERENCIA	06/03/2020	FACTURA # E7F4 MANTENIMIENTO MOBILIARIO-OFICIALIA	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5301240	TRANSFERENCIA	06/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2300484	TRANSFERENCIA	06/03/2020	FACTURA # 308 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	135,000.00	0.00	135,000.00	5301241	TRANSFERENCIA	06/03/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,608.68	-4,608.68	2300483	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F9A68 BASES ESCUDOS BALISTICOS	BASES ESCUDOS BALISTICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,964.60	-21,964.60	2300468	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/13490 MANT ENFRIADOR DE ACEITE GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,074.00	-3,074.00	2300480	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/227 VALVULA CHECK PISTON GK33730	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	750.00	-750.00	2300481	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/2172 BANDAS Y POLEAS VEH LIMPIA FZ4392A	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	526,890.87	0.00	526,890.87	5300744	TRANSFERENCIA	06/03/2020		EST.7 PAV.CALLE ARMANDO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	526,890.87	-526,890.87	2300655	TRANSFERENCIA	06/03/2020	EST.7 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARMANDO CORONA	EST.7 PAV.CALLE ARMANDO	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5300845	TRANSFERENCIA	06/03/2020		CONVENIO 9/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5300847	TRANSFERENCIA	06/03/2020		CONVENIO 9/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5300848	TRANSFERENCIA	06/03/2020		CONVENIO 9/15 EXP.1926	
211900001	Otras ctas por pagar CP	82,615.20	0.00	82,615.20	5300713	TRANSFERENCIA	06/03/2020		PROYECTO PAVIMENTACION M	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,052,281.00	0.00	1,052,281.00	1100854	TRANSFERENCIA	06/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,052,281.00	-1,052,281.00	4100025	TRANSFERENCIA	06/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,052,281.00	0.00	1,052,281.00	1100857	TRANSFERENCIA	06/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	4,745.64	-4,745.64	1400078	INGRESOS	06/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	598.90	-598.90	1400078	INGRESOS	06/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	168,597.71	-168,597.71	1400078	INGRESOS	06/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	16,035.18	-16,035.18	1400078	INGRESOS	06/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	22,027.18	-22,027.18	1400078	INGRESOS	06/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,668.90	-8,668.90	1400078	INGRESOS	06/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	19,398.51	-19,398.51	1400078	INGRESOS	06/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	3,123.74	-3,123.74	1400078	INGRESOS	06/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	429.21	-429.21	1400078	INGRESOS	06/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	787.49	-787.49	1400078	INGRESOS	06/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	924.15	-924.15	1400078	INGRESOS	06/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	7,461.29	-7,461.29	1400078	INGRESOS	06/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	6,106.34	-6,106.34	1400078	INGRESOS	06/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,916.00	-2,916.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,286.00	-2,286.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	188.00	-188.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	225.00	-225.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	234.00	-234.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	438.14	-438.14	1400078	INGRESOS	06/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	438.14	-438.14	1400078	INGRESOS	06/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,651.06	-1,651.06	1400078	INGRESOS	06/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,491.00	-3,491.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,010.00	-1,010.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	78.00	-78.00	1400078	INGRESOS	06/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 6.03.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	6,097.69	-6,097.69	2300655	TRANSFERENCIA	06/03/2020	EST.7 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARMANDO CORONA SANCIO	EST.7 PAV.CALLE ARMANDO	I220-000
512402471	Estructuras y manufacturas	4,608.68	0.00	4,608.68	2300483	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/9A68 BASES PARA ESCUDOS BALISTICOS	BASES ESCUDOS BALISTICOS	31111-2201
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	419.42	-419.42	1600046	INGRESOS	06/03/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 6.03.2020	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	28,744.80	0.00	28,744.80	2300875	TRANSFERENCIA	06/03/2020	FACTURA # E7F4 MANTENIMIENTO MOBILIARIO-OFICIALIA	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	21,964.60	0.00	21,964.60	2300468	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/13490 MANT ENFRIADOR DE ACEITE GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,960.00	0.00	6,960.00	2300467	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/1949 KIT COMPRESOR GN 20483	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,074.00	0.00	3,074.00	2300480	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/227 VALVULA CHECK PISTON GK33730	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	750.00	0.00	750.00	2300481	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F 2172 POLEAS Y BANDA SERV LIMPIA FZ4392A	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,512.00	0.00	9,512.00	2300482	TRANSFERENCIA	06/03/2020	F/7908 MANT VEH GN20484	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	139,267.00	0.00	139,267.00	1100854	TRANSFERENCIA	06/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	139,267.00	0.00	139,267.00	1100857	TRANSFERENCIA	06/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	139,267.00	-139,267.00	4100025	TRANSFERENCIA	06/03/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTOS FEDERALES AGOST	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,540.00	0.00	7,540.00	2300484	TRANSFERENCIA	06/03/2020	FACTURA # 308 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	297.27	0.00	297.27	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.02	0.00	0.02	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	11.16	0.00	11.16	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	0.43	0.00	0.43	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	1.41	0.00	1.41	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	9.86	0.00	9.86	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500177	SANTANDER CTA.18000110667 BORDERIA 2019	0.51	0.00	0.51	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500179	SANTANDER CTA.18000113478 CAMINS SACA COSECHA 2019	0.01	0.00	0.01	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.82	0.00	0.82	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.53	0.00	0.53	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	260.63	0.00	260.63	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500183	SANTANDER CTA.18000116824 PROGRAMA PSBGTO 2019	7.60	0.00	7.60	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	37.79	0.00	37.79	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	74.56	0.00	74.56	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	0.05	0.00	0.05	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500190	SANTANDER CTA.18000115772 PROGRAMA SE JOVEN, SE TU	2.44	0.00	2.44	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	2.09	0.00	2.09	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500193	SANTANDER CTA.18000117509 PROGRAMA MAS-SERVICIOS D	147.96	0.00	147.96	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	238.95	0.00	238.95	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	17.34	0.00	17.34	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	247.00	0.00	247.00	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500198	SANTANDER CTA.18000116170 EVENTO TURISMO 2019	0.06	0.00	0.06	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	15.08	0.00	15.08	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500316	BAJIO CTA.90000443535 FOPADEM 2015	0.03	0.00	0.03	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500424	BAJIO CTA.16312001 PREPA PARA TODOS	0.12	0.00	0.12	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.06	0.00	0.06	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.17	0.00	0.17	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.21	0.00	0.21	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.02	0.00	0.02	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.01	0.00	0.01	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.04	0.00	0.04	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.32	0.00	0.32	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.01	0.00	0.01	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	2,125.76	0.00	2,125.76	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	5,275.52	0.00	5,275.52	1600041	INGRESOS	07/03/2020	INT FEBRERO	INGRESOS D/B 7.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,775.86	0.00	8,775.86	1400073	INGRESOS	07/03/2020		INGRESOS I/D 7.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,775.86	-8,775.86	1600041	INGRESOS	07/03/2020		INGRESOS D/B 7.03.2020	
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.43	-0.43	1400073	INGRESOS	07/03/2020	FAISM 2017	INGRESOS I/D 7.03.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	12.57	-12.57	1400073	INGRESOS	07/03/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 7.03.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	297.27	-297.27	1400073	INGRESOS	07/03/2020	FONDO II 201	INGRESOS I/D 7.03.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	0.02	-0.02	1400073	INGRESOS	07/03/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 7.03.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	15.08	-15.08	1400073	INGRESOS	07/03/2020	CAPUFE	INGRESOS I/D 7.03.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	9.86	-9.86	1400073	INGRESOS	07/03/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 7.03.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	8,440.63	-8,440.63	1400073	INGRESOS	07/03/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 7.03.2020	I220-000
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,711.00	0.00	1,711.00	4100023	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	254.00	-254.00	1100852	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	213,138.00	-213,138.00	1100852	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,711.00	-1,711.00	1100852	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	254.00	0.00	254.00	4100023	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	213,138.00	0.00	213,138.00	4100023	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	216,000.00	0.00	216,000.00	1100736	TRANSFERENCIA	09/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	254.00	-254.00	1100855	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	213,138.00	-213,138.00	1100855	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,711.00	-1,711.00	1100855	TRANSFERENCIA	09/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	66,700.00	-66,700.00	5300730	TRANSFERENCIA	09/03/2020	DISTRIBUMEZ, SADE CV	ACEITE HIDRAULICO LIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,370.00	0.00	1,370.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9.03.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,486.00	-6,486.00	5301153	TRANSFERENCIA	09/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	616.00	0.00	616.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 9.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,188.00	0.00	10,188.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 9.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,590.00	0.00	15,590.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 9.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,648.00	0.00	2,648.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 9.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	216,000.00	-216,000.00	1100736	TRANSFERENCIA	09/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,136.00	0.00	15,136.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 9.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,448.00	0.00	14,448.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 9.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,370.00	0.00	1,370.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020		INGRESOS I/D 9.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,370.00	-1,370.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020		INGRESOS D/B 9.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,042.00	0.00	29,042.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020		INGRESOS I/D 9.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,042.00	-29,042.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020		INGRESOS D/B 9.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,584.00	0.00	29,584.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020		INGRESOS I/D 9.03.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,584.00	-29,584.00	1600080	INGRESOS	09/03/2020		INGRESOS D/B 9.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,700.00	0.00	66,700.00	5300730	TRANSFERENCIA	09/03/2020		ACEITE HIDRAULICO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	163,686.00	0.00	163,686.00	1100852	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	163,686.00	-163,686.00	4100023	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,486.00	0.00	6,486.00	5301153	TRANSFERENCIA	09/03/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,486.00	-6,486.00	2300968	TRANSFERENCIA	09/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	163,686.00	0.00	163,686.00	1100855	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	24,296.00	0.00	24,296.00	1100855	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	24,296.00	0.00	24,296.00	1100852	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	24,296.00	-24,296.00	4100023	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,622.00	-1,622.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	748.00	-748.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	603.00	-603.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	520.00	-520.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	210.00	-210.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	371.00	-371.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	29,584.00	-29,584.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	267.00	-267.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,648.00	-2,648.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,800.00	-2,800.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	20,123.00	-20,123.00	1400081	INGRESOS	09/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 9.03.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,486.00	0.00	6,486.00	2300968	TRANSFERENCIA	09/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	27,121.00	0.00	27,121.00	1100855	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	27,121.00	0.00	27,121.00	1100852	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	27,121.00	-27,121.00	4100023	TRANSFERENCIA	09/03/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE ABRIL DE 2019	IMPUESTO CEDULAR ABRIL 19	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	71,323.64	0.00	71,323.64	1600081	INGRESOS	10/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	63,000.00	0.00	63,000.00	1600081	INGRESOS	10/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	32,262.02	0.00	32,262.02	1600081	INGRESOS	10/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,000.00	0.00	40,000.00	1600081	INGRESOS	10/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	38,951.54	0.00	38,951.54	1600081	INGRESOS	10/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100488	TRANSFERENCIA	10/03/2020	ANTICIPO REH.CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	ANTICIPO CAMINO COPORITOS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	1100827	TRANSFERENCIA	10/03/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,247,432.34	0.00	13,247,432.34	1100824	TRANSFERENCIA	10/03/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100539	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	800,000.00	-800,000.00	1100540	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	23,000.00	-23,000.00	1100541	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	25,100.00	-25,100.00	1100542	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,558.00	-14,558.00	5300731	TRANSFERENCIA	10/03/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANT VEH OP Y DIVERSOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	28,401.36	-28,401.36	5300734	TRANSFERENCIA	10/03/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,048.00	-9,048.00	5300732	TRANSFERENCIA	10/03/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO MAQ OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	24,609.34	-24,609.34	5300735	TRANSFERENCIA	10/03/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	23,483.93	-23,483.93	5300737	TRANSFERENCIA	10/03/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,168.00	-17,168.00	5300733	TRANSFERENCIA	10/03/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,481.63	-9,481.63	5300736	TRANSFERENCIA	10/03/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	752.45	0.00	752.45	1600081	INGRESOS	10/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,482.08	0.00	7,482.08	1600081	INGRESOS	10/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,405.00	0.00	5,405.00	1600081	INGRESOS	10/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,747.00	0.00	2,747.00	1600081	INGRESOS	10/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	1100539	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	1100540	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	1100541	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	25,100.00	0.00	25,100.00	1100542	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	127,600.00	-127,600.00	5300979	TRANSFERENCIA	10/03/2020	MARIANA ACEVEDO ARROYO	INFORME GOBIERNO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	47,786.35	-47,786.35	5300981	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 09-15 DICIEMB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	58,522.07	-58,522.07	5300988	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 18-24 NOVIEMB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	57,369.77	-57,369.77	5300990	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 02-08 DICIEMB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	59,855.59	-59,855.59	5300992	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	422.00	-422.00	5300993	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	48,024.97	-48,024.97	5300980	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 30-SEPT-06 OC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	49,408.08	-49,408.08	5300983	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 14-20 OCTUBRE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	45,013.69	-45,013.69	5300985	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 28-OCT-3 NOVI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	52,948.53	-52,948.53	5300987	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 11-17 NOVIEMB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	49,101.59	-49,101.59	5300989	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 25 NOV 1-DICI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	53,856.08	-53,856.08	5300982	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	55,092.62	-55,092.62	5300984	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	54,302.24	-54,302.24	5300986	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 04-10 NOVIEMB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	55,823.48	-55,823.48	5300991	TRANSFERENCIA	10/03/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 16-22 SEPTIEM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	135,000.00	-135,000.00	5301242	TRANSFERENCIA	10/03/2020	ALEJANDRA CHAVEZ VILLANUEVA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,200.00	-7,200.00	5300611	6490	10/03/2020	LAURA ALHONDRA HERNANDEZ ZARAGOZA	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	33,000.00	-33,000.00	5300612	6491	10/03/2020	HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE	LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,000.00	-7,000.00	5300691	6501	10/03/2020	JOSE ANTONIO RAMIREZ AVILA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	16,800.00	-16,800.00	5300610	6489	10/03/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS GARCIA	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300578	6487	10/03/2020	JULIO CESAR CHAVEZ RIVAS	FONDO FIJO-COMUNICACION S	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,000.00	-12,000.00	5300579	6488	10/03/2020	MARIA GUADALUPE TORRES RIOS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100388	6493	10/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100388	6493	10/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	57,500.00	-57,500.00	5300614	6494	10/03/2020	JOSE JESUS GARCIA FLORES	LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300615	6495	10/03/2020	MARCOS FRANCISCO DUARTE ARROYO	LIQUIDACION-MARCOS FRANCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	42,000.00	-42,000.00	5300616	6496	10/03/2020	JOSE FRANCISCO ESTRADA LOPEZ	LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	800.00	-800.00	5300617	6497	10/03/2020	HUGO CESAR ROSALES VENTURA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	600.00	-600.00	5300618	6498	10/03/2020	JULIO CESAR CHAVEZ RIVAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	11,323.58	-11,323.58	5300649	6499	10/03/2020	JUDITH CRUZ NUÑEZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5300690	6500	10/03/2020	LENIN LOPEZ RAZO	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	49,481.97	0.00	49,481.97	1600081	INGRESOS	10/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 10.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	60,000.00	-60,000.00	5300613	6492	10/03/2020	JOSE LUIS HERRERA REYES	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	60,000.00	0.00	60,000.00	5301209	6492	10/03/2020	JOSE LUIS HERRERA REYES	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1100827	TRANSFERENCIA	10/03/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	13,247,432.34	-13,247,432.34	1100824	TRANSFERENCIA	10/03/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1900080	6500	10/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-LENIN LOPEZ RAZO-DESARROLLO AGR	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1900081	6501	10/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE ANTONIO RAMIREZ AVILA-SERV	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1900079	6488	10/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA GUADALUPE TORRES RIOS-OFI	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,747.00	0.00	2,747.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020		INGRESOS I/D 10.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,747.00	-2,747.00	1600081	INGRESOS	10/03/2020		INGRESOS D/B 10.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	253,690.20	0.00	253,690.20	1400082	INGRESOS	10/03/2020		INGRESOS I/D 10.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	253,690.20	-253,690.20	1600081	INGRESOS	10/03/2020		INGRESOS D/B 10.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	49,481.97	0.00	49,481.97	1400082	INGRESOS	10/03/2020		INGRESOS I/D 10.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	49,481.97	-49,481.97	1600081	INGRESOS	10/03/2020		INGRESOS D/B 10.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,405.00	0.00	5,405.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020		INGRESOS I/D 10.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,405.00	-5,405.00	1600081	INGRESOS	10/03/2020		INGRESOS D/B 10.03.2020	
112500001	Fondo Fijo	2,000.00	0.00	2,000.00	1900078	6487	10/03/2020	CREACION DE FONDO FIJO-COMUNICACION SOCIAL	FONDO FIJO-COMUNICACION S	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,558.00	0.00	14,558.00	5300731	TRANSFERENCIA	10/03/2020		MANT VEH OP Y DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,048.00	0.00	9,048.00	5300732	TRANSFERENCIA	10/03/2020		MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,401.36	0.00	28,401.36	5300734	TRANSFERENCIA	10/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,609.34	0.00	24,609.34	5300735	TRANSFERENCIA	10/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	127,600.00	0.00	127,600.00	5300979	TRANSFERENCIA	10/03/2020		INFORME GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	47,786.35	0.00	47,786.35	5300981	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 09-15 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,168.00	0.00	17,168.00	5300733	TRANSFERENCIA	10/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,481.63	0.00	9,481.63	5300736	TRANSFERENCIA	10/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,483.93	0.00	23,483.93	5300737	TRANSFERENCIA	10/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	48,024.97	0.00	48,024.97	5300980	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 30-SEPT-06 OC	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,856.08	0.00	53,856.08	5300982	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,408.08	0.00	49,408.08	5300983	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 14-20 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,092.62	0.00	55,092.62	5300984	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	45,013.69	0.00	45,013.69	5300985	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 28-OCT-3 NOVI	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,948.53	0.00	52,948.53	5300987	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 11-17 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,522.07	0.00	58,522.07	5300988	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 18-24 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,101.59	0.00	49,101.59	5300989	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 25 NOV 1-DICI	
211200001	Proveedores por pagar CP	57,369.77	0.00	57,369.77	5300990	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 02-08 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	54,302.24	0.00	54,302.24	5300986	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 04-10 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,855.59	0.00	59,855.59	5300992	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,823.48	0.00	55,823.48	5300991	TRANSFERENCIA	10/03/2020		COMBUSTIBLE 16-22 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5300993	TRANSFERENCIA	10/03/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2300524	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	135,000.00	0.00	135,000.00	5301242	TRANSFERENCIA	10/03/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,841.31	-15,841.31	2300542	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 262 ESTANTES	ESTANTES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,049.98	-4,049.98	2300525	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 22312228-2229-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2300533	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 85 RENTA MES MARZO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,903.07	-21,903.07	2300526	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 6508 COMBUSTIBLE 01-15 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	127.60	-127.60	2300527	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 504B MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,031.50	-5,031.50	2300530	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 198 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	85,277.40	-85,277.40	2300538	TRANSFERENCIA	10/03/2020	F/12 290 SACOS MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO OP	MATERIAL BACHEO GRANULOME	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,050.00	-3,050.00	2300539	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 9672-9669-APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIO	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2300540	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 9673 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,720.00	-6,720.00	2300536	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 9799 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,740.04	-6,740.04	2300529	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 1751-1754-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,000.00	-33,000.00	2300541	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 9725-9724-APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIO	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,995.50	-29,995.50	2300537	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 9726 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,360.00	-24,360.00	2300535	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 307 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,200.02	-10,200.02	2300534	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 588B APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,036.60	-25,036.60	2300532	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 0196 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO A	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,699.98	-3,699.98	2300528	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 2200-2202-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211300001	Contratistas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	1100488	TRANSFERENCIA	10/03/2020	ANTICIPO REH.CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	ANTICIPO CAMINO COPORITOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2300533	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 85 RENTA MES MARZO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES MARZO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	3,640.31	-3,640.31	2300554	6494	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE JESUS GARCIA FLORES-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,282.05	-1,282.05	2300551	6489	10/03/2020	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS GARCIA-DESARROLL	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,783.76	-1,783.76	2300552	6491	10/03/2020	LIQUIDACION-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE-TRANSIT	LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	576.65	-576.65	2300555	6495	10/03/2020	LIQUIDACION-MARCOS FRANCISCO DUARTE ARROYO-OBRAS P	LIQUIDACION-MARCOS FRANCI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,463.05	-2,463.05	2300556	6496	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE FRANCISCO ESTRADA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,772.01	-2,772.01	2300553	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	2,772.01	0.00	2,772.01	5301210	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2300533	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 85 RENTA MES MARZO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,200.00	0.00	7,200.00	5300611	6490	10/03/2020		LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,200.00	-7,200.00	2300551	6489	10/03/2020	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS GARCIA-DESARROLL	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	11,323.58	0.00	11,323.58	5300649	6499	10/03/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	11,323.58	-11,323.58	2300572	6499	10/03/2020	APOYO ECONOMICO-JUDITH CRUZ NUÑEZ-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5300690	6500	10/03/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	1900080	6500	10/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-LENIN LOPEZ RAZO-DESARROLLO AGR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	60,000.00	-60,000.00	2300553	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	60,000.00	0.00	60,000.00	5301210	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300578	6487	10/03/2020		FONDO FIJO-COMUNICACION S	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	1900078	6487	10/03/2020	CREACION DE FONDO FIJO-COMUNICACION SOCIAL	FONDO FIJO-COMUNICACION S	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5300579	6488	10/03/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	1900079	6488	10/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA GUADALUPE TORRES RIOS-OFI	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,800.00	0.00	16,800.00	5300610	6489	10/03/2020		LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,800.00	-16,800.00	2300551	6489	10/03/2020	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS GARCIA-DESARROLL	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	33,000.00	0.00	33,000.00	5300612	6491	10/03/2020		LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	33,000.00	-33,000.00	2300552	6491	10/03/2020	LIQUIDACION-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE-TRANSIT	LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	57,500.00	0.00	57,500.00	5300614	6494	10/03/2020		LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	57,500.00	-57,500.00	2300554	6494	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE JESUS GARCIA FLORES-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300615	6495	10/03/2020		LIQUIDACION-MARCOS FRANCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2300555	6495	10/03/2020	LIQUIDACION-MARCOS FRANCISCO DUARTE ARROYO-OBRAS P	LIQUIDACION-MARCOS FRANCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	42,000.00	0.00	42,000.00	5300616	6496	10/03/2020		LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	42,000.00	-42,000.00	2300556	6496	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE FRANCISCO ESTRADA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	800.00	0.00	800.00	5300617	6497	10/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	800.00	-800.00	2300557	6497	10/03/2020	APOYO ECONOMICO-HUGO CESAR ROSALES VENTURA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	600.00	0.00	600.00	5300618	6498	10/03/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	600.00	-600.00	2300558	6498	10/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-COMUNICACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,000.00	0.00	7,000.00	5300691	6501	10/03/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,000.00	-7,000.00	1900081	6501	10/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE ANTONIO RAMIREZ AVILA-SERV	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	60,000.00	0.00	60,000.00	5300613	6492	10/03/2020		LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	60,000.00	-60,000.00	5301209	6492	10/03/2020		LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	600.00	-600.00	2300531	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 2369 INSECTISIDAS-HERBICIDAS	INSECTISIDAS-HERBICIDAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	3,437.70	-3,437.70	1400082	INGRESOS	10/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,723.20	-1,723.20	1400082	INGRESOS	10/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	118,860.18	-118,860.18	1400082	INGRESOS	10/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,398.92	-6,398.92	1400082	INGRESOS	10/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	39,642.78	-39,642.78	1400082	INGRESOS	10/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,172.24	-5,172.24	1400082	INGRESOS	10/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	25,776.54	-25,776.54	1400082	INGRESOS	10/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,799.44	-4,799.44	1400082	INGRESOS	10/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,017.00	-1,017.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	50,618.82	-50,618.82	1400082	INGRESOS	10/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	5,801.11	-5,801.11	1400082	INGRESOS	10/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	9,289.21	-9,289.21	1400082	INGRESOS	10/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,741.76	-4,741.76	1400082	INGRESOS	10/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	9,857.60	-9,857.60	1400082	INGRESOS	10/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	739.32	-739.32	1400082	INGRESOS	10/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,666.00	-4,666.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,008.56	-2,008.56	1400082	INGRESOS	10/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	833.00	-833.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,572.00	-4,572.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	83.00	-83.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,468.00	-4,468.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	362.00	-362.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,417.32	-2,417.32	1400082	INGRESOS	10/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	256.84	-256.84	1400082	INGRESOS	10/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	871.23	-871.23	1400082	INGRESOS	10/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	546.00	-546.00	1400082	INGRESOS	10/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	62.40	-62.40	1400082	INGRESOS	10/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 10.03.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	315.87	0.00	315.87	2300555	6495	10/03/2020	LIQUIDACION-MARCOS FRANCISCO DUARTE ARROYO-OBRAS P	LIQUIDACION-MARCOS FRANCI	31111-1701
511101131	Sueldos Base	3,491.79	0.00	3,491.79	2300551	6489	10/03/2020	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS GARCIA-DESARROLL	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	31111-1801
511101131	Sueldos Base	1,061.06	0.00	1,061.06	2300552	6491	10/03/2020	LIQUIDACION-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE-TRANSIT	LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	31111-2202
511101131	Sueldos Base	777.48	0.00	777.48	2300553	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511101131	Sueldos Base	0.00	777.48	-777.48	5301210	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511101131	Sueldos Base	5,278.43	0.00	5,278.43	2300554	6494	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE JESUS GARCIA FLORES-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	31111-2002
511101131	Sueldos Base	4,189.19	0.00	4,189.19	2300556	6496	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE FRANCISCO ESTRADA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	31111-2002
511301312	Antigüedad	37,796.45	0.00	37,796.45	2300553	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
511301312	Antigüedad	0.00	37,796.45	-37,796.45	5301210	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
511301312	Antigüedad	23,530.90	0.00	23,530.90	2300556	6496	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE FRANCISCO ESTRADA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	31111-1601
511301312	Antigüedad	5,946.97	0.00	5,946.97	2300552	6491	10/03/2020	LIQUIDACION-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE-TRANSIT	LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	31111-2202
511301312	Antigüedad	31,160.14	0.00	31,160.14	2300554	6494	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE JESUS GARCIA FLORES-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	161.86	0.00	161.86	2300551	6489	10/03/2020	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS GARCIA-DESARROLL	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	31111-1801
511301321	Prima Vacacional	318.32	0.00	318.32	2300552	6491	10/03/2020	LIQUIDACION-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE-TRANSIT	LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	233.24	0.00	233.24	2300553	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511301321	Prima Vacacional	0.00	233.24	-233.24	5301210	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511301321	Prima Vacacional	934.56	0.00	934.56	2300554	6494	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE JESUS GARCIA FLORES-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	94.76	0.00	94.76	2300555	6495	10/03/2020	LIQUIDACION-MARCOS FRANCISCO DUARTE ARROYO-OBRAS P	LIQUIDACION-MARCOS FRANCI	31111-1701
511301321	Prima Vacacional	741.71	0.00	741.71	2300556	6496	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE FRANCISCO ESTRADA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	1,618.57	0.00	1,618.57	2300551	6489	10/03/2020	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS GARCIA-DESARROLL	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	31111-1801
511301323	Gratificación de fin de año	3,183.19	0.00	3,183.19	2300552	6491	10/03/2020	LIQUIDACION-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE-TRANSIT	LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	2,332.44	0.00	2,332.44	2300553	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	2,332.44	-2,332.44	5301210	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511301323	Gratificación de fin de año	2,134.78	0.00	2,134.78	2300554	6494	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE JESUS GARCIA FLORES-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	947.62	0.00	947.62	2300555	6495	10/03/2020	LIQUIDACION-MARCOS FRANCISCO DUARTE ARROYO-OBRAS P	LIQUIDACION-MARCOS FRANCI	31111-1701
511301323	Gratificación de fin de año	1,694.25	0.00	1,694.25	2300556	6496	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE FRANCISCO ESTRADA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	31111-2002
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20,009.83	0.00	20,009.83	2300551	6489	10/03/2020	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS GARCIA-DESARROLL	LIQUIDACION-RIGOBERTO ELI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	24,274.22	0.00	24,274.22	2300552	6491	10/03/2020	LIQUIDACION-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE-TRANSIT	LIQUIDACION-HUGO FRANCISC	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	21,632.40	0.00	21,632.40	2300553	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	21,632.40	-21,632.40	5301210	6492	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	21,632.40	0.00	21,632.40	2300554	6494	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE JESUS GARCIA FLORES-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE JESUS GA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	9,218.40	0.00	9,218.40	2300555	6495	10/03/2020	LIQUIDACION-MARCOS FRANCISCO DUARTE ARROYO-OBRAS P	LIQUIDACION-MARCOS FRANCI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	14,307.00	0.00	14,307.00	2300556	6496	10/03/2020	LIQUIDACION-JOSE FRANCISCO ESTRADA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JOE FRANCISCO	31111-1601
512102112	Equipos menores de oficina	15,841.31	0.00	15,841.31	2300542	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 262 ESTANTES	ESTANTES	31111-1601
512402491	Materiales diversos	6,740.04	0.00	6,740.04	2300529	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 1751-1754-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1702
512402491	Materiales diversos	85,277.40	0.00	85,277.40	2300538	TRANSFERENCIA	10/03/2020	F/12 290 SACOS MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO OP	MATERIAL BACHEO GRANULOME	31111-1701
512502521	Fertilizantes y abonos	600.00	0.00	600.00	2300531	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 2369 INSECTISIDAS-HERBICIDAS	INSECTISIDAS-HERBICIDAS	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,820.87	0.00	9,820.87	2300526	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 6508 COMBUSTIBLE 01-15 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 FEBRERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,082.20	0.00	12,082.20	2300526	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 6508 COMBUSTIBLE 01-15 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 FEBRERO	31111-1601
512902911	Herramientas menores	5,031.50	0.00	5,031.50	2300530	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 198 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,699.98	0.00	3,699.98	2300528	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 2200-2202-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2300524	TRANSFERENCIA	10/03/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2300533	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 85 RENTA MES MARZO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES MARZO 2020	31111-1901
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	81.53	-81.53	1600081	INGRESOS	10/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 10.03.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	127.60	0.00	127.60	2300527	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 504B MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1705
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	25,036.60	0.00	25,036.60	2300532	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 0196 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO A	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1901
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,049.98	0.00	4,049.98	2300525	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 22312228-2229-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	600.00	0.00	600.00	2300558	6498	10/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-COMUNICACION SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	800.00	0.00	800.00	2300557	6497	10/03/2020	APOYO ECONOMICO-HUGO CESAR ROSALES VENTURA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	11,323.58	0.00	11,323.58	2300572	6499	10/03/2020	APOYO ECONOMICO-JUDITH CRUZ NUÑEZ-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,200.02	0.00	10,200.02	2300534	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 588B APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	24,360.00	0.00	24,360.00	2300535	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 307 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,720.00	0.00	6,720.00	2300536	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 9799 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	29,995.50	0.00	29,995.50	2300537	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 9726 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,050.00	0.00	3,050.00	2300539	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 9672-9669-APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIO	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2300540	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURA # 9673 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	33,000.00	0.00	33,000.00	2300541	TRANSFERENCIA	10/03/2020	FACTURAS # 9725-9724-APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIO	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,031.01	0.00	23,031.01	1600082	INGRESOS	11/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 11.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	39,000.00	0.00	39,000.00	1600082	INGRESOS	11/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 11.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,905.00	0.00	4,905.00	1600082	INGRESOS	11/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 11.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,413.72	0.00	1,413.72	1600082	INGRESOS	11/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 11.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	237.00	-237.00	5300999	TRANSFERENCIA	11/03/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PENJAMO, GTO.	AGUA-BIBLIOTECA PUBLICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	90,888.37	-90,888.37	5300994	TRANSFERENCIA	11/03/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	FORMATOA IMPRESOS-PAPELE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,225.00	-2,225.00	5300995	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	280,000.00	-280,000.00	5300996	TRANSFERENCIA	11/03/2020	GET GREEN DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	APOYO-CALENTADORES SOLORA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5301000	TRANSFERENCIA	11/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,015.00	-6,015.00	5300997	TRANSFERENCIA	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5300998	TRANSFERENCIA	11/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.C.V.	TELEFONO-CENTRO BICENTAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,540.00	-7,540.00	5301361	TRANSFERENCIA	11/03/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,689.99	-7,689.99	5301362	TRANSFERENCIA	11/03/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	66,000.00	-66,000.00	5301155	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	4,296.50	-4,296.50	5301156	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	33,000.00	-33,000.00	5301154	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300805	6502	11/03/2020	LIZBETH ANAHI CERVANTES CISNEROS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,584.88	0.00	12,584.88	1600082	INGRESOS	11/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 11.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,492.00	0.00	7,492.00	1600082	INGRESOS	11/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 11.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,577.00	0.00	6,577.00	1600082	INGRESOS	11/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 11.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,430.00	0.00	15,430.00	1600082	INGRESOS	11/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 11.03.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	66,000.00	-66,000.00	5301207	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,905.00	0.00	4,905.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS I/D 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,905.00	-4,905.00	1600082	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS D/B 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	63,417.01	0.00	63,417.01	1400083	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS I/D 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	63,417.01	-63,417.01	1600082	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS D/B 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,584.88	0.00	12,584.88	1400083	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS I/D 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,584.88	-12,584.88	1600082	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS D/B 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,492.00	0.00	7,492.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS I/D 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,492.00	-7,492.00	1600082	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS D/B 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,007.00	0.00	22,007.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS I/D 11.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,007.00	-22,007.00	1600082	INGRESOS	11/03/2020		INGRESOS D/B 11.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,689.99	-7,689.99	2300583	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 84C3 RENTA DE TOLDO	RENTA E TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,689.99	0.00	7,689.99	5300697	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 84C3 RENTA DE TOLDO	RENTA E TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	90,888.37	0.00	90,888.37	5300994	TRANSFERENCIA	11/03/2020		FORMATOA IMPRESOS-PAPELE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	90,888.37	-90,888.37	2300876	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURAS # 271-270-PAPELERIA Y FORMATOS IMPRESOS	FORMATOA IMPRESOS-PAPELE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,486.00	-6,486.00	2300581	TRANSFERENCIA	11/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,486.00	0.00	6,486.00	5300797	TRANSFERENCIA	11/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,225.00	0.00	2,225.00	5300995	TRANSFERENCIA	11/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,225.00	-2,225.00	2300877	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 9798 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	280,000.00	0.00	280,000.00	5300996	TRANSFERENCIA	11/03/2020		APOYO-CALENTADORES SOLORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5300998	TRANSFERENCIA	11/03/2020		TELEFONO-CENTRO BICENTAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300579	TRANSFERENCIA	11/03/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,015.00	0.00	6,015.00	5300997	TRANSFERENCIA	11/03/2020		ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,015.00	-6,015.00	2300582	TRANSFERENCIA	11/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,000.00	0.00	33,000.00	5301154	TRANSFERENCIA	11/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5301155	TRANSFERENCIA	11/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,296.50	0.00	4,296.50	5301156	TRANSFERENCIA	11/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5301207	TRANSFERENCIA	11/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5301361	TRANSFERENCIA	11/03/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2301078	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 215F RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,689.99	0.00	7,689.99	5301362	TRANSFERENCIA	11/03/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,689.99	-7,689.99	2301079	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 84C3 RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5301000	TRANSFERENCIA	11/03/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,242.00	-20,242.00	2300580	TRANSFERENCIA	11/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	237.00	0.00	237.00	5300999	TRANSFERENCIA	11/03/2020		AGUA-BIBLIOTECA PUBLICA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	237.00	-237.00	2300578	TRANSFERENCIA	11/03/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIE	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300805	6502	11/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300707	6502	11/03/2020	APOYO ECONOMICO-LIZBETH ANAHI CERVANTES CISNEROS	APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	5,120.85	-5,120.85	1400083	INGRESOS	11/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	31,937.26	-31,937.26	1400083	INGRESOS	11/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,409.90	-4,409.90	1400083	INGRESOS	11/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	12,169.14	-12,169.14	1400083	INGRESOS	11/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	7,055.70	-7,055.70	1400083	INGRESOS	11/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	4,008.33	-4,008.33	1400083	INGRESOS	11/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,396.54	-2,396.54	1400083	INGRESOS	11/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	354.29	-354.29	1400083	INGRESOS	11/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,417.03	-1,417.03	1400083	INGRESOS	11/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,669.68	-2,669.68	1400083	INGRESOS	11/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	857.00	-857.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,778.00	-1,778.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	2,244.00	-2,244.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	223.00	-223.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,148.00	-1,148.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	200.00	-200.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	304.00	-304.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,571.26	-1,571.26	1400083	INGRESOS	11/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	341.99	-341.99	1400083	INGRESOS	11/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
414320001	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASA DE A CUL	0.00	669.00	-669.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	CURSOS Y TAL	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,497.00	-5,497.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	217.00	-217.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	15.60	-15.60	1400083	INGRESOS	11/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,012.00	-1,012.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	3,900.00	-3,900.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	14,305.00	-14,305.00	1400083	INGRESOS	11/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400083	INGRESOS	11/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 11.03.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	16,731.89	0.00	16,731.89	2300876	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURAS # 271-270-PAPELERIA Y FORMATOS IMPRESOS	FORMATOA IMPRESOS-PAPELE	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,486.00	0.00	6,486.00	2300581	TRANSFERENCIA	11/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,015.00	0.00	6,015.00	2300582	TRANSFERENCIA	11/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	20,242.00	0.00	20,242.00	2300580	TRANSFERENCIA	11/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,486.00	-6,486.00	5300797	TRANSFERENCIA	11/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103131	Servicio de agua	237.00	0.00	237.00	2300578	TRANSFERENCIA	11/03/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIE	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300579	TRANSFERENCIA	11/03/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	7,689.99	0.00	7,689.99	2300583	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 84C3 RENTA DE TOLDO	RENTA E TOLDO	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	7,540.00	0.00	7,540.00	2301078	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 215F RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	31111-1101
513203291	Otros Arrendamientos	7,689.99	0.00	7,689.99	2301079	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 84C3 RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	31111-1101
513203291	Otros Arrendamientos	0.00	7,689.99	-7,689.99	5300697	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 84C3 RENTA DE TOLDO	RENTA E TOLDO	31111-1601
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	74,156.48	0.00	74,156.48	2300876	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURAS # 271-270-PAPELERIA Y FORMATOS IMPRESOS	FORMATOA IMPRESOS-PAPELE	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	27.72	-27.72	1600082	INGRESOS	11/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 11.03.2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300707	6502	11/03/2020	APOYO ECONOMICO-LIZBETH ANAHI CERVANTES CISNEROS	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,225.00	0.00	2,225.00	2300877	TRANSFERENCIA	11/03/2020	FACTURA # 9798 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	33,500.00	0.00	33,500.00	1600083	INGRESOS	12/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,191.21	0.00	22,191.21	1600083	INGRESOS	12/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,886.00	0.00	13,886.00	1600083	INGRESOS	12/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,828.55	0.00	10,828.55	1600083	INGRESOS	12/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12.03.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100544	TRANSFERENCIA	12/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	18,896.97	-18,896.97	5300765	TRANSFERENCIA	12/03/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	REFACCIONES VEH SEG PUBL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,571.55	-3,571.55	5300766	TRANSFERENCIA	12/03/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	18,916.03	-18,916.03	5300767	TRANSFERENCIA	12/03/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,613.88	-11,613.88	5300768	TRANSFERENCIA	12/03/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	18,654.00	-18,654.00	5300769	TRANSFERENCIA	12/03/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,574.00	-4,574.00	5300770	TRANSFERENCIA	12/03/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,503.60	-4,503.60	5300771	TRANSFERENCIA	12/03/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	4,503.60	0.00	4,503.60	5301026	TRANSFERENCIA	12/03/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,203.01	0.00	6,203.01	1600083	INGRESOS	12/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 12.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,315.00	0.00	8,315.00	1600083	INGRESOS	12/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1100544	TRANSFERENCIA	12/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	41,760.00	-41,760.00	5301005	TRANSFERENCIA	12/03/2020	M&D CONSULTING GROUP,S.C.	PUBLICIDAD-DIVERSOS EVENT	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,880.00	-20,880.00	5301007	TRANSFERENCIA	12/03/2020	M&D CONSULTING GROUP,S.C.	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	27,840.00	-27,840.00	5301008	TRANSFERENCIA	12/03/2020	M&D CONSULTING GROUP,S.C.	FIESTAS DE MAYO 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,660.00	-15,660.00	5301009	TRANSFERENCIA	12/03/2020	M&D CONSULTING GROUP,S.C.	PUBLICIDAD-GOBIERNO MUNIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,880.00	-20,880.00	5301010	TRANSFERENCIA	12/03/2020	M&D CONSULTING GROUP,S.C.	PUBLICIDAD-REDES SOCIALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,802.19	-13,802.19	5301011	TRANSFERENCIA	12/03/2020	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS,S.A. DE C.V.	APOYO-TUBERIAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,000.00	-13,000.00	5300914	TRANSFERENCIA	12/03/2020	JANINA IVONE JIMENEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,760.00	-12,760.00	5301006	TRANSFERENCIA	12/03/2020	M&D CONSULTING GROUP,S.C.	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,800.00	-34,800.00	5301004	TRANSFERENCIA	12/03/2020	M&D CONSULTING GROUP,S.C.	PUBLICIDAD-DIFUSION PROGR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,854.70	-12,854.70	5301343	TRANSFERENCIA	12/03/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	861.30	-861.30	5301344	TRANSFERENCIA	12/03/2020	ALMA DELIA BALVER REYES	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301424	TRANSFENCIA	12/03/2020	CITLALI GARCIA AYALA	APOYO-REFORESTACION ARBOL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300699	6503	12/03/2020	VICTOR MANUEL VARGAS ROBLES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	650.00	-650.00	5300703	6504	12/03/2020	J.ANTONIO GONZALES RODRIGUES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5301211	6505	12/03/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,779.00	-5,779.00	5301212	6506	12/03/2020	LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300704	6507	12/03/2020	ADRIANA GOMEZ VENTURA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,511.00	0.00	9,511.00	1600083	INGRESOS	12/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	31,698.60	0.00	31,698.60	1600083	INGRESOS	12/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,511.00	0.00	9,511.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020		INGRESOS I/D 12.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,511.00	-9,511.00	1600083	INGRESOS	12/03/2020		INGRESOS D/B 12.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	86,504.76	0.00	86,504.76	1400084	INGRESOS	12/03/2020		INGRESOS I/D 12.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	86,504.76	-86,504.76	1600083	INGRESOS	12/03/2020		INGRESOS D/B 12.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	31,698.60	0.00	31,698.60	1400084	INGRESOS	12/03/2020		INGRESOS I/D 12.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,698.60	-31,698.60	1600083	INGRESOS	12/03/2020		INGRESOS D/B 12.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,315.00	0.00	8,315.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020		INGRESOS I/D 12.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,315.00	-8,315.00	1600083	INGRESOS	12/03/2020		INGRESOS D/B 12.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,693.01	-7,693.01	2300608	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/2182.2201.2215.2198 MANT VEH GK33734 AP	MANTENIMIENTO VEHICULO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,440.00	-3,440.00	2300617	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/2230.2216 SERVICIO VEH 08-605 Y 05-441	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,896.97	0.00	18,896.97	5300765	TRANSFERENCIA	12/03/2020		REFACCIONES VEH SEG PUBL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,571.55	0.00	3,571.55	5300766	TRANSFERENCIA	12/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,916.03	0.00	18,916.03	5300767	TRANSFERENCIA	12/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,613.88	0.00	11,613.88	5300768	TRANSFERENCIA	12/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,654.00	0.00	18,654.00	5300769	TRANSFERENCIA	12/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,574.00	0.00	4,574.00	5300770	TRANSFERENCIA	12/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,000.00	0.00	13,000.00	5300914	TRANSFERENCIA	12/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2300839	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/59737 COMPRESOR GN20484 S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300878	TRANSFERENCIA	12/03/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	34,800.00	5301004	TRANSFERENCIA	12/03/2020		PUBLICIDAD-DIFUSION PROGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,760.00	0.00	12,760.00	5301006	TRANSFERENCIA	12/03/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,760.00	0.00	41,760.00	5301005	TRANSFERENCIA	12/03/2020		PUBLICIDAD-DIVERSOS EVENT	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,840.00	0.00	27,840.00	5301008	TRANSFERENCIA	12/03/2020		FIESTAS DE MAYO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,880.00	0.00	20,880.00	5301007	TRANSFERENCIA	12/03/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,660.00	0.00	15,660.00	5301009	TRANSFERENCIA	12/03/2020		PUBLICIDAD-GOBIERNO MUNIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,802.19	0.00	13,802.19	5301011	TRANSFERENCIA	12/03/2020		APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,880.00	0.00	20,880.00	5301010	TRANSFERENCIA	12/03/2020		PUBLICIDAD-REDES SOCIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,802.19	-13,802.19	2300879	TRANSFERENCIA	12/03/2020	FACTURA # 2914 APOYO-TUBERIAS COL.MIGUEL HIDALGO	APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,503.60	0.00	4,503.60	5300771	TRANSFERENCIA	12/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,503.60	-4,503.60	5301026	TRANSFERENCIA	12/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5301343	TRANSFERENCIA	12/03/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2300598	TRANSFERENCIA	12/03/2020	FACTURAS # 99-100 HONORARIOS FEBRERO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	861.30	0.00	861.30	5301344	TRANSFERENCIA	12/03/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	861.30	-861.30	2300600	TRANSFERENCIA	12/03/2020	FACTURA # 1836 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301424	TRANSFENCIA	12/03/2020		APOYO-REFORESTACION ARBOL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301164	TRANSFENCIA	12/03/2020	FACTURA # FDD2 APOYO REFORESTACION ARBOLES	APOYO-REFORESTACION ARBOL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,600.00	-2,600.00	2300592	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/3144 COLLARIN VEH GN20480 LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,890.00	-4,890.00	2300609	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F 3213.3196 MANT VEH COLLARIN,	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,992.13	-7,992.13	2300618	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F 20262 SERV 150 KM GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,131.81	-3,131.81	2300619	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/5808 MANT VEH 08-605	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	812.00	-812.00	2300620	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/DAC0,8E62.4D30 LAVADO Y ENGRASADO	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,315.00	-1,315.00	2300602	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/278 MATERIAL ELECTRICO Y DIVERSO	MATERIAL DIVERSO Y ELECTR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,403.00	-2,403.00	2300601	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/282 PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAM PQS Y JARD	HERRRAMIENTAS MENORES PQS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,997.00	-1,997.00	2300599	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/283 HERRAMIENTAS Y MAT LIMPIEZA RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS, MAT RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,610.50	-2,610.50	2300597	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F284 MATERIAL Y HERRAMIENTAS LIMPIA	MATERIAL DIV, HERRAMIENTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	645.01	-645.01	2300590	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/285 CORTAPERNOS AREA PANTEON	HERRAMIENTAS MENORES PANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	184,009.64	-184,009.64	2300616	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/4170 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,875.41	-5,875.41	2300613	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/18081.18101.18150. MANGUERAS HIDRAULICAS. LIMPIA	MANTENIMIENTO MAQ. S.B.	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,800.00	-3,800.00	2300591	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/306 FLECHA PILOTO FULLER GN20622 LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,160.58	-1,160.58	2300607	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/2174.2175 MANT VEH AP GK 33734	MANTENIMIENTO VEHICULO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,299.95	-1,299.95	2300615	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/2179.2190 MANT GUIROS PQS Y JARD	MANTENIMIENTO GUIROS PQS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,584.99	-1,584.99	2300614	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F2206.2178.2210.2207 MANT RETRO, LIMPIA	MANTENIMIENTO MAQ. S.B.	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2300598	TRANSFERENCIA	12/03/2020	FACTURAS # 99-100 HONORARIOS FEBRERO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	639.09	-639.09	2300977	6506	12/03/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON SA	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2300598	TRANSFERENCIA	12/03/2020	FACTURAS # 99-100 HONORARIOS FEBRERO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,145.60	-7,145.60	2300604	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/592 REP ELECTRICA UNIDAD GN20489 LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,155.20	-3,155.20	2300605	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/597 REP ELECTRICA UNIDAD GM1787 AP	REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,688.80	-3,688.80	2300606	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/589 REP ELECTRICA GK33726 PQS Y JARD	REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300699	6503	12/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300588	6503	12/03/2020	APOYO ECONOMICO-VICTOR MANUEL VARGAS ROBLES-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	650.00	0.00	650.00	5300703	6504	12/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	650.00	-650.00	2300589	6504	12/03/2020	APOYO ECONOMICO-J.ANTONIO GONZALES RODRIGUES-COM.P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300704	6507	12/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300612	6507	12/03/2020	APOYO ECONOMICO-ADRIANA GOMEZ VENTURA-COM.ZAPOTE D	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5301211	6505	12/03/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,779.00	0.00	5,779.00	5301212	6506	12/03/2020		LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,779.00	-5,779.00	2300977	6506	12/03/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON SA	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,450.00	-1,450.00	2300610	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F572 REP ELECTRICA UNIDAD GK33723 S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,250.40	-2,250.40	2300603	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/594 REP ELECTRICA UNIDAD GN20484 LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,450.00	-1,450.00	2300596	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F576 NREP ELECTRICA GN 20623	REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,644.80	-2,644.80	2300595	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F573 REP ELECTRICA GN20623	REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,276.00	-1,276.00	2300594	TRANSFERENCIA	12/03/2020	f/570 REP ELECTRICA GK34334 LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,090.40	-1,090.40	2300593	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/596 REP ELECTRICA VEH FZ4392A SERV LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,468.40	-3,468.40	2300611	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F595.569 REP ELECTRICA UNIDAD GL359A. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SB	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	7,209.36	-7,209.36	1400084	INGRESOS	12/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	299.45	-299.45	1400084	INGRESOS	12/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	38,299.36	-38,299.36	1400084	INGRESOS	12/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	9,263.80	-9,263.80	1400084	INGRESOS	12/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	18,487.08	-18,487.08	1400084	INGRESOS	12/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	21,446.58	-21,446.58	1400084	INGRESOS	12/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,836.00	-1,836.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	7,412.88	-7,412.88	1400084	INGRESOS	12/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,693.24	-4,693.24	1400084	INGRESOS	12/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	660.33	-660.33	1400084	INGRESOS	12/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	984.98	-984.98	1400084	INGRESOS	12/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,289.68	-1,289.68	1400084	INGRESOS	12/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400084	INGRESOS	12/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	81.00	-81.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,031.00	-2,031.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,286.00	-2,286.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	542.00	-542.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	830.00	-830.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	ALINEAMIENTO Y NO.OFICIAL PENJ	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,707.00	-1,707.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,172.00	-1,172.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	378.00	-378.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	287.00	-287.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	694.98	-694.98	1400084	INGRESOS	12/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400084	INGRESOS	12/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	636.54	-636.54	1400084	INGRESOS	12/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,231.00	-2,231.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,717.00	-3,717.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	390.00	-390.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400084	INGRESOS	12/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400084	INGRESOS	12/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 12.03.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	3,373.37	0.00	3,373.37	2300977	6506	12/03/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON SA	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	31111-2006
511101131	Sueldos Base	0.00	4,221.00	-4,221.00	2300977	6506	12/03/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON SA	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	31111-2006
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	7,265.72	0.00	7,265.72	2300977	6506	12/03/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GALVAN VELAZQUEZ-PANTEON SA	LIQUIDACION-LUIS ANGEL GA	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,859.00	0.00	1,859.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512102161	Material de limpieza	180.01	0.00	180.01	2300599	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/283 HERRAMIENTAS Y MAT LIMPIEZA RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS, MAT RASTRO	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,564.00	0.00	2,564.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	861.30	0.00	861.30	2300600	TRANSFERENCIA	12/03/2020	FACTURA # 1836 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1601
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,080.05	0.00	1,080.05	2300602	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/278 MATERIAL ELECTRICO Y DIVERSO	MATERIAL DIVERSO Y ELECTR	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	184,009.64	0.00	184,009.64	2300616	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/4170 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,050.00	0.00	1,050.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	234.95	0.00	234.95	2300602	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/278 MATERIAL DIVERSO Y ELECTRICO AP	MATERIAL DIVERSO Y ELECTR	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,217.00	0.00	1,217.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	860.58	0.00	860.58	2300607	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/2174.2175 MANT VEH AP GK 33734	MANTENIMIENTO VEHICULO AP	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	429.99	0.00	429.99	2300599	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/283 HERRAMIENTAS Y MAT LIMPIEZA RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS, MAT RASTRO	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	103.00	0.00	103.00	2300601	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/282 PRENDAS DE SEGURIDAD	HERRRAMIENTAS MENORES PQS	31111-2001
512902911	Herramientas menores	366.97	0.00	366.97	2300599	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/283 HERRAMIENTAS Y MAT LIMPIEZA RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS, MAT RASTRO	31111-2001
512902911	Herramientas menores	268.01	0.00	268.01	2300601	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/282 HERRAMIENTAS MENORES	HERRRAMIENTAS MENORES PQS	31111-2001
512902911	Herramientas menores	645.01	0.00	645.01	2300590	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/285 CORTAPERNOS PANTEON	HERRAMIENTAS MENORES PANT	31111-2001
512902911	Herramientas menores	180.99	0.00	180.99	2300597	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F284 MATERIAL, HERRAMIENTAS LIMPIA	MATERIAL DIV, HERRAMIENTA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	734.00	0.00	734.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300878	TRANSFERENCIA	12/03/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2300598	TRANSFERENCIA	12/03/2020	FACTURAS # 99-100 HONORARIOS FEBRERO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	104.01	-104.01	1600083	INGRESOS	12/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 12.03.2020	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,429.51	0.00	2,429.51	2300597	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F284 MATERIAL	MATERIAL DIV, HERRAMIENTA	31111-2001
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,020.03	0.00	1,020.03	2300599	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/283 HERRAMIENTAS Y MAT LIMPIEZA RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS, MAT RASTRO	31111-2001
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,031.99	0.00	2,031.99	2300601	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/282 HERRAMIENTAS MENORES	HERRRAMIENTAS MENORES PQS	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,000.00	0.00	2,000.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,800.00	0.00	3,800.00	2300591	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/306 FLECHA PILOTO FULLER GN20622 LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,276.00	0.00	1,276.00	2300594	TRANSFERENCIA	12/03/2020	f/570 REP ELECTRICA GK34334 LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,644.80	0.00	2,644.80	2300595	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F573 REP ELECTRICA UNIDAD GN 20623	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,145.60	0.00	7,145.60	2300604	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/592 REP ELECTRICA UNIDAD GN20489	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	300.00	0.00	300.00	2300607	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/2174.2175 MANT VEH AP GK 33734	MANTENIMIENTO VEHICULO AP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,440.00	0.00	3,440.00	2300617	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/2230.2216 SERVICIO VEH 08-605 Y 05-441	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,000.00	0.00	13,000.00	2300839	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/59737 COMPRESOR GN20484 S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,600.00	0.00	2,600.00	2300592	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/3144 COLLARIN VEH GN20480 LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,090.40	0.00	1,090.40	2300593	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/596 MANT VEH FZ4392A S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,450.00	0.00	1,450.00	2300596	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F576 NREP ELECTRICA GN 20623	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,250.40	0.00	2,250.40	2300603	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/594 REP ELECTRICA UNIDAD GN20484 LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,155.20	0.00	3,155.20	2300605	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/597 REP ELECTRICA UNIDAD GM1787 AP	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,688.80	0.00	3,688.80	2300606	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/589 REP ELECTRICA GK33726 PQS Y JARD	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,693.01	0.00	7,693.01	2300608	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/2182.2201.2215.2198 MANT VEH GK33734 AP	MANTENIMIENTO VEHICULO AP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,890.00	0.00	4,890.00	2300609	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F 3213.3196 MANT VEH COLLARIN,	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,450.00	0.00	1,450.00	2300610	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/572 REP EECTRICA GK33723 S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,468.40	0.00	3,468.40	2300611	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F595.569 MANTENIMIENTO S. LIMPIA GL3594A	REPARACION ELECTRICA SB	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,992.13	0.00	7,992.13	2300618	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/20262 SERV 150 ML KM GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,131.81	0.00	3,131.81	2300619	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/58080 MANT VEH 08-605	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	812.00	0.00	812.00	2300620	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/DAC0,8E62.4D30 LAVADO Y ENGRASADO	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,299.95	0.00	1,299.95	2300615	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F2179.2190 MANT GUIRO PQS Y JARD	MANTENIMIENTO GUIROS PQS	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,875.41	0.00	5,875.41	2300613	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F/18081.18101.18150. MANGUERAS HIDRAULICAS. LIMPIA	MANTENIMIENTO MAQ. S.B.	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,584.99	0.00	1,584.99	2300614	TRANSFERENCIA	12/03/2020	F 2206.2178.2210.2207 MANT KODIAC,Y RETRO LIMPIA	MANTENIMIENTO MAQ. S.B.	31111-2001
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	654.00	0.00	654.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,922.00	0.00	4,922.00	2300976	6505	12/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2300588	6503	12/03/2020	APOYO ECONOMICO-VICTOR MANUEL VARGAS ROBLES-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	650.00	0.00	650.00	2300589	6504	12/03/2020	APOYO ECONOMICO-J.ANTONIO GONZALES RODRIGUES-COM.P	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2300612	6507	12/03/2020	APOYO ECONOMICO-ADRIANA GOMEZ VENTURA-COM.ZAPOTE D	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,802.19	0.00	13,802.19	2300879	TRANSFERENCIA	12/03/2020	FACTURA # 2914 APOYO-TUBERIAS COL.MIGUEL HIDALGO	APOYO-TUBERIAS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301164	TRANSFENCIA	12/03/2020	FACTURA # FDD2 APOYO REFORESTACION ARBOLES	APOYO-REFORESTACION ARBOL	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,893.59	0.00	22,893.59	1600084	INGRESOS	13/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	102,000.00	0.00	102,000.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,353.28	-3,353.28	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,011,893.96	-2,011,893.96	1100646	TRANSFERENCIA	13/03/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA MAR	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,358.30	-7,358.30	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,819.65	-8,819.65	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,598.96	-3,598.96	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,430.94	-11,430.94	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,012.07	-3,012.07	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,626.39	-6,626.39	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	HECTOR VIZCARRA CAHCON	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,485.29	-6,485.29	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,909.34	-1,909.34	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,634.42	-2,634.42	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,647.02	-7,647.02	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,458.02	-16,458.02	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,604.44	-7,604.44	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,464.50	-11,464.50	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	CRUZ MANUEL AVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,621.59	-3,621.59	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,785.90	-13,785.90	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,971.82	-1,971.82	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,924.82	-4,924.82	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	200,000.00	0.00	200,000.00	1100720	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	1100726	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,490,000.00	-1,490,000.00	1100726	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100727	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	335,422.60	-335,422.60	5300906	TRANSFERENCIA	13/03/2020	CONSTRUCTORA CARRLI S.A DE C.V.	E1 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1100850	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	514,744.70	-514,744.70	5300905	TRANSFERENCIA	13/03/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANT MOD SANIT IGN MANUEL	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	276,005.31	-276,005.31	5300907	TRANSFERENCIA	13/03/2020	CONSTRUCTORA CARRLI S.A DE C.V.	E1 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1100821	TRASPASO	13/03/2020	DE SACA C A GASTO C	DE SACA C A GASTO C	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	4100017	TRASPASO	13/03/2020	DE SACA C A GASTO C	DE SACA C A GASTO C	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1100848	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,600.00	-2,600.00	5300816	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ELIAS SALAZAR CERVANTES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,916.00	-5,916.00	5300817	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ALMA ROSA SAENZ VARGAS	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	863.00	0.00	863.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100720	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1100727	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1100716	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1100719	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO A CAMINOS SACACO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,740,000.00	-2,740,000.00	1100721	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	1100722	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1100848	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,841.31	-15,841.31	5301012	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	ESTANTES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,619.50	-5,619.50	5301015	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	REFRIGERIOS-FRUTAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,049.98	-4,049.98	5301013	TRANSFERENCIA	13/03/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,595.00	-17,595.00	5301014	TRANSFERENCIA	13/03/2020	DAVID PEREZ LOPEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,160.00	-2,160.00	5301243	TRANSFERENCIA	13/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	626.40	-626.40	5301345	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ALMA DELIA BALVER REYES	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,096.13	-17,096.13	5301346	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	APAPELERIA Y ARTICULOS OF	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,528.37	-15,528.37	5301363	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JOSE LUIS ELIAS SOTO	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	990.00	-990.00	5301383	TRANSFERENCIA	13/03/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,058.01	-10,058.01	5301384	TRANSFERENCIA	13/03/2020	JORGE LUIS GARDUZA RODRIGUEZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,017.20	-1,017.20	5301398	TRANSFERENCIA	13/03/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO,S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1100849	TRASPASO	13/03/2020	DE SACA C A GASTO C	DE SACA C A GASTO C	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,304,053.09	-1,304,053.09	1100648	TRANSFERENCIA	13/03/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA MAR	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1100722	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100716	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	2,707.00	0.00	2,707.00	5300753	6543	13/03/2020	JORGE ARMENTA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	2,707.00	-2,707.00	5300751	6543	13/03/2020	JORGE ARMENTA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100483	6536	13/03/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,107.50	-3,107.50	5300740	6508	13/03/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,965.00	-6,965.00	5300741	6509	13/03/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,367.60	-3,367.60	5300742	6510	13/03/2020	ANTONIO RAYA GONZALEZ	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,730.00	-3,730.00	5300743	6511	13/03/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100459	6512	13/03/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100462	6515	13/03/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	916.94	-916.94	1100460	6513	13/03/2020	DULCE MARIA BRISEÑO GUEVARA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100461	6514	13/03/2020	MARIA GUADALUPE NUNEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100463	6516	13/03/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100464	6517	13/03/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100465	6518	13/03/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100466	6519	13/03/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100469	6522	13/03/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100471	6524	13/03/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100474	6527	13/03/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100475	6528	13/03/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100467	6520	13/03/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1100468	6521	13/03/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1100470	6523	13/03/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1100480	6533	13/03/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	589.34	-589.34	1100472	6525	13/03/2020	MARTINA GOMEZ GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100479	6532	13/03/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100473	6526	13/03/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1100476	6529	13/03/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100477	6530	13/03/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,014.07	-3,014.07	1100478	6531	13/03/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100481	6534	13/03/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1100482	6535	13/03/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100538	6545	13/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100538	6545	13/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300762	6552	13/03/2020	MARTINA CAMACHO MINGUELA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300888	6555	13/03/2020	LAURA ADRIANA DUARTE LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,353.00	-1,353.00	5300755	6558	13/03/2020	ANA LILIA MEDINA MORALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,134.15	-4,134.15	1100484	6537	13/03/2020	MARTHA LICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100485	6538	13/03/2020	GABRIEL AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100486	6539	13/03/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300745	6540	13/03/2020	JORGE ANTONIO GOVEA RIVERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300746	6541	13/03/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100489	6542	13/03/2020	ABEL VALDEZ RAMIREZ	REINTEGRO-PROG.CASAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,707.00	-2,707.00	5300754	6543	13/03/2020	JORGE ARMENTA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,707.00	-2,707.00	5300752	6544	13/03/2020	ELVIA DELGADILLO MEDEL	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300757	6547	13/03/2020	RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300756	6546	13/03/2020	MA.DE LOS ANGELES CANCHOLA HERRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300758	6548	13/03/2020	ANTONIA NAVARRO PELAGIO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,707.00	-2,707.00	5300763	6553	13/03/2020	SANDRA RODRIGUEZ VILLANUEVA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300759	6549	13/03/2020	MANUEL VARELA CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300761	6551	13/03/2020	FILIBERTO MORALES HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,707.00	-2,707.00	5300764	6554	13/03/2020	SUSANA RAQUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,651.00	0.00	2,651.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	49,183.42	0.00	49,183.42	1600084	INGRESOS	13/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,336.00	0.00	8,336.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,973.00	0.00	10,973.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	1100721	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251,475.17	-1,251,475.17	1100647	TRANSFERENCIA	13/03/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA MAR	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300760	6550	13/03/2020	NORMA MENCHACA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,000.00	0.00	3,000.00	5300928	6550	13/03/2020	NORMA MENCHACA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,824.00	0.00	15,824.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	16,168.00	0.00	16,168.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,824.00	0.00	15,824.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 13.03.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1100850	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1100719	TRANSFERENCIA	13/03/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO A CAMINOS SACACO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1100849	TRASPASO	13/03/2020	DE SACA C A GASTO C	DE SACA C A GASTO C	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1100821	TRASPASO	13/03/2020	DE SACA C A GASTO C	DE SACA C A GASTO C	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4100017	TRASPASO	13/03/2020	DE SACA C A GASTO C	DE SACA C A GASTO C	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	313,706.89	-313,706.89	5300842	TRANSFERENCIA	13/03/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.8 PAV.CALLE ARMANDOCO	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,561.00	0.00	2,561.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS I/D 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,561.00	-2,561.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS D/B 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	124,893.59	0.00	124,893.59	1400085	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS I/D 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	124,893.59	-124,893.59	1600084	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS D/B 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	49,183.42	0.00	49,183.42	1400085	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS I/D 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	49,183.42	-49,183.42	1600084	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS D/B 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	20,172.00	0.00	20,172.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS I/D 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	20,172.00	-20,172.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS D/B 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	47,816.00	0.00	47,816.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS I/D 13.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	47,816.00	-47,816.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020		INGRESOS D/B 13.03.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	141,630.47	-141,630.47	2300676	TRANSFERENCIA	13/03/2020	EST.8 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.8 PAV.C.ARMANDOCORONA	
113400001	Ant Contratistas C P	514,744.70	0.00	514,744.70	1900082	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ANT REHAB MOD SANIT Y RED HIDRA JARD NIÑOS IGN MAN	ANT REHAB MOD SANIT IGN M	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	472,101.57	0.00	472,101.57	2300676	TRANSFERENCIA	13/03/2020	EST.8 PAVIMENTACIÓN CALLE ARMANDO CORONA QUESERA	EST.8 PAV.C.ARMANDOCORONA	31111-1701
125105911	Software	10,297.01	0.00	10,297.01	2300640	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 772 SOFTWARE-DESARROLLO URBANO	SOFTWARE-DES.URBANO	31111-1601
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,011,893.96	0.00	2,011,893.96	1100646	TRANSFERENCIA	13/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,304,053.09	0.00	1,304,053.09	1100648	TRANSFERENCIA	13/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	122,706.75	0.00	122,706.75	1100651	TRANSFERENCIA	13/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,251,475.17	0.00	1,251,475.17	1100647	TRANSFERENCIA	13/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,440.00	-10,440.00	2300641	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # B4AC APOYO BANDA MUSICAL-COM.PALO ALTO	APOYO-BANDA MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,595.00	0.00	17,595.00	5301014	TRANSFERENCIA	13/03/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,619.50	0.00	5,619.50	5301015	TRANSFERENCIA	13/03/2020		REFRIGERIOS-FRUTAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	15,528.37	0.00	15,528.37	5301363	TRANSFERENCIA	13/03/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,528.37	-15,528.37	2301080	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 5671 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,841.31	0.00	15,841.31	5301012	TRANSFERENCIA	13/03/2020		ESTANTES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,600.00	0.00	2,600.00	5300816	TRANSFERENCIA	13/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,916.00	0.00	5,916.00	5300817	TRANSFERENCIA	13/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,916.00	-5,916.00	2300653	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/1549 MANT VEH GRL35-54 JEEP SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,049.98	0.00	4,049.98	5301013	TRANSFERENCIA	13/03/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,160.00	0.00	2,160.00	5301243	TRANSFERENCIA	13/03/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,160.00	-2,160.00	2300647	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 277 TINACO BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARR	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	626.40	0.00	626.40	5301345	TRANSFERENCIA	13/03/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	626.40	-626.40	2300645	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 1837 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,096.13	0.00	17,096.13	5301346	TRANSFERENCIA	13/03/2020		APAPELERIA Y ARTICULOS OF	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,096.13	-17,096.13	2300648	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 264 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	990.00	0.00	990.00	5301383	TRANSFERENCIA	13/03/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	990.00	-990.00	2300646	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 1769 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,017.20	0.00	1,017.20	5301398	TRANSFERENCIA	13/03/2020		POLIZA DE SEGUROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,017.20	-1,017.20	2301116	TRANSFERENCIA	13/03/2020	POLIZA DE SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2300623	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 4975 RENTA MES MARZO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,700.00	-8,700.00	2300633	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 08B45 PINTA DE LOGOTIPOS	PINTADA DE LOGOTIPOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,058.01	0.00	10,058.01	5301384	TRANSFERENCIA	13/03/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,578.01	-11,578.01	2300678	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F 85105.85106 CONUSMO GAS NOEL 2Q FEB S.B. Y D.U,.	CONSUMO GAS NOEL 2Q FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	241,768.47	-241,768.47	2300658	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/6537 COMBUSTIBLE 2Q FEBRERO FISC Y SP	COMBUSTIBLE 2Q FEBRERO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	247,723.80	-247,723.80	2300657	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F6509 COMBUSTIBLE 1Q FEBRERO 2020 SP	COMBUSTIBLE 1Q FEBRERO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,583.24	-9,583.24	2300675	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F84549.84548 CONSUMO GAS NOEL 1Q FEB 2020	CONSUMO GAS NOEL 1Q FEBR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,038.59	-2,038.59	2300624	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 6434-6305-6230-6174-COMBUSTIBLE REGIDOR	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,642.76	-24,642.76	2300625	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 6536 COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2300636	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 80D6 PRESENTACION ARTISTICA-OBRA TITERES	PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,675.96	-58,675.96	2300656	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F41778.41808.41826 REP UNIDADES SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,400.00	-43,400.00	2300621	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 47 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,263.00	-4,263.00	2300626	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 9BFC-2E90 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIV	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,880.00	-20,880.00	2300644	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 39 APOYO BANDA MUSICAL-COM.LIEBRES SUARE	APOYO-BANDA MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,435.00	-7,435.00	2300637	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 1067-1068-1069-1070-HOSPEDAJE-VARIOS	HOSPEDAJE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,784.00	-2,784.00	2300627	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 272 COLORES EVENTO DIA DE LA FAMILIA	EVENTO DIA DE LA FAMILIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	968.60	-968.60	2300629	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 0C36-E41D-F99B-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,840.00	-1,840.00	2300642	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 274 APOYO-TINACO COM.SAN ANTONIO AGUIRRE	APOYO-TINACO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,846.00	-2,846.00	2300630	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 260-273-MATERIAL ELECTRICO-CENTRO BICEN	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,380.00	-6,380.00	2300639	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # B196 SEVICIO HOSPEDAJE PAGINA MUNICIPIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PAG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,297.01	-10,297.01	2300640	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 772 SOFTWARE-DESARROLLO URBANO	SOFTWARE-DES.URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2300635	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 53C1 PIROTECNIA EVENTO ENCENDIDO ARBOL	FESTIVIDAD NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,269.86	-5,269.86	2300643	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 1770-1771-APOYO PNTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,626.94	-15,626.94	2300631	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # A421-9194-D665-CD4F-MANTENIMIENTO UNIDA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,484.00	-29,484.00	2300638	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 566 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,646.00	-16,646.00	2300654	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/149.150.156.157 MANT VEH OP.	MANTENIMIENTO VEHICULO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,930.01	-7,930.01	2300628	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 2197-2205-2219-2221-2222-2223-2224-MANT	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211300001	Contratistas por pagar CP	313,706.89	0.00	313,706.89	5300842	TRANSFERENCIA	13/03/2020		EST.8 PAV.CALLE ARMANDOCO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	313,706.89	-313,706.89	2300676	TRANSFERENCIA	13/03/2020	EST.8 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.8 PAV.C.ARMANDOCORONA	
211300001	Contratistas por pagar CP	514,744.70	0.00	514,744.70	5300905	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ANT REHAB MODULOS SANIT JARDIN NIÑOS IGN MANUEL AL	ANT MOD SANIT IGN MANUEL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	514,744.70	-514,744.70	1900082	TRANSFERENCIA	13/03/2020	ANT REHAB MOD SANIT Y RED HIDRA JARD NIÑOS IGN MAN	ANT REHAB MOD SANIT IGN M	
211300001	Contratistas por pagar CP	335,422.60	0.00	335,422.60	5300906	TRANSFERENCIA	13/03/2020	EST 1 CONST DE BARDA EN ESC PRIM 20 DE NOV TLACUAC	E1 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	335,422.60	-335,422.60	2300665	TRANSFERENCIA	13/03/2020	E1 CONST DE BARDA ESC PRIM 20 DE NOV COM TLACUACHE	E1 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	
211300001	Contratistas por pagar CP	276,005.31	0.00	276,005.31	5300907	TRANSFERENCIA	13/03/2020	EST 1 CONST BARDA PRIM LAURO AGUIRRE COM COMALILLO	E1 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	276,005.31	-276,005.31	2300660	TRANSFERENCIA	13/03/2020	E1 CONT BARDA PRIM LAURO AGUIRRE COM COMALILLO	E1 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2300622	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 118 RENTA MES MARZO 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES MARZO 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	59,682.00	-59,682.00	2300659	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/556 21 M3 CARPETA ASFALTICA OP	21 M3 CARPETA ASFALTICA O	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,239.99	-1,239.99	2300621	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 47 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2300622	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 118 RENTA MES MARZO 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES MARZO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2300623	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 4975 RENTA MES MARZO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES MARZO 2020	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,960.01	-4,960.01	2300621	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 47 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2300622	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 47 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	RENTA MES MARZO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2300623	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 4975 RENTA MES MARZO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	90.00	-90.00	1600084	INGRESOS	13/03/2020	DEPOSITO EXCEDENTE	INGRESOS D/B 13.03.2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,965.00	0.00	6,965.00	5300741	6509	13/03/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,107.50	0.00	3,107.50	5300740	6508	13/03/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,107.50	-3,107.50	2300649	6508	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,965.00	-6,965.00	2300650	6509	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,367.60	0.00	3,367.60	5300742	6510	13/03/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,367.60	-3,367.60	2300651	6510	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300761	6551	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300674	6551	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-FILIBERTO MORALES HERNANDEZ-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,730.00	0.00	3,730.00	5300743	6511	13/03/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,730.00	-3,730.00	2300652	6511	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300745	6540	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300661	6540	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE ANTONIO RIVERA GOVEA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300746	6541	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300662	6541	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5300752	6544	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2300667	6544	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-ELVIA DELGADILLO MEDEL-COM.ZAPOTE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5300751	6543	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	5300753	6543	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5300754	6543	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2300666	6543	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE ARMENTA RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,353.00	0.00	1,353.00	5300755	6558	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,353.00	-1,353.00	2300668	6558	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIA MEDINA MORALES-COM.ZAPOT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300756	6546	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300669	6546	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-MA.DE LOS ANGELES CANCHOLA HERRERA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300757	6547	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300670	6547	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ-COM.EX-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300758	6548	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300671	6548	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIA NAVARRO PELAGIO-COM.SAN JO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300759	6549	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300672	6549	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-MANUEL VARELA CRUZ-COM.CAPILLA DE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300762	6552	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300677	6552	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-MARTINA CAMACHO MINGUELA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5300763	6553	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2300679	6553	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-SANDRA RODRIGUEZ VILLANUEVA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5300764	6554	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2300680	6554	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA RAQUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300888	6555	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2300834	6555	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA ADRIANA DUARTE LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300760	6550	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300928	6550	13/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300673	6550	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-NORMA MENCHACA RODRIGUEZ-COM.PEDRE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300929	6550	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-NORMA MENCHACA RODRIGUEZ-COM.PEDRE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,870.00	-1,870.00	2300634	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 2406 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100474	6527	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1100461	6514	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1100463	6516	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1100468	6521	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,480.49	0.00	2,480.49	1100459	6512	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,719.81	0.00	2,719.81	1100465	6518	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100479	6532	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,867.01	0.00	4,867.01	1100467	6520	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1100466	6519	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,143.92	0.00	5,143.92	1100462	6515	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1100470	6523	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100473	6526	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1100471	6524	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1100480	6533	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,014.07	0.00	3,014.07	1100478	6531	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100475	6528	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1100469	6522	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,134.15	0.00	4,134.15	1100484	6537	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,946.80	0.00	1,946.80	1100464	6517	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1100483	6536	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1100485	6538	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,653.66	0.00	1,653.66	1100486	6539	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1100482	6535	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1100476	6529	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1100481	6534	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	916.94	0.00	916.94	1100460	6513	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1100477	6530	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	589.34	0.00	589.34	1100472	6525	13/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,216.08	-12,216.08	2300632	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 460-461-459-437-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	50,000.00	0.00	50,000.00	1100489	6542	13/03/2020	REINTEGRO-ABEL VALDEZ RAMIREZ-PROGRAMA CASA	REINTEGRO-PROG.CASAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	4,205.31	-4,205.31	1400085	INGRESOS	13/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	58,234.18	-58,234.18	1400085	INGRESOS	13/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	35,543.31	-35,543.31	1400085	INGRESOS	13/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	9,238.74	-9,238.74	1400085	INGRESOS	13/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	40,292.34	-40,292.34	1400085	INGRESOS	13/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,739.78	-2,739.78	1400085	INGRESOS	13/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,131.00	-1,131.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	220.00	-220.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,228.69	-5,228.69	1400085	INGRESOS	13/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,246.99	-1,246.99	1400085	INGRESOS	13/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,450.16	-3,450.16	1400085	INGRESOS	13/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,551.04	-2,551.04	1400085	INGRESOS	13/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400085	INGRESOS	13/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,622.00	-1,622.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	680.00	-680.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,040.00	-1,040.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	640.00	-640.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	913.00	-913.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	6,895.00	-6,895.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	299.00	-299.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,956.52	-1,956.52	1400085	INGRESOS	13/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	938.59	-938.59	1400085	INGRESOS	13/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	47,816.00	-47,816.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	16,359.00	-16,359.00	1400085	INGRESOS	13/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 13.03.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	16,764.21	-16,764.21	2300676	TRANSFERENCIA	13/03/2020	EST.8 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.8 PAV.C.ARMANDOCORONA	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	17,096.13	0.00	17,096.13	2300648	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 264 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512102112	Equipos menores de oficina	449.00	0.00	449.00	2300651	6510	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	430.00	0.00	430.00	2300651	6510	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
512102161	Material de limpieza	182.50	0.00	182.50	2300649	6508	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
512102161	Material de limpieza	572.02	0.00	572.02	2300631	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # A421-9194-D665-CD4F-MANTENIMIENTO UNIDA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	200.00	0.00	200.00	2300650	6509	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	29,484.00	0.00	29,484.00	2300638	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 566 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	626.40	0.00	626.40	2300645	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 1837 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1601
512402421	Materiales de construcción de concreto	7,820.00	0.00	7,820.00	2300631	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # A421-9194-D665-CD4F-MANTENIMIENTO UNIDA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1701
512402421	Materiales de construcción de concreto	12,940.38	0.00	12,940.38	2301080	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 5671 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-1701
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	68.00	0.00	68.00	2301080	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 5671 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-1701
512402441	Materiales de construcción de madera	1,360.00	0.00	1,360.00	2300631	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # A421-9194-D665-CD4F-MANTENIMIENTO UNIDA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,846.00	0.00	2,846.00	2300630	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 260-273-MATERIAL ELECTRICO-CENTRO BICEN	MATERIAL ELECTRICO	31111-1702
512402471	Estructuras y manufacturas	5,874.92	0.00	5,874.92	2300631	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # A421-9194-D665-CD4F-MANTENIMIENTO UNIDA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1701
512402471	Estructuras y manufacturas	2,519.99	0.00	2,519.99	2301080	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 5671 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-1701
512402491	Materiales diversos	232.00	0.00	232.00	2300650	6509	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
512402491	Materiales diversos	218.50	0.00	218.50	2300652	6511	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512402491	Materiales diversos	59,682.00	0.00	59,682.00	2300659	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/556 21 M3 CARPETA ASFALTICA OP	21 M3 CARPETA ASFALTICA O	31111-1701
512502521	Fertilizantes y abonos	1,870.00	0.00	1,870.00	2300634	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 2406 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-2006
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,422.50	0.00	1,422.50	2300651	6510	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	205.00	0.00	205.00	2300652	6511	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,763.15	0.00	8,763.15	2300625	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 6536 COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,038.59	0.00	2,038.59	2300624	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 6434-6305-6230-6174-COMBUSTIBLE REGIDOR	COMBUSTIBLE-REGIDORES	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,476.99	0.00	14,476.99	2300625	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 6536 COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,228.81	0.00	11,228.81	2300658	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/6537 COMBUSTIBLE 2Q FEBRERO FISC	COMBUSTIBLE 2Q FEBRERO SP	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,171.21	0.00	10,171.21	2300678	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F 85106 CONSUMO GAS NOEL 2Q FEB SERV BAS	CONSUMO GAS NOEL 2Q FEB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,406.80	0.00	1,406.80	2300678	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F 85105 CONSUMO GAS NOEL 2Q FEBRERO DU	CONSUMO GAS NOEL 2Q FEB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,402.62	0.00	1,402.62	2300625	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 6536 COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	243,076.61	0.00	243,076.61	2300657	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F6509 COMBUSTIBLE 1Q FEBRERO 2020 SP	COMBUSTIBLE 1Q FEBRERO SP	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,647.19	0.00	4,647.19	2300657	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F6509 COMBUSTIBLE 1Q FEBRERO 2020 FISCALIZ	COMBUSTIBLE 1Q FEBRERO SP	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	230,539.66	0.00	230,539.66	2300658	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/6537 COMBUSTIBLE 2Q FEBRERO SP	COMBUSTIBLE 2Q FEBRERO SP	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,916.75	0.00	8,916.75	2300675	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/84549 CONSUMO GAS 1Q FEB.2020 SBAS	CONSUMO GAS NOEL 1Q FEBR	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	666.49	0.00	666.49	2300675	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F84548 CONSUMO GAS NOEL 1Q FEB DU	CONSUMO GAS NOEL 1Q FEBR	31111-1701
512702711	Vestuario y uniformes	3,600.00	0.00	3,600.00	2300650	6509	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,930.01	0.00	7,930.01	2300628	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 2197-2205-2219-2221-2222-2223-2224-MANT	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703
513103131	Servicio de agua	677.00	0.00	677.00	2300649	6508	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513103141	Servicio telefonía tradicional	808.00	0.00	808.00	2300651	6510	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
513103181	Servicio postal	258.10	0.00	258.10	2300651	6510	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2300623	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 4975 RENTA MES MARZO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES MARZO 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2300622	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 118 RENTA MES MARZO 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES MARZO 2020	31111-1702
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	49,600.00	0.00	49,600.00	2300621	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 47 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,017.20	0.00	1,017.20	2301116	TRANSFERENCIA	13/03/2020	POLIZA DE SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,263.00	0.00	4,263.00	2300626	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 9BFC-2E90 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIV	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,160.00	0.00	2,160.00	2300647	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 277 TINACO BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARR	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	800.00	0.00	800.00	2300649	6508	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,533.00	0.00	1,533.00	2300650	6509	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	968.60	0.00	968.60	2300629	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 0C36-E41D-F99B-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,916.00	0.00	5,916.00	2300653	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/1549 MANT VEH GRL35-54 JEEP SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	16,646.00	0.00	16,646.00	2300654	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/149.150.156.157 MANT VEH OP.	MANTENIMIENTO VEHICULO OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	58,675.96	0.00	58,675.96	2300656	TRANSFERENCIA	13/03/2020	F/41778.41808.41826 REP VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,338.00	0.00	1,338.00	2300649	6508	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,700.00	0.00	8,700.00	2300633	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 08B45 PINTA DE LOGOTIPOS	PINTADA DE LOGOTIPOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,216.08	0.00	12,216.08	2300632	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 460-461-459-437-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,380.00	0.00	6,380.00	2300639	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # B196 SEVICIO HOSPEDAJE PAGINA MUNICIPIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PAG	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	110.00	0.00	110.00	2300649	6508	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	443.00	0.00	443.00	2300652	6511	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,361.00	0.00	2,361.00	2300652	6511	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,400.00	0.00	1,400.00	2300650	6509	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513803821	Gastos de orden social y cultural	502.50	0.00	502.50	2300652	6511	13/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,784.00	0.00	2,784.00	2300627	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 272 COLORES EVENTO DIA DE LA FAMILIA	EVENTO DIA DE LA FAMILIA	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,435.00	0.00	7,435.00	2300637	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 1067-1068-1069-1070-HOSPEDAJE-VARIOS	HOSPEDAJE	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	11,600.00	0.00	11,600.00	2300635	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 53C1 PIROTECNIA EVENTO ENCENDIDO ARBOL	FESTIVIDAD NAVIDEÑAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,960.00	0.00	6,960.00	2300636	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 80D6 PRESENTACION ARTISTICA-OBRA TITERES	PRESENTACION ARTISTICA	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300669	6546	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-MA.DE LOS ANGELES CANCHOLA HERRERA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,707.00	0.00	2,707.00	2300680	6554	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA RAQUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300661	6540	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE ANTONIO RIVERA GOVEA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300662	6541	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,707.00	0.00	2,707.00	2300666	6543	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE ARMENTA RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,707.00	0.00	2,707.00	2300667	6544	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-ELVIA DELGADILLO MEDEL-COM.ZAPOTE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300671	6548	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIA NAVARRO PELAGIO-COM.SAN JO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300670	6547	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ-COM.EX-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300673	6550	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-NORMA MENCHACA RODRIGUEZ-COM.PEDRE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300672	6549	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-MANUEL VARELA CRUZ-COM.CAPILLA DE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300929	6550	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-NORMA MENCHACA RODRIGUEZ-COM.PEDRE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300674	6551	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-FILIBERTO MORALES HERNANDEZ-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300677	6552	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-MARTINA CAMACHO MINGUELA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,707.00	0.00	2,707.00	2300679	6553	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-SANDRA RODRIGUEZ VILLANUEVA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2300834	6555	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA ADRIANA DUARTE LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,353.00	0.00	1,353.00	2300668	6558	13/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIA MEDINA MORALES-COM.ZAPOT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	276,005.31	0.00	276,005.31	2300660	TRANSFERENCIA	13/03/2020	EST CONT BARDA PRIM LAURO AGUIRRE COM COMALILLO	E1 BARDA PRIM LAURO AGUIR	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	335,422.60	0.00	335,422.60	2300665	TRANSFERENCIA	13/03/2020	E1 CONT BARDA PRIMARIA 20 DE NOV COM	E1 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,440.00	0.00	10,440.00	2300641	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # B4AC APOYO BANDA MUSICAL-COM.PALO ALTO	APOYO-BANDA MUSICAL	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,880.00	0.00	20,880.00	2300644	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 39 APOYO BANDA MUSICAL-COM.LIEBRES SUARE	APOYO-BANDA MUSICAL	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,840.00	0.00	1,840.00	2300642	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 274 APOYO-TINACO COM.SAN ANTONIO AGUIRRE	APOYO-TINACO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,269.86	0.00	5,269.86	2300643	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURAS # 1770-1771-APOYO PNTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	990.00	0.00	990.00	2300646	TRANSFERENCIA	13/03/2020	FACTURA # 1769 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	41,650.00	0.00	41,650.00	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	81,516.36	0.00	81,516.36	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	128,007.83	0.00	128,007.83	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,139.91	0.00	4,139.91	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	104,597.92	0.00	104,597.92	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	16,376.87	0.00	16,376.87	1600085	INGRESOS	14/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,510.96	0.00	1,510.96	1600085	INGRESOS	14/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,044.77	0.00	2,044.77	1600085	INGRESOS	14/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,134.43	0.00	6,134.43	1600085	INGRESOS	14/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	143,516.62	0.00	143,516.62	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	80,856.90	0.00	80,856.90	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,001.79	0.00	22,001.79	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	47,300.00	0.00	47,300.00	1600085	INGRESOS	14/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	279,088.92	0.00	279,088.92	1600085	INGRESOS	14/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 14.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	361,408.02	0.00	361,408.02	1400086	INGRESOS	14/03/2020		INGRESOS I/D 14.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	361,408.02	-361,408.02	1600085	INGRESOS	14/03/2020		INGRESOS D/B 14.03.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	596,945.75	0.00	596,945.75	1400086	INGRESOS	14/03/2020		INGRESOS I/D 14.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	596,945.75	-596,945.75	1600085	INGRESOS	14/03/2020		INGRESOS D/B 14.03.2020	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	28,171.53	-28,171.53	1400086	INGRESOS	14/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,796.70	-1,796.70	1400086	INGRESOS	14/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	240,890.53	-240,890.53	1400086	INGRESOS	14/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	8,876.84	-8,876.84	1400086	INGRESOS	14/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	49,093.73	-49,093.73	1400086	INGRESOS	14/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,923.19	-2,923.19	1400086	INGRESOS	14/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	540,840.49	-540,840.49	1400086	INGRESOS	14/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	13,786.42	-13,786.42	1400086	INGRESOS	14/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	99.00	-99.00	1400086	INGRESOS	14/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	23,327.02	-23,327.02	1400086	INGRESOS	14/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	9,869.37	-9,869.37	1400086	INGRESOS	14/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	7,306.24	-7,306.24	1400086	INGRESOS	14/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,497.53	-4,497.53	1400086	INGRESOS	14/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,147.80	-5,147.80	1400086	INGRESOS	14/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,817.76	-2,817.76	1400086	INGRESOS	14/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	13,732.00	-13,732.00	1400086	INGRESOS	14/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	120.00	-120.00	1400086	INGRESOS	14/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,261.54	-1,261.54	1400086	INGRESOS	14/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	596.78	-596.78	1400086	INGRESOS	14/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,027.70	-3,027.70	1400086	INGRESOS	14/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	124.80	-124.80	1400086	INGRESOS	14/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	46.80	-46.80	1400086	INGRESOS	14/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 14.03.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	389.51	-389.51	1600085	INGRESOS	14/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 14.03.2020	31111-1601
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,954.52	-3,954.52	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	185.00	-185.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,733.73	-13,733.73	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	715.00	-715.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	100.00	-100.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	2,300.00	0.00	2,300.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	50,000.00	0.00	50,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	310.00	-310.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	4,699,362.22	-4,699,362.22	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,042.80	-2,042.80	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,546.32	-1,546.32	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	579,895.31	-579,895.31	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	73,221.15	-73,221.15	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	15,871.72	-15,871.72	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	160,400.00	-160,400.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	130,858.81	-130,858.81	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,883.02	-1,883.02	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,014.07	-3,014.07	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,134.15	-4,134.15	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	916.94	-916.94	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	589.34	-589.34	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	48,117.78	0.00	48,117.78	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	7,104.11	0.00	7,104.11	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1402
511101131	Sueldos Base	62,520.18	0.00	62,520.18	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	55,978.30	0.00	55,978.30	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	24,991.33	0.00	24,991.33	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	254,913.54	0.00	254,913.54	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	81,823.67	0.00	81,823.67	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	38,967.36	0.00	38,967.36	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	219,823.83	0.00	219,823.83	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1901

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	10,919.05	0.00	10,919.05	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	155,255.15	0.00	155,255.15	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	57,786.57	0.00	57,786.57	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	58,292.22	0.00	58,292.22	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	2,318,696.41	0.00	2,318,696.41	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	163,956.38	0.00	163,956.38	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	154,703.46	0.00	154,703.46	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	32,261.55	0.00	32,261.55	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1702
511101133	Salario a Destajo	13,423.50	0.00	13,423.50	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	49,197.67	0.00	49,197.67	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	17,461.90	0.00	17,461.90	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	66,445.47	0.00	66,445.47	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	55,665.86	0.00	55,665.86	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	14,961.32	0.00	14,961.32	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	32,458.81	0.00	32,458.81	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	24,500.00	0.00	24,500.00	2301163	TRANSFERENCIA	15/03/2020	INSTUC CC 1Q MARZO 2020	INST CC 1Q MARZO 2020	31111-2101
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	721.08	0.00	721.08	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	32,271.17	0.00	32,271.17	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2002
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	12,132.90	0.00	12,132.90	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1100652	FONDO DE AHORRO	15/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	17,022.88	0.00	17,022.88	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,947.92	0.00	24,947.92	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,058.80	0.00	11,058.80	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,043.22	0.00	9,043.22	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	18,767.80	0.00	18,767.80	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,201.66	0.00	9,201.66	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,977.46	0.00	3,977.46	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,106.73	0.00	40,106.73	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,887.02	0.00	3,887.02	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,443.54	0.00	31,443.54	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,739.72	0.00	13,739.72	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,919.22	0.00	6,919.22	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	227,566.50	0.00	227,566.50	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,178.72	0.00	16,178.72	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,687.34	0.00	21,687.34	1100645	TRANSFERENCIA	15/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	31111-1702
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,284.00	0.00	10,284.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,103.00	0.00	8,103.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,360.00	0.00	1,360.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,162.00	0.00	2,162.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,133.00	0.00	7,133.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	34,343.00	0.00	34,343.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,533.00	0.00	2,533.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,465.00	0.00	8,465.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	18,617.00	0.00	18,617.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,560.00	0.00	10,560.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,340.00	0.00	6,340.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,492.00	0.00	4,492.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,727.00	0.00	2,727.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,253.00	0.00	5,253.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,676.00	0.00	2,676.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,312.00	0.00	2,312.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	983.00	0.00	983.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,724.00	0.00	1,724.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,272.00	0.00	5,272.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,220.00	0.00	7,220.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 16.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	142,559.00	0.00	142,559.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020		INGRESOS I/D 16.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	142,559.00	-142,559.00	1600086	INGRESOS	16/03/2020		INGRESOS D/B 16.03.2020	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,057.00	-1,057.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	6,890.00	-6,890.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	54.00	-54.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	VTA FOSA COM	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	11,509.00	-11,509.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,748.00	-2,748.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	18,757.00	-18,757.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,000.00	-2,000.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,418.00	-2,418.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,230.00	-3,230.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	339.00	-339.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	DEPOSITO DE	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	300.00	-300.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,768.00	-1,768.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	1,905.00	-1,905.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	4,502.00	-4,502.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	63,538.00	-63,538.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	640.00	-640.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,961.00	-9,961.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	31.00	-31.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	9,558.00	-9,558.00	1400087	INGRESOS	16/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 16.03.2020	I220-000
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,393.00	0.00	14,393.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,000.00	0.00	23,000.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,636.03	0.00	22,636.03	1600087	INGRESOS	17/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,961.22	-2,961.22	1100649	TRANSFERENCIA	17/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	75,098.40	-75,098.40	5300815	TRANSFERENCIA	17/03/2020	DISTRIBUMEZ, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO OBRAS P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301425	TRANSFERENCIA	17/03/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 1Q MARZO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,883.02	-1,883.02	5301426	TRANSFERENCIA	17/03/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5301427	TRANSFERENCIA	17/03/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5301429	TRANSFERENCIA	17/03/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,611.02	-2,611.02	5301146	TRANSFERENCIA	17/03/2020	CEDECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301421	TRANSFERENCIA	17/03/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5301422	TRANSFERENCIA	17/03/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5301423	TRANSFERENCIA	17/03/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301428	TRANSFERENCIA	17/03/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5301430	TRANSFERENCIA	17/03/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301434	TRANSFERENCIA	17/03/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301431	TRANSFERENCIA	17/03/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301432	TRANSFERENCIA	17/03/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301433	TRANSFERENCIA	17/03/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 1Q MARZO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	857.48	0.00	857.48	1600087	INGRESOS	17/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,736.00	0.00	5,736.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,589.00	0.00	4,589.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,400.00	-17,400.00	5301016	TRANSFERENCIA	17/03/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 10/10 TINTA NE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,242.00	-20,242.00	5301149	TRANSFERENCIA	17/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	3,060.04	-3,060.04	1100650	TRANSFERENCIA	17/03/2020	J.MIGUEL PEREZ REA	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300772	6556	17/03/2020	FILEMON HERNANDEZ LEDESMA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1100744	6559	17/03/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100537	6557	17/03/2020	MANUEL ESTRADA MAGDALENO	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,113.45	0.00	3,113.45	1600087	INGRESOS	17/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,277.55	0.00	2,277.55	1600087	INGRESOS	17/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	46,082.56	0.00	46,082.56	1600087	INGRESOS	17/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,860.00	0.00	14,860.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,646.00	0.00	2,646.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.03.2020	
111500179	SANTANDER CTA.18000113478 CAMINS SACA COSECHA 2019	0.00	57.35	-57.35	5300841	TRANSFERENCIA	17/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	REINTEGRO PROD.FIN CAMINR	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	5,768.10	-5,768.10	5300831	TRANSFERENCIA	17/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	REINTEGRO DEDUC.E3CHIFLID	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	5,111.20	-5,111.20	5300832	TRANSFERENCIA	17/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	REINTEGRO DEDUC.E5MAGUEY	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	63,251.10	-63,251.10	5300839	TRANSFERENCIA	17/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	REINTEGRO DEDUC.E5CALGRAN	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	963.18	-963.18	5300840	TRANSFERENCIA	17/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	REINTEGRO PROD.FINANCIERO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1900083	6556	17/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FILEMON HERNANDEZ LEDESMA-SEGUR	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,784.00	0.00	19,784.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS I/D 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,784.00	-19,784.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS D/B 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	46,485.03	0.00	46,485.03	1400088	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS I/D 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	46,485.03	-46,485.03	1600087	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS D/B 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	46,082.56	0.00	46,082.56	1400088	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS I/D 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	46,082.56	-46,082.56	1600087	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS D/B 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,325.00	0.00	10,325.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS I/D 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,325.00	-10,325.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS D/B 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,506.00	0.00	17,506.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS I/D 17.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,506.00	-17,506.00	1600087	INGRESOS	17/03/2020		INGRESOS D/B 17.03.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,961.22	0.00	2,961.22	1100649	TRANSFERENCIA	17/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,060.04	0.00	3,060.04	1100650	TRANSFERENCIA	17/03/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1100744	6559	17/03/2020	RETENCUIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	75,098.40	0.00	75,098.40	5300815	TRANSFERENCIA	17/03/2020		ACEITE HIDRAULICO OBRAS P	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,768.10	0.00	5,768.10	5300831	TRANSFERENCIA	17/03/2020		REINTEGRO DEDUC.E3CHIFLID	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,768.10	-5,768.10	2300713	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO DEDUCTIVA EST.3 CAMINO CHIFLIDO	REINTEGRO DEDUC.E3CHIFLID	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,111.20	0.00	5,111.20	5300832	TRANSFERENCIA	17/03/2020		REINTEGRO DEDUC.E5MAGUEY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,111.20	-5,111.20	2300714	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO DEDUCTIVA EST.5 CAMINO EL MAGUEYDEBARAJA	REINTEGRO DEDUC.E5MAGUEY	
211200001	Proveedores por pagar CP	63,251.10	0.00	63,251.10	5300839	TRANSFERENCIA	17/03/2020		REINTEGRO DEDUC.E5CALGRAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	63,251.10	-63,251.10	2300718	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO DEDUCTIVA EST.5 CAMINO LA CAL GRANDE	REINTEGRO DEDUC.E5CALGRAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	963.18	0.00	963.18	5300840	TRANSFERENCIA	17/03/2020		REINTEGRO PROD.FINANCIERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	963.18	-963.18	2300719	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS CAMINOS SACA COSEC	REINTEGRO PROD.FINANCIERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	57.35	0.00	57.35	5300841	TRANSFERENCIA	17/03/2020		REINTEGRO PROD.FIN CAMINR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	57.35	-57.35	2300721	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS CAMINOS RURALES	REINTEGRO PROD.FIN CAMINR	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5301016	TRANSFERENCIA	17/03/2020		PUBLICIDAD 10/10 TINTA NE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,611.02	0.00	2,611.02	5301146	TRANSFERENCIA	17/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,611.02	-2,611.02	2300965	TRANSFERENCIA	17/03/2020	F/7541543 BOMBA AGUA RETRO	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,242.00	0.00	20,242.00	5301149	TRANSFERENCIA	17/03/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,883.02	0.00	1,883.02	5301426	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5301427	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5301430	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300772	6556	17/03/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900083	6556	17/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FILEMON HERNANDEZ LEDESMA-SEGUR	ANTICIPO DE NOMINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301421	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5301422	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5301423	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301425	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5301429	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301431	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301432	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301428	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301433	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301434	TRANSFERENCIA	17/03/2020		INST CC 1Q MARZO 2020	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100537	6557	17/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-MANUEL ESTRADA MAGDA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	5,768.10	0.00	5,768.10	2300713	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO DEDUCTIVA EST.3 CAMINO EL CHIFLIDO	REINTEGRO DEDUC.E3CHIFLID	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	5,111.20	0.00	5,111.20	2300714	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO DEDUCTIVA EST.5 CAMINO EL MAGUEYDEBARAJA	REINTEGRO DEDUC.E5MAGUEY	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	63,251.10	0.00	63,251.10	2300718	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO DEDUCTIVA EST.5 CAMINO LA CAL GRANDE	REINTEGRO DEDUC.E5CALGRAN	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	963.18	0.00	963.18	2300719	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS CAMINOS SACA COSEC	REINTEGRO PROD.FINANCIERO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	57.35	0.00	57.35	2300721	TRANSFERENCIA	17/03/2020	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS CAMINOS RURALES	REINTEGRO PROD.FIN CAMINR	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,239.72	-1,239.72	1400088	INGRESOS	17/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	587.38	-587.38	1400088	INGRESOS	17/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	17,699.54	-17,699.54	1400088	INGRESOS	17/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,339.55	-6,339.55	1400088	INGRESOS	17/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	21,662.48	-21,662.48	1400088	INGRESOS	17/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	2,437.07	-2,437.07	1400088	INGRESOS	17/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	7,204.87	-7,204.87	1400088	INGRESOS	17/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	9,939.48	-9,939.48	1400088	INGRESOS	17/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,384.70	-1,384.70	1400088	INGRESOS	17/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,397.85	-11,397.85	1400088	INGRESOS	17/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,243.49	-1,243.49	1400088	INGRESOS	17/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,274.19	-1,274.19	1400088	INGRESOS	17/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,511.77	-3,511.77	1400088	INGRESOS	17/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	382.08	-382.08	1400088	INGRESOS	17/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	279.00	-279.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,937.00	-3,937.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,673.00	-1,673.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	408.00	-408.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	185.00	-185.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	826.00	-826.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,039.00	-2,039.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	818.00	-818.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,646.80	-1,646.80	1400088	INGRESOS	17/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	898.94	-898.94	1400088	INGRESOS	17/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	245.56	-245.56	1400088	INGRESOS	17/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,393.00	-14,393.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,615.00	-3,615.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,100.00	-1,100.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	46.80	-46.80	1400088	INGRESOS	17/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	877.00	-877.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	5,300.00	-5,300.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	10,107.00	-10,107.00	1400088	INGRESOS	17/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400088	INGRESOS	17/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 17.03.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	8.48	-8.48	1600087	INGRESOS	17/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 17.03.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,611.02	0.00	2,611.02	2300965	TRANSFERENCIA	17/03/2020	F/7541543 BOMBA AGUA RETRO	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	51,000.00	0.00	51,000.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,820.04	0.00	22,820.04	1600088	INGRESOS	18/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	785.01	-785.01	5300853	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,456.50	-3,456.50	5300854	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,135.00	-5,135.00	5300855	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES SP	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,005.00	-10,005.00	5300856	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANT INMUEBLES, HERR SBAS	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,536.00	-9,536.00	5300857	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO S. LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,517.00	-1,517.00	5300858	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL Y HERRAMIENTAS	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,343.50	-1,343.50	5300859	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANTENIMIENTO RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,040.00	-12,040.00	5300860	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO AP	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,263.00	-2,263.00	5300861	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS Y MANT INMUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,452.50	-2,452.50	5300864	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL LIMPIEZA REFACC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,206.00	-2,206.00	5300862	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	REFACCIONES SERV LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,331.00	-1,331.00	5300863	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	PRENDAS DE SEG PQS Y JARD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	309.00	0.00	309.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,707.00	0.00	2,707.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,707.00	0.00	2,707.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,707.00	0.00	2,707.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,149.01	0.00	1,149.01	1600088	INGRESOS	18/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,697.42	0.00	4,697.42	1600088	INGRESOS	18/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	1100737	TRANSFERENCIA	18/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,112.50	-3,112.50	5301017	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,490.00	-7,490.00	5301018	TRANSFERENCIA	18/03/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	26,874.00	-26,874.00	5301020	TRANSFERENCIA	18/03/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,900.00	-4,900.00	5301019	TRANSFERENCIA	18/03/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	26,250.00	-26,250.00	5301029	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IRMA ALICIA SOTO VERA	FESTIVIDAD DIA DE REYES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,828.50	-2,828.50	5301031	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,000.00	-5,000.00	5301034	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,370.00	-6,370.00	5301021	TRANSFERENCIA	18/03/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,230.00	-1,230.00	5301022	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,124.03	-1,124.03	5301023	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,798.50	-14,798.50	5301024	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,349.50	-10,349.50	5301025	TRANSFERENCIA	18/03/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,073.00	-1,073.00	5301027	TRANSFERENCIA	18/03/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,917.32	-3,917.32	5301028	TRANSFERENCIA	18/03/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	42,069.65	-42,069.65	5301035	TRANSFERENCIA	18/03/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,656.00	-7,656.00	5301036	TRANSFERENCIA	18/03/2020	UNIFORMES Y BORDADOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V.	CARPETAS GRAFICAS EXPOSIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	41,479.00	-41,479.00	5301037	TRANSFERENCIA	18/03/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	104,991.60	-104,991.60	5301150	TRANSFERENCIA	18/03/2020	GRACIELA GARCIA LOPEZ	CUBREBOCAS-COVID-19	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,036.00	-14,036.00	5301368	TRANSFERENCIA	18/03/2020	VYSOFT,S.A. DE C.V.	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,103.20	0.00	4,103.20	1600088	INGRESOS	18/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,823.26	0.00	4,823.26	1600088	INGRESOS	18/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,205.84	-3,205.84	5300793	6560	18/03/2020	VICTOR MANUEL AVILA ARROYO	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,249.45	-15,249.45	5300794	6561	18/03/2020	FRANCISCO MEJIA ORTIZ	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	24,312.41	0.00	24,312.41	1600088	INGRESOS	18/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,509.00	0.00	17,509.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100737	TRANSFERENCIA	18/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	15,824.00	0.00	15,824.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 18.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,104.00	0.00	14,104.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,430.00	0.00	10,430.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS I/D 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,430.00	-10,430.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS D/B 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	87,363.50	0.00	87,363.50	1400089	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS I/D 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	87,363.50	-87,363.50	1600088	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS D/B 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	25,450.05	0.00	25,450.05	1400089	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS I/D 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	25,450.05	-25,450.05	1600088	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS D/B 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,509.00	0.00	17,509.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS I/D 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,509.00	-17,509.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS D/B 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,928.00	0.00	29,928.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS I/D 18.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,928.00	-29,928.00	1600088	INGRESOS	18/03/2020		INGRESOS D/B 18.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	785.01	0.00	785.01	5300853	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIAL DIVERSO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,456.50	0.00	3,456.50	5300854	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,135.00	0.00	5,135.00	5300855	TRANSFERENCIA	18/03/2020		HERRAMIENTAS MENORES SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,005.00	0.00	10,005.00	5300856	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MANT INMUEBLES, HERR SBAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,536.00	0.00	9,536.00	5300857	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIAL DIVERSO S. LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,517.00	0.00	1,517.00	5300858	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIAL Y HERRAMIENTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,343.50	0.00	1,343.50	5300859	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MANTENIMIENTO RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,040.00	0.00	12,040.00	5300860	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,263.00	0.00	2,263.00	5300861	TRANSFERENCIA	18/03/2020		HERRAMIENTAS Y MANT INMUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,206.00	0.00	2,206.00	5300862	TRANSFERENCIA	18/03/2020		REFACCIONES SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,331.00	0.00	1,331.00	5300863	TRANSFERENCIA	18/03/2020		PRENDAS DE SEG PQS Y JARD	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,452.50	0.00	2,452.50	5300864	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIAL LIMPIEZA REFACC	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,112.50	0.00	3,112.50	5301017	TRANSFERENCIA	18/03/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,490.00	0.00	7,490.00	5301018	TRANSFERENCIA	18/03/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,900.00	0.00	4,900.00	5301019	TRANSFERENCIA	18/03/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,874.00	0.00	26,874.00	5301020	TRANSFERENCIA	18/03/2020		AGUA PURIFICADA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	6,370.00	0.00	6,370.00	5301021	TRANSFERENCIA	18/03/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,230.00	0.00	1,230.00	5301022	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,798.50	0.00	14,798.50	5301024	TRANSFERENCIA	18/03/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,124.03	0.00	1,124.03	5301023	TRANSFERENCIA	18/03/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,917.32	0.00	3,917.32	5301028	TRANSFERENCIA	18/03/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,250.00	0.00	26,250.00	5301029	TRANSFERENCIA	18/03/2020		FESTIVIDAD DIA DE REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,828.50	0.00	2,828.50	5301031	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,349.50	0.00	10,349.50	5301025	TRANSFERENCIA	18/03/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,073.00	0.00	1,073.00	5301027	TRANSFERENCIA	18/03/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5301034	TRANSFERENCIA	18/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,069.65	0.00	42,069.65	5301035	TRANSFERENCIA	18/03/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,656.00	0.00	7,656.00	5301036	TRANSFERENCIA	18/03/2020		CARPETAS GRAFICAS EXPOSIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,479.00	0.00	41,479.00	5301037	TRANSFERENCIA	18/03/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,479.00	-41,479.00	2300882	TRANSFERENCIA	18/03/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	104,991.60	0.00	104,991.60	5301150	TRANSFERENCIA	18/03/2020		CUBREBOCAS-COVID-19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	104,991.60	-104,991.60	2300966	TRANSFERENCIA	18/03/2020	FACTURA # 1338 CUBREBOCAS COVID-19	CUBREBOCAS-COVID-19	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,036.00	0.00	14,036.00	5301368	TRANSFERENCIA	18/03/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,036.00	-14,036.00	2301087	TRANSFERENCIA	18/03/2020	FACTURA # 2994 HONORARIOS RECUPERACION RECIBOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	120.75	-120.75	2300698	6560	18/03/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL AVILA ARROYO-LIMPIA	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	193.24	-193.24	2300699	6561	18/03/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,249.45	0.00	15,249.45	5300794	6561	18/03/2020		LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,205.84	0.00	3,205.84	5300793	6560	18/03/2020		LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,205.84	-3,205.84	2300698	6560	18/03/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL AVILA ARROYO-LIMPIA	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,249.45	-15,249.45	2300699	6561	18/03/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	4,114.23	-4,114.23	1400089	INGRESOS	18/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	299.45	-299.45	1400089	INGRESOS	18/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,329.32	-1,329.32	1400089	INGRESOS	18/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	51,605.75	-51,605.75	1400089	INGRESOS	18/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	22,549.89	-22,549.89	1400089	INGRESOS	18/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	18,574.86	-18,574.86	1400089	INGRESOS	18/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	4,835.17	-4,835.17	1400089	INGRESOS	18/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	836.07	-836.07	1400089	INGRESOS	18/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,478.54	-1,478.54	1400089	INGRESOS	18/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,509.66	-2,509.66	1400089	INGRESOS	18/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	410.72	-410.72	1400089	INGRESOS	18/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400089	INGRESOS	18/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	595.00	-595.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	972.00	-972.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,031.00	-2,031.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	750.00	-750.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	7,620.00	-7,620.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	301.00	-301.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,079.00	-1,079.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,294.00	-1,294.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	314.00	-314.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	100.00	-100.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	747.86	-747.86	1400089	INGRESOS	18/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	52.88	-52.88	1400089	INGRESOS	18/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	495.47	-495.47	1400089	INGRESOS	18/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	29,928.00	-29,928.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	956.00	-956.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,057.00	-6,057.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	693.00	-693.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	390.00	-390.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400089	INGRESOS	18/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400089	INGRESOS	18/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 18.03.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,291.77	0.00	2,291.77	2300698	6560	18/03/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL AVILA ARROYO-LIMPIA	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511201212	Honorarios asimilados	652.83	0.00	652.83	2300699	6561	18/03/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	195.85	0.00	195.85	2300699	6561	18/03/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	979.25	0.00	979.25	2300699	6561	18/03/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	31111-1702
511301321	Prima Vacacional	172.47	0.00	172.47	2300698	6560	18/03/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL AVILA ARROYO-LIMPIA	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301323	Gratificación de fin de año	862.35	0.00	862.35	2300698	6560	18/03/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL AVILA ARROYO-LIMPIA	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	13,614.76	0.00	13,614.76	2300699	6561	18/03/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	41,479.00	0.00	41,479.00	2300882	TRANSFERENCIA	18/03/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,036.00	0.00	14,036.00	2301087	TRANSFERENCIA	18/03/2020	FACTURA # 2994 HONORARIOS RECUPERACION RECIBOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	91.79	-91.79	1600088	INGRESOS	18/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 18.03.2020	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	104,991.60	0.00	104,991.60	2300966	TRANSFERENCIA	18/03/2020	FACTURA # 1338 CUBREBOCAS COVID-19	CUBREBOCAS-COVID-19	31111-1702
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	38,000.00	0.00	38,000.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,758.83	0.00	22,758.83	1600089	INGRESOS	19/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	70,667.20	-70,667.20	5300818	TRANSFERENCIA	19/03/2020	MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS	PROYECTO PAVIMENTACION MP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,683.55	0.00	1,683.55	1600089	INGRESOS	19/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,081.00	0.00	3,081.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	708.00	0.00	708.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,353.00	0.00	1,353.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	30,751.00	0.00	30,751.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	577.00	0.00	577.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,950.80	-5,950.80	5301041	TRANSFERENCIA	19/03/2020	MARIA ESTHER MURILLO GONZALEZ	ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,523.26	-7,523.26	5301038	TRANSFERENCIA	19/03/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES MARZO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,500.00	-10,500.00	5301039	TRANSFERENCIA	19/03/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES MARZO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,000.00	-12,000.00	5301040	TRANSFERENCIA	19/03/2020	MA.DEL CARMEN NEGRETE RIOS	APOYO-ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,535.55	-3,535.55	5301042	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,925.00	-5,925.00	5301044	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	APOYO-REFRIGERIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,746.52	-2,746.52	5301043	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	310.00	-310.00	5301045	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	APOYO-COM.CORRALEJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,085.50	-8,085.50	5301047	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIALES DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,027.50	-1,027.50	5301046	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,813.02	-4,813.02	5301048	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS-MATERIAL LIMP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,754.07	-11,754.07	5301049	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	INFORME DE GOBIERNO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,878.85	-5,878.85	5301050	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,576.05	-4,576.05	5301051	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,328.50	-4,328.50	5301052	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,639.02	-3,639.02	5301053	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,557.01	-3,557.01	5301054	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,869.12	-5,869.12	5301055	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,757.01	-3,757.01	5301056	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,111.04	-2,111.04	5301057	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS-MATERIAL LIMP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,701.00	-2,701.00	5301058	TRANSFERENCIA	19/03/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,870.00	-1,870.00	5301059	TRANSFERENCIA	19/03/2020	MARTIN GARCIA AYALA	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	600.00	-600.00	5301060	TRANSFERENCIA	19/03/2020	MARTIN GARCIA AYALA	INSECTISIDAS-HERBICIDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,680.39	-8,680.39	5301061	TRANSFERENCIA	19/03/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES DE MARZO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,025.38	-2,025.38	1100553	6563	19/03/2020	RAMIRO CAMPOS ALMANZA	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100545	6562	19/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100545	6562	19/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	155,330.07	-155,330.07	5301213	6564	19/03/2020	LUIS MONTEJANO CERVANTES	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	26,627.42	0.00	26,627.42	1600089	INGRESOS	19/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,071.00	0.00	9,071.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,981.00	0.00	8,981.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,574.00	0.00	10,574.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,261.00	0.00	3,261.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS I/D 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,261.00	-3,261.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS D/B 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	62,416.83	0.00	62,416.83	1400090	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS I/D 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	62,416.83	-62,416.83	1600089	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS D/B 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,627.42	0.00	26,627.42	1400090	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS I/D 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,627.42	-26,627.42	1600089	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS D/B 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	39,822.00	0.00	39,822.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS I/D 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	39,822.00	-39,822.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS D/B 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	23,213.00	0.00	23,213.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS I/D 19.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	23,213.00	-23,213.00	1600089	INGRESOS	19/03/2020		INGRESOS D/B 19.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5301038	TRANSFERENCIA	19/03/2020		RENTA MES MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5301040	TRANSFERENCIA	19/03/2020		APOYO-ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,950.80	0.00	5,950.80	5301041	TRANSFERENCIA	19/03/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,535.55	0.00	3,535.55	5301042	TRANSFERENCIA	19/03/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,746.52	0.00	2,746.52	5301043	TRANSFERENCIA	19/03/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,925.00	0.00	5,925.00	5301044	TRANSFERENCIA	19/03/2020		APOYO-REFRIGERIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	310.00	0.00	310.00	5301045	TRANSFERENCIA	19/03/2020		APOYO-COM.CORRALEJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,027.50	0.00	1,027.50	5301046	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	8,085.50	0.00	8,085.50	5301047	TRANSFERENCIA	19/03/2020		MATERIALES DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,813.02	0.00	4,813.02	5301048	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS-MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,754.07	0.00	11,754.07	5301049	TRANSFERENCIA	19/03/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,878.85	0.00	5,878.85	5301050	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,576.05	0.00	4,576.05	5301051	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,328.50	0.00	4,328.50	5301052	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,639.02	0.00	3,639.02	5301053	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.01	0.00	3,557.01	5301054	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,869.12	0.00	5,869.12	5301055	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,757.01	0.00	3,757.01	5301056	TRANSFERENCIA	19/03/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,111.04	0.00	2,111.04	5301057	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS-MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,701.00	0.00	2,701.00	5301058	TRANSFERENCIA	19/03/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5301061	TRANSFERENCIA	19/03/2020		RENTA MES DE MARZO 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5301039	TRANSFERENCIA	19/03/2020		RENTA MES MARZO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31,814.59	-31,814.59	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,870.00	0.00	1,870.00	5301059	TRANSFERENCIA	19/03/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	600.00	0.00	600.00	5301060	TRANSFERENCIA	19/03/2020		INSECTISIDAS-HERBICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	70,667.20	0.00	70,667.20	5300818	TRANSFERENCIA	19/03/2020		PROYECTO PAVIMENTACION MP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	155,330.07	0.00	155,330.07	5301213	6564	19/03/2020		LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	155,330.07	-155,330.07	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400090	INGRESOS	19/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	2,025.38	0.00	2,025.38	1100553	6563	19/03/2020	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO-RAMIRO C	REINTEGRO-IMPUESTO PREDIA	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	25,712.31	-25,712.31	1400090	INGRESOS	19/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	10,279.01	-10,279.01	1400090	INGRESOS	19/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,876.15	-6,876.15	1400090	INGRESOS	19/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,290.71	-3,290.71	1400090	INGRESOS	19/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	24,455.59	-24,455.59	1400090	INGRESOS	19/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,622.48	-1,622.48	1400090	INGRESOS	19/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,848.30	-1,848.30	1400090	INGRESOS	19/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	616.10	-616.10	1400090	INGRESOS	19/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,581.75	-5,581.75	1400090	INGRESOS	19/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	368.79	-368.79	1400090	INGRESOS	19/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,618.38	-2,618.38	1400090	INGRESOS	19/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	31,642.00	-31,642.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,286.00	-2,286.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,747.00	-1,747.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	594.00	-594.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	411.00	-411.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,452.00	-1,452.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	548.00	-548.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,246.00	-1,246.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	225.00	-225.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	704.00	-704.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,080.24	-1,080.24	1400090	INGRESOS	19/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	256.84	-256.84	1400090	INGRESOS	19/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	381.22	-381.22	1400090	INGRESOS	19/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,677.00	-1,677.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,217.00	-4,217.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	31.20	-31.20	1400090	INGRESOS	19/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	993.00	-993.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	19,281.00	-19,281.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	544.00	-544.00	1400090	INGRESOS	19/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400090	INGRESOS	19/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 19.03.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	6,046.67	0.00	6,046.67	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511101131	Sueldos Base	2,500.00	0.00	2,500.00	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511301312	Antigüedad	190.66	0.00	190.66	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	94.00	0.00	94.00	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	313.33	0.00	313.33	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,000.00	0.00	6,000.00	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	172,000.00	0.00	172,000.00	2300978	6564	19/03/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	25.55	-25.55	1600089	INGRESOS	19/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 19.03.2020	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	100,000.00	0.00	100,000.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,330.38	0.00	4,330.38	1600090	INGRESOS	20/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	369,689.65	-369,689.65	5300904	TRANSFERENCIA	20/03/2020	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA	ANT BARDA TELES SANTA LUC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	231,356.30	-231,356.30	5300908	TRANSFERENCIA	20/03/2020	CONSTRUCTORA CARRLI S.A DE C.V.		
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	190,367.92	-190,367.92	5300909	TRANSFERENCIA	20/03/2020	CONSTRUCTORA CARRLI S.A DE C.V.	E2 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	20,122.52	0.00	20,122.52	1100835	TRANSFERENCIA	20/03/2020	REINTEGRO PAGO ERRONEO YAZMIN EDITH GARCIA DIA 27	REINTEGRO PAGO ERRONEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	20,122.52	-20,122.52	1100835	TRANSFERENCIA	20/03/2020	REINTEGRO PAGO ERRONEO YAZMIN EDITH GARCIA DIA 20	REINTEGRO PAGO ERRONEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,800.01	-1,800.01	5300819	TRANSFERENCIA	20/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,392.00	-1,392.00	5300836	TRANSFERENCIA	20/03/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,250.00	-1,250.00	5300821	TRANSFERENCIA	20/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,104.92	-8,104.92	5300827	TRANSFERENCIA	20/03/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,255.01	-6,255.01	5300822	TRANSFERENCIA	20/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,340.00	-3,340.00	5300823	TRANSFERENCIA	20/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,890.00	-4,890.00	5300825	TRANSFERENCIA	20/03/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,964.60	-21,964.60	5300826	TRANSFERENCIA	20/03/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,962.32	-6,962.32	5300828	TRANSFERENCIA	20/03/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	928.00	-928.00	5300829	TRANSFERENCIA	20/03/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,927.60	-5,927.60	5300830	TRANSFERENCIA	20/03/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,414.40	-11,414.40	5300833	TRANSFERENCIA	20/03/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,089.36	-14,089.36	5300834	TRANSFERENCIA	20/03/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,489.80	-11,489.80	5300835	TRANSFERENCIA	20/03/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	264,542.96	-264,542.96	5300837	TRANSFERENCIA	20/03/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,608.68	-4,608.68	5300838	TRANSFERENCIA	20/03/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	BASES ESCUDOS BALISTICOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	14.00	0.00	14.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,030.00	0.00	1,030.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,084.20	0.00	19,084.20	1600090	INGRESOS	20/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,868.00	0.00	5,868.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100643	TRANSFERENCIA	20/03/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100644	TRANSFERENCIA	20/03/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,900.00	-34,900.00	5301066	TRANSFERENCIA	20/03/2020	SANTIAGO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	41,296.00	-41,296.00	5301062	TRANSFERENCIA	20/03/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	46,400.00	-46,400.00	5301063	TRANSFERENCIA	20/03/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO REJILLA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	129,439.84	-129,439.84	5301064	TRANSFERENCIA	20/03/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,871.72	-15,871.72	5301065	TRANSFERENCIA	20/03/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,426.00	-3,426.00	5301067	TRANSFERENCIA	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,044.00	-14,044.00	5301068	TRANSFERENCIA	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	26,161.00	-26,161.00	5301069	TRANSFERENCIA	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,842.00	-21,842.00	5301070	TRANSFERENCIA	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5301071	TRANSFERENCIA	20/03/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	160,400.00	-160,400.00	5301072	TRANSFERENCIA	20/03/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,440.00	-10,440.00	5301369	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ALFREDO DOMINGUEZ DIAZ	CAPACITACION TALLER BASIC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100546	6565	20/03/2020	SALVADRO GONZALEZ RAMIREZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,030.00	-1,030.00	5300798	6566	20/03/2020	JUAN HUMBERTO VEGA ACOSTA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	700,000.00	-700,000.00	5300799	6567	20/03/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,957.75	0.00	8,957.75	1600090	INGRESOS	20/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,320.00	0.00	10,320.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 20.03.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.00	91,303.07	-91,303.07	5300844	TRANSFERENCIA	20/03/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR S.A. DE C.V.	EST.8 PAV.CALLE AV.TRABAJ	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	0.00	200,377.44	-200,377.44	5300843	TRANSFERENCIA	20/03/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.3 PAV.CALLE CIRCUITAL	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	0.00	53,982.94	-53,982.94	5300846	TRANSFERENCIA	20/03/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.4 PAV.CIRC.ALLENDE-MO	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,036.00	0.00	1,036.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS I/D 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,036.00	-1,036.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS D/B 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	123,040.38	0.00	123,040.38	1400091	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS I/D 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	123,040.38	-123,040.38	1600090	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS D/B 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,957.75	0.00	8,957.75	1400091	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS I/D 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,957.75	-8,957.75	1600090	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS D/B 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,868.00	0.00	5,868.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS I/D 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,868.00	-5,868.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS D/B 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,672.00	0.00	21,672.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS I/D 20.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,672.00	-21,672.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020		INGRESOS D/B 20.03.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	128,537.08	-128,537.08	2300700	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST.3 PROY.PAVIMENTACION CALLE CIRCUITO-ALLENDE MO	EST.3 PAV.CALLE CIRCUITAL	
113400001	Ant Contratistas C P	369,689.65	0.00	369,689.65	1900084	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ANT CONST BARDA PRIM NARCISO MDZA TEPETATE NEGRETE	ANT BARDA PRIM NARCIZO M	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	328,914.52	0.00	328,914.52	2300700	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST.3 PROY.PAVIMENTACION CALLE CIRCUITO-ALLENDE MO	EST.3 PAV.CALLE CIRCUITAL	31111-1703
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	99,542.43	0.00	99,542.43	2300702	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST.4 PAV.CIRCUITO ALLENDE MORELOS EN MAGALLANES	EST.4 PAV.CIRC.ALLENDE-MO	31111-1703
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100643	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100644	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,927.60	0.00	5,927.60	5300830	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	264,542.96	0.00	264,542.96	5300837	TRANSFERENCIA	20/03/2020		COMBUSTIBLE 2Q ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,608.68	0.00	4,608.68	5300838	TRANSFERENCIA	20/03/2020		BASES ESCUDOS BALISTICOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,426.00	-3,426.00	2300892	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	700,000.00	0.00	700,000.00	5300799	6567	20/03/2020		REINTEGRO-GARBANZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	700,000.00	-700,000.00	1100547	6567	20/03/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRADO NO EJECUTADO-GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,800.01	0.00	1,800.01	5300819	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,250.00	0.00	1,250.00	5300821	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,255.01	0.00	6,255.01	5300822	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,340.00	0.00	3,340.00	5300823	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,890.00	0.00	4,890.00	5300825	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,964.60	0.00	21,964.60	5300826	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,104.92	0.00	8,104.92	5300827	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,962.32	0.00	6,962.32	5300828	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	928.00	0.00	928.00	5300829	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,414.40	0.00	11,414.40	5300833	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,089.36	0.00	14,089.36	5300834	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,489.80	0.00	11,489.80	5300835	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,392.00	0.00	1,392.00	5300836	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,296.00	0.00	41,296.00	5301062	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,296.00	-41,296.00	2300704	TRANSFERENCIA	20/03/2020	FACTURA # ECD0 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,400.00	0.00	46,400.00	5301063	TRANSFERENCIA	20/03/2020		MANTENIMIENTO REJILLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2300703	TRANSFERENCIA	20/03/2020	FACTURA # 5A89 MANTENIMIENTO REJILLA	MANTENIMIENTO REJILLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,900.00	0.00	34,900.00	5301066	TRANSFERENCIA	20/03/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,426.00	0.00	3,426.00	5301067	TRANSFERENCIA	20/03/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,161.00	0.00	26,161.00	5301069	TRANSFERENCIA	20/03/2020		ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,161.00	-26,161.00	2300894	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,842.00	0.00	21,842.00	5301070	TRANSFERENCIA	20/03/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,842.00	-21,842.00	2300895	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,440.00	0.00	10,440.00	5301369	TRANSFERENCIA	20/03/2020		CAPACITACION TALLER BASIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,440.00	-10,440.00	2301088	TRANSFERENCIA	20/03/2020	FACTURA # A40B CAPACITACION TALLER BASICO PHP	CAPACITACION TALLER BASIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,044.00	0.00	14,044.00	5301068	TRANSFERENCIA	20/03/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,044.00	-14,044.00	2300893	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211300001	Contratistas por pagar CP	91,303.07	0.00	91,303.07	5300844	TRANSFERENCIA	20/03/2020		EST.8 PAV.CALLE AV.TRABAJ	
211300001	Contratistas por pagar CP	53,982.94	0.00	53,982.94	5300846	TRANSFERENCIA	20/03/2020		EST.4 PAV.CIRC.ALLENDE-MO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	53,982.94	-53,982.94	2300702	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST.4 PAV.CIRCUITO ALLENDE MORELOS EN MAGALLANES	EST.4 PAV.CIRC.ALLENDE-MO	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,377.44	0.00	200,377.44	5300843	TRANSFERENCIA	20/03/2020		EST.3 PAV.CALLE CIRCUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	200,377.44	-200,377.44	2300700	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST.3 PROY.PAVIMENTACION CALLE CIRCUITO-ALLENDE MO	EST.3 PAV.CALLE CIRCUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	369,689.65	0.00	369,689.65	5300904	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ANT BARDA TELESECUNDARIA COM SANTA LUCIA	ANT BARDA TELES SANTA LUC	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	369,689.65	-369,689.65	1900084	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ANT CONST BARDA PRIM NARCISO MDZA TEPETATE NEGRETE	ANT BARDA PRIM NARCIZO M	
211300001	Contratistas por pagar CP	231,356.30	0.00	231,356.30	5300908	TRANSFERENCIA	20/03/2020			
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	231,356.30	-231,356.30	2300729	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST 2 CONST BARDA ESC PRIM 20 DE NOV COM TLACUACHE	E2 BARDA PRIM 20 NOV	
211300001	Contratistas por pagar CP	190,367.92	0.00	190,367.92	5300909	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST 2 CONST BARDA PRIM LAURO AGUIRRE LOC COMALILLO	E2 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	190,367.92	-190,367.92	2300730	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST 2 CONST BARDA ESC PRIM LAURO AGUIRRE COM COMAL	E2 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	45,559.49	-45,559.49	2300702	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST.4 PAV.CIRCUITO ALLENDE MORELOS EN MAGALLANES	EST.4 PAV.CIRC.ALLENDE-MO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	15,871.72	0.00	15,871.72	2300891	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	160,400.00	0.00	160,400.00	2300897	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	129,439.84	0.00	129,439.84	2300890	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2300896	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8.00	-8.00	1600090	INGRESOS	20/03/2020	DEPOSITO EXCEDENTE	INGRESOS D/B 20.03.2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	160,400.00	0.00	160,400.00	5301072	TRANSFERENCIA	20/03/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	160,400.00	-160,400.00	2300897	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,030.00	0.00	1,030.00	5300798	6566	20/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,030.00	-1,030.00	2300701	6566	20/03/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN HUMBERTO VEGA ACOSTA-COM.RANC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	129,439.84	0.00	129,439.84	5301064	TRANSFERENCIA	20/03/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	129,439.84	-129,439.84	2300890	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,871.72	0.00	15,871.72	5301065	TRANSFERENCIA	20/03/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,871.72	-15,871.72	2300891	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5301071	TRANSFERENCIA	20/03/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2300896	TRANSFERENCIA	20/03/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100546	6565	20/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-SALVADOR GONZALEZ RA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	700,000.00	0.00	700,000.00	1100547	6567	20/03/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRADO NO EJECUTADO-GARBANZO	REINTEGRO-GARBANZO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,288.35	-1,288.35	1400091	INGRESOS	20/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	50,970.39	-50,970.39	1400091	INGRESOS	20/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	38,094.95	-38,094.95	1400091	INGRESOS	20/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,859.69	-8,859.69	1400091	INGRESOS	20/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,076.04	-1,076.04	1400091	INGRESOS	20/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	5,605.98	-5,605.98	1400091	INGRESOS	20/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	2,714.15	-2,714.15	1400091	INGRESOS	20/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	4,865.30	-4,865.30	1400091	INGRESOS	20/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,852.95	-5,852.95	1400091	INGRESOS	20/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,737.53	-3,737.53	1400091	INGRESOS	20/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	146.46	-146.46	1400091	INGRESOS	20/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	792.80	-792.80	1400091	INGRESOS	20/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,526.00	-1,526.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,286.00	-2,286.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	83.00	-83.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	160.00	-160.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,331.00	-4,331.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	135.00	-135.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	309.00	-309.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,155.78	-1,155.78	1400091	INGRESOS	20/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	626.64	-626.64	1400091	INGRESOS	20/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	21,672.00	-21,672.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,056.00	-2,056.00	1400091	INGRESOS	20/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	358.80	-358.80	1400091	INGRESOS	20/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400091	INGRESOS	20/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 20.03.2020	I220-000
512402471	Estructuras y manufacturas	46,400.00	0.00	46,400.00	2300703	TRANSFERENCIA	20/03/2020	FACTURA # 5A89 MANTENIMIENTO REJILLA	MANTENIMIENTO REJILLA	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,426.00	0.00	3,426.00	2300892	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	14,044.00	0.00	14,044.00	2300893	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	26,161.00	0.00	26,161.00	2300894	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	21,842.00	0.00	21,842.00	2300895	TRANSFERENCIA	20/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513303341	Servicios de capacitación	10,440.00	0.00	10,440.00	2301088	TRANSFERENCIA	20/03/2020	FACTURA # A40B CAPACITACION TALLER BASICO PHP	CAPACITACION TALLER BASIC	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	374.20	-374.20	1600090	INGRESOS	20/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 20.03.2020	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	41,296.00	0.00	41,296.00	2300704	TRANSFERENCIA	20/03/2020	FACTURA # ECD0 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,030.00	0.00	1,030.00	2300701	6566	20/03/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN HUMBERTO VEGA ACOSTA-COM.RANC	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	231,356.30	0.00	231,356.30	2300729	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST 2 CONST BARDA ESC PRIM 20 DE NOV COM TLACUACHE	E2 BARDA PRIM 20 NOV	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	190,367.92	0.00	190,367.92	2300730	TRANSFERENCIA	20/03/2020	EST 2 CONST BARDA ESC PRIM LAURO AGUIRRE COM COMAL	E2 BARDA PRIM LAURO AGUIR	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	61,000.00	0.00	61,000.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,457.69	0.00	22,457.69	1600091	INGRESOS	23/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,125.50	0.00	5,125.50	1600091	INGRESOS	23/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,750.03	0.00	12,750.03	1600091	INGRESOS	23/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,777.00	0.00	5,777.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,707.00	0.00	2,707.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,809.00	0.00	2,809.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,080.00	-15,080.00	5301076	TRANSFERENCIA	23/03/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	FIESTAS PATRIAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,440.00	-10,440.00	5301074	TRANSFERENCIA	23/03/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA MALLASOMBRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	48,859.20	-48,859.20	5301073	TRANSFERENCIA	23/03/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,400.00	-17,400.00	5301075	TRANSFERENCIA	23/03/2020	MAURICIO GARCIA CASTILLO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,316.20	-6,316.20	5301077	TRANSFERENCIA	23/03/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100550	6569	23/03/2020	ELENA HERNANDEZ RAMIREZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100548	6568	23/03/2020	JOSE ALFREDO ROJAS TAFOYA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,418.97	-1,418.97	1100551	6570	23/03/2020	LUIS MANUEL VELOZ RODRIGUEZ	REINTEGRO DESCUENTA NOMIN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100552	6571	23/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100552	6571	23/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300804	6572	23/03/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ		
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,681.95	-13,681.95	5300806	6573	23/03/2020	YOLANDA LEONOR CANCHOLA RUIZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,667.78	0.00	8,667.78	1600091	INGRESOS	23/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,557.00	0.00	13,557.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 23.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,664.00	0.00	10,664.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,516.00	0.00	5,516.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS I/D 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,516.00	-5,516.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS D/B 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	96,066.69	0.00	96,066.69	1400092	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS I/D 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	96,066.69	-96,066.69	1600091	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS D/B 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,704.06	0.00	13,704.06	1400092	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS I/D 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,704.06	-13,704.06	1600091	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS D/B 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,777.00	0.00	5,777.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS I/D 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,777.00	-5,777.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS D/B 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,557.00	0.00	13,557.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS I/D 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,557.00	-13,557.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS D/B 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,664.00	0.00	10,664.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS I/D 23.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,664.00	-10,664.00	1600091	INGRESOS	23/03/2020		INGRESOS D/B 23.03.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,418.97	0.00	1,418.97	1100551	6570	23/03/2020	REINTEGRO-DESCUENTO NOMINA 1RA.QUINCENA MARZO 2020	REINTEGRO DESCUENTA NOMIN	
211200001	Proveedores por pagar CP	48,859.20	0.00	48,859.20	5301073	TRANSFERENCIA	23/03/2020		APOYO-RENTA DE TOLDOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	6,316.20	0.00	6,316.20	5301077	TRANSFERENCIA	23/03/2020		APOYO-RENTA DE TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,440.00	0.00	10,440.00	5301074	TRANSFERENCIA	23/03/2020		APOYO-RENTA MALLASOMBRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5301075	TRANSFERENCIA	23/03/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2300708	TRANSFERENCIA	23/03/2020	FACTURA # A908 HONORARIOS-AVALUOS FISCALES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,080.00	0.00	15,080.00	5301076	TRANSFERENCIA	23/03/2020		FIESTAS PATRIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300804	6572	23/03/2020			
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,681.95	0.00	13,681.95	5300806	6573	23/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,681.95	-13,681.95	2300709	6573	23/03/2020	APOYO ECONOMICO-YOLANDA LEONOR CANCHOLA RUIZ-PENJA	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100550	6569	23/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-ELENA HERNANDEZ RAMI	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100548	6568	23/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE ALFREDO ROJAS T	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400092	INGRESOS	23/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	71,223.24	-71,223.24	1400092	INGRESOS	23/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,126.16	-8,126.16	1400092	INGRESOS	23/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400092	INGRESOS	23/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	10,202.04	-10,202.04	1400092	INGRESOS	23/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,860.00	-1,860.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	5,417.85	-5,417.85	1400092	INGRESOS	23/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,416.85	-1,416.85	1400092	INGRESOS	23/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	170.23	-170.23	1400092	INGRESOS	23/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,772.45	-2,772.45	1400092	INGRESOS	23/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	748.00	-748.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	571.00	-571.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,210.00	-1,210.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	581.00	-581.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	160.00	-160.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	885.00	-885.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,150.00	-1,150.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	497.00	-497.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,541.04	-1,541.04	1400092	INGRESOS	23/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	471.54	-471.54	1400092	INGRESOS	23/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	10,664.00	-10,664.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	1,024.00	-1,024.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,472.00	-3,472.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,281.00	-1,281.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	842.40	-842.40	1400092	INGRESOS	23/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	68.00	-68.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	12,531.00	-12,531.00	1400092	INGRESOS	23/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	2,772.64	-2,772.64	1400092	INGRESOS	23/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 23.03.2020	I220-000
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,360.00	0.00	1,360.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	1,999.00	0.00	1,999.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	1,378.00	0.00	1,378.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512502521	Fertilizantes y abonos	350.00	0.00	350.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2003
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,098.00	0.00	5,098.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	600.00	0.00	600.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
513303341	Servicios de capacitación	580.00	0.00	580.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	17,400.00	0.00	17,400.00	2300708	TRANSFERENCIA	23/03/2020	FACTURA # A908 HONORARIOS-AVALUOS FISCALES	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	230.25	-230.25	1600091	INGRESOS	23/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 23.03.2020	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	756.00	0.00	756.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,117.00	0.00	2,117.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513903921	Otros impuestos y derechos	426.00	0.00	426.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	336.00	0.00	336.00	2300706	6571	23/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,681.95	0.00	13,681.95	2300709	6573	23/03/2020	APOYO ECONOMICO-YOLANDA LEONOR CANCHOLA RUIZ-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,440.00	-10,440.00	5300915	TRANSFERENCIA	24/03/2020	JUAN FRANCISCO MOSQUEDA VALLEJO	MANTENIMIENTO MAQ OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	853.00	0.00	853.00	1600092	INGRESOS	24/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 24.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	370.00	0.00	370.00	1600092	INGRESOS	24/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 24.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5301078	TRANSFERENCIA	24/03/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,872.00	-4,872.00	5301079	TRANSFERENCIA	24/03/2020	FEDERICO ALVARADO TORALES	TRANSPORTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,600.00	-11,600.00	5301082	TRANSFERENCIA	24/03/2020	MARICELA LUNA GUTIERREZ	PUBLICIDAD 9/10 GTO INFO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,705.59	-10,705.59	5301080	TRANSFERENCIA	24/03/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,600.00	-11,600.00	5301081	TRANSFERENCIA	24/03/2020	MARICELA LUNA GUTIERREZ	PUBLICIDAD 10/10 GTO INFO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,120.00	-8,120.00	5301085	TRANSFERENCIA	24/03/2020	JUAN LUIS JUNIOR ALVARADO VARGAS	APOYO-ACTUACION MUSICAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,784.00	-2,784.00	5301086	TRANSFERENCIA	24/03/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,600.00	-11,600.00	5301083	TRANSFERENCIA	24/03/2020	MARICELA LUNA GUTIERREZ	PUBLICIDAD 8/10 GUANAJUAT	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,700.00	-8,700.00	5301084	TRANSFERENCIA	24/03/2020	JUAN JOSE GARCIA BERMUDEZ	PINTADA DE LOGOTIPOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,700.00	-8,700.00	5301087	TRANSFERENCIA	24/03/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,705.59	-10,705.59	5301088	TRANSFERENCIA	24/03/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	84,447.25	-84,447.25	5301089	TRANSFERENCIA	24/03/2020	JUAN ARMANDO GUTIERREZ TREVIÑO	UNIFORMES SERVICIOS BASIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,396.00	-9,396.00	5301090	TRANSFERENCIA	24/03/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	23,200.00	-23,200.00	5301091	TRANSFERENCIA	24/03/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,423.00	-2,423.00	5301092	TRANSFERENCIA	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,093.80	-4,093.80	5301151	TRANSFERENCIA	24/03/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	POLIZA-DEDUCIBLE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100571	6574	24/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100571	6574	24/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,196.00	0.00	13,196.00	1600092	INGRESOS	24/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 24.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,215.00	0.00	1,215.00	1600092	INGRESOS	24/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 24.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,534.00	0.00	10,534.00	1600092	INGRESOS	24/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 24.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	53,655.56	-53,655.56	5301366	TRANSFERENCIA	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	D.A.P. MARZO CONTRAPRESTA	
112400001	Contribuyentes Clientes	853.00	0.00	853.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020		INGRESOS I/D 24.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	853.00	-853.00	1600092	INGRESOS	24/03/2020		INGRESOS D/B 24.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	25,315.00	0.00	25,315.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020		INGRESOS I/D 24.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	25,315.00	-25,315.00	1600092	INGRESOS	24/03/2020		INGRESOS D/B 24.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,440.00	0.00	10,440.00	5300915	TRANSFERENCIA	24/03/2020		MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,440.00	-10,440.00	2300841	TRANSFERENCIA	24/03/2020	F/A691 LAVADO INYECTORES MOTOCONFORMADORA	MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5301078	TRANSFERENCIA	24/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,872.00	0.00	4,872.00	5301079	TRANSFERENCIA	24/03/2020		TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,705.59	0.00	10,705.59	5301080	TRANSFERENCIA	24/03/2020		PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5301081	TRANSFERENCIA	24/03/2020		PUBLICIDAD 10/10 GTO INFO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5301082	TRANSFERENCIA	24/03/2020		PUBLICIDAD 9/10 GTO INFO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5301083	TRANSFERENCIA	24/03/2020		PUBLICIDAD 8/10 GUANAJUAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,700.00	0.00	8,700.00	5301084	TRANSFERENCIA	24/03/2020		PINTADA DE LOGOTIPOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,120.00	0.00	8,120.00	5301085	TRANSFERENCIA	24/03/2020		APOYO-ACTUACION MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,784.00	0.00	2,784.00	5301086	TRANSFERENCIA	24/03/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,705.59	0.00	10,705.59	5301088	TRANSFERENCIA	24/03/2020		PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,093.80	0.00	4,093.80	5301151	TRANSFERENCIA	24/03/2020		POLIZA-DEDUCIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,093.80	-4,093.80	2300967	TRANSFERENCIA	24/03/2020	POLIZA DE SEGURO-DEDUCIBLE	POLIZA-DEDUCIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,700.00	0.00	8,700.00	5301087	TRANSFERENCIA	24/03/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	84,447.25	0.00	84,447.25	5301089	TRANSFERENCIA	24/03/2020		UNIFORMES SERVICIOS BASIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5301090	TRANSFERENCIA	24/03/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5301091	TRANSFERENCIA	24/03/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,423.00	0.00	2,423.00	5301092	TRANSFERENCIA	24/03/2020		ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,423.00	-2,423.00	2300712	TRANSFERENCIA	24/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,655.56	0.00	53,655.56	5301366	TRANSFERENCIA	24/03/2020		D.A.P. MARZO CONTRAPRESTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,655.56	-53,655.56	2301085	TRANSFERENCIA	24/03/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. MES MARZO 2020	D.A.P. MARZO CONTRAPRESTA	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	528.00	-528.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	408.00	-408.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	742.00	-742.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	60.00	-60.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	53.00	-53.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	23,306.00	-23,306.00	1400093	INGRESOS	24/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 24.03.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,423.00	0.00	2,423.00	2300712	TRANSFERENCIA	24/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	31111-1901
513103112	Alumbrado público	53,655.56	0.00	53,655.56	2301085	TRANSFERENCIA	24/03/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. MES MARZO 2020	D.A.P. MARZO CONTRAPRESTA	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	4,093.80	0.00	4,093.80	2300967	TRANSFERENCIA	24/03/2020	POLIZA DE SEGURO-DEDUCIBLE	POLIZA-DEDUCIBLE	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	10,440.00	0.00	10,440.00	2300841	TRANSFERENCIA	24/03/2020	F/A691 LAVADO INYECTORES MOTOCONFORMADORA	MANTENIMIENTO MAQ OP	31111-1701
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	65,000.00	0.00	65,000.00	1600093	INGRESOS	25/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.03.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	20,054,055.56	0.00	20,054,055.56	1100825	TRANSFERENCIA	25/03/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1100828	TRANSFERENCIA	25/03/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,582.00	0.00	4,582.00	1600093	INGRESOS	25/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 25.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	22,123.68	0.00	22,123.68	1600093	INGRESOS	25/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 25.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,149.00	0.00	10,149.00	1600093	INGRESOS	25/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 25.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,305.00	-8,305.00	5301093	TRANSFERENCIA	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-GUARDIA NACIONAL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	22,542.81	0.00	22,542.81	1600093	INGRESOS	25/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 25.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5301216	6580	25/03/2020	JOSE LUIS HERRERA REYES	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300814	6581	25/03/2020	JAIME GARCIA ZENDEJAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100573	6576	25/03/2020	AGUSTIN JUAREZ VALADEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5300813	6577	25/03/2020	SERGIO SOTO	ANTICIPO DE NOMINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	113,185.85	-113,185.85	5301215	6578	25/03/2020	HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	81,900.00	-81,900.00	5301214	6579	25/03/2020	ISRAEL GARCIA ARIAS	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,518.18	0.00	7,518.18	1600093	INGRESOS	25/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 25.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1100572	6575	25/03/2020	AGUSTIN JUAREZ VALDEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	480.00	0.00	480.00	4100005	6575	25/03/2020	AGUSTIN JUAREZ VALDEZ	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,664.00	0.00	10,664.00	1600093	INGRESOS	25/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 25.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	12,040.00	0.00	12,040.00	1600093	INGRESOS	25/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 25.03.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	20,054,055.56	-20,054,055.56	1100825	TRANSFERENCIA	25/03/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1100828	TRANSFERENCIA	25/03/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
112300003	Gastos por Comprobar	5,000.00	0.00	5,000.00	1900086	6581	25/03/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-SALIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,137.06	-2,137.06	2300980	6578	25/03/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
112300011	Anticipos de Nómina	1,000.00	0.00	1,000.00	1900085	6577	25/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-SERGIO SOTO-OFICIALIA MAYOR	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,582.00	0.00	4,582.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS I/D 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,582.00	-4,582.00	1600093	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS D/B 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	87,542.81	0.00	87,542.81	1400094	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS I/D 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	87,542.81	-87,542.81	1600093	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS D/B 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,208.07	0.00	29,208.07	1400094	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS I/D 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,208.07	-29,208.07	1600093	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS D/B 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,149.00	0.00	10,149.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS I/D 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,149.00	-10,149.00	1600093	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS D/B 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,704.00	0.00	22,704.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS I/D 25.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,704.00	-22,704.00	1600093	INGRESOS	25/03/2020		INGRESOS D/B 25.03.2020	
124135151	Computadoras y equipo periférico	7,321.00	0.00	7,321.00	2301098	TRANSFERENCIA	25/03/2020	FACTURA # 7138 COMPUTADORA-MATERIALES	COMPUTDORA-MATERIALES	31111-1702
211200001	Proveedores por pagar CP	8,305.00	0.00	8,305.00	5301093	TRANSFERENCIA	25/03/2020		ENERGIA-GUARDIA NACIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,305.00	-8,305.00	2300902	TRANSFERENCIA	25/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-GUARDIA NACIONAL	ENERGIA-GUARDIA NACIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,058.01	-10,058.01	2301098	TRANSFERENCIA	25/03/2020	FACTURA # 7138 COMPUTADORA-MATERIALES	COMPUTDORA-MATERIALES	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	33,855.40	-33,855.40	2300980	6578	25/03/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	7,916.99	-7,916.99	2300979	6579	25/03/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	693.00	-693.00	2300981	6580	25/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5300813	6577	25/03/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1900085	6577	25/03/2020	ANTICIPO DE NOMINA-SERGIO SOTO-OFICIALIA MAYOR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300814	6581	25/03/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900086	6581	25/03/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-SALIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	81,900.00	0.00	81,900.00	5301214	6579	25/03/2020		LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	81,900.00	-81,900.00	2300979	6579	25/03/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	113,185.85	0.00	113,185.85	5301215	6578	25/03/2020		LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	113,185.85	-113,185.85	2300980	6578	25/03/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5301216	6580	25/03/2020		LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300981	6580	25/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100573	6576	25/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-AGUSTIN JUAREZ VALAD	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1100572	6575	25/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-AGUSTIN JUAREZ VALDE	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	480.00	-480.00	4100005	6575	25/03/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-AGUSTIN JUAREZ VALDE	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,479.44	-2,479.44	1400094	INGRESOS	25/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	28,591.14	-28,591.14	1400094	INGRESOS	25/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	39,171.09	-39,171.09	1400094	INGRESOS	25/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,198.60	-6,198.60	1400094	INGRESOS	25/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	8,410.20	-8,410.20	1400094	INGRESOS	25/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	14,217.12	-14,217.12	1400094	INGRESOS	25/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	3,158.62	-3,158.62	1400094	INGRESOS	25/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,331.09	-5,331.09	1400094	INGRESOS	25/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,176.63	-3,176.63	1400094	INGRESOS	25/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	739.32	-739.32	1400094	INGRESOS	25/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,571.48	-1,571.48	1400094	INGRESOS	25/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	817.76	-817.76	1400094	INGRESOS	25/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	7,366.00	-7,366.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	257.00	-257.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,186.00	-1,186.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,660.00	-1,660.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	100.00	-100.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	770.52	-770.52	1400094	INGRESOS	25/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	52.88	-52.88	1400094	INGRESOS	25/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	342.59	-342.59	1400094	INGRESOS	25/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	22,704.00	-22,704.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,783.00	-2,783.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	62.40	-62.40	1400094	INGRESOS	25/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400094	INGRESOS	25/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 25.03.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	753.40	0.00	753.40	2300980	6578	25/03/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511101131	Sueldos Base	42.95	0.00	42.95	2300979	6579	25/03/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1402
511101131	Sueldos Base	194.37	0.00	194.37	2300981	6580	25/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511301312	Antigüedad	8,137.08	0.00	8,137.08	2300979	6579	25/03/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1601
511301312	Antigüedad	9,449.11	0.00	9,449.11	2300981	6580	25/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	226.02	0.00	226.02	2300980	6578	25/03/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	12.88	0.00	12.88	2300979	6579	25/03/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1402
511301321	Prima Vacacional	58.31	0.00	58.31	2300981	6580	25/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511301323	Gratificación de fin de año	42.95	0.00	42.95	2300979	6579	25/03/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1402
511301323	Gratificación de fin de año	583.11	0.00	583.11	2300981	6580	25/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	39,943.21	0.00	39,943.21	2300980	6578	25/03/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	108,255.68	0.00	108,255.68	2300980	6578	25/03/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	5,408.10	0.00	5,408.10	2300981	6580	25/03/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	10,171.35	0.00	10,171.35	2300979	6579	25/03/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	71,409.78	0.00	71,409.78	2300979	6579	25/03/2020	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA ARIAS-UNIDAD TRANSPARENC	LIQUIDACION-ISRAEL GARCIA	31111-1601
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,737.01	0.00	2,737.01	2301098	TRANSFERENCIA	25/03/2020	FACTURA # 7138 COMPUTADORA-MATERIALES	COMPUTDORA-MATERIALES	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,305.00	0.00	8,305.00	2300902	TRANSFERENCIA	25/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-GUARDIA NACIONAL	ENERGIA-GUARDIA NACIONAL	31111-2201
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	433.79	-433.79	1600093	INGRESOS	25/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 25.03.2020	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,353.00	0.00	3,353.00	1100794	DEPOSITO	26/03/2020	REINTEGRO DE NOMINA-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE	REINTEGRO-NOMINA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,373.00	0.00	22,373.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	450,000.00	-450,000.00	1100733	TRANSFERENCIA	26/03/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,353.00	0.00	3,353.00	1100793	DEPOSITO	26/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-HUGO FRANCISCO RAMIREZ	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,353.00	-3,353.00	4100015	DEPOSITO	26/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-HUGO FRANCISCO RAMIREZ	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,286.28	-7,286.28	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,434.86	-5,434.86	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1100728	TRANSFERENCIA	26/03/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO A CAMINOS SACACO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	450,000.00	0.00	450,000.00	1100733	TRANSFERENCIA	26/03/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,883.00	0.00	1,883.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	331.81	0.00	331.81	1600094	INGRESOS	26/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	367.20	0.00	367.20	1600094	INGRESOS	26/03/2020	TPV	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,651.00	0.00	1,651.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,739.00	0.00	4,739.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	21,493.35	0.00	21,493.35	1600094	INGRESOS	26/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100574	6582	26/03/2020	MARIA TERESA ZARAGOZA ALCOCER	REINTEGRO-CASAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100575	6583	26/03/2020	LEONEL ANDRES CABRERA ZARATE	REINTEGRO-CASAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	23,780.00	-23,780.00	5300824	6585	26/03/2020	LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO-SECRETARIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	11,431.89	-11,431.89	5300820	6584	26/03/2020	LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO-SECRETARIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	21,003.58	0.00	21,003.58	1600094	INGRESOS	26/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,985.00	0.00	5,985.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,246.00	0.00	6,246.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 26.03.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1100728	TRANSFERENCIA	26/03/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO A CAMINOS SACACO	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,353.00	-3,353.00	1100793	DEPOSITO	26/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-HUGO FRANCISCO RAMIREZ	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	3,353.00	0.00	3,353.00	4100015	DEPOSITO	26/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-HUGO FRANCISCO RAMIREZ	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,883.00	0.00	1,883.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS I/D 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,883.00	-1,883.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS D/B 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	44,226.35	0.00	44,226.35	1400095	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS I/D 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	44,226.35	-44,226.35	1600094	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS D/B 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,332.11	0.00	21,332.11	1400095	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS I/D 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,332.11	-21,332.11	1600094	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS D/B 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,390.00	0.00	6,390.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS I/D 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,390.00	-6,390.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS D/B 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,231.00	0.00	12,231.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS I/D 26.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,231.00	-12,231.00	1600094	INGRESOS	26/03/2020		INGRESOS D/B 26.03.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,353.00	-3,353.00	1100794	DEPOSITO	26/03/2020	REINTEGRO DE NOMINA-HUGO FRANCISCO RAMIREZ NEGRETE	REINTEGRO-NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	489.00	-489.00	2300715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,819.08	-14,819.08	2300724	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F/333 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	962.00	-962.00	2300725	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F332 HERRAMIENTAS MENORES Y MAT LIMPIEZA	MATERIAL LIMPIEZA S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,367.63	-11,367.63	2300727	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F/328 CAL PARA BASURERO	MATERIAL CONSTRUCC BASURE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	23,780.00	0.00	23,780.00	5300824	6585	26/03/2020		REEMBOLSO-SECRETARIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	23,780.00	-23,780.00	2300717	6585	26/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO-SECRETARIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	11,431.89	0.00	11,431.89	5300820	6584	26/03/2020		REEMBOLSO-SECRETARIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	11,431.89	-11,431.89	2300716	6584	26/03/2020	REEMBOLSO-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO-SECRETARIA PA	REEMBOLSO-SECRETARIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2300728	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F 680 LADRILLOS PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	50,000.00	0.00	50,000.00	1100574	6582	26/03/2020	REINTEGRO-CASAS-MARIA TERESA ZARAGOZA ALCOCER	REINTEGRO-CASAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	50,000.00	0.00	50,000.00	1100575	6583	26/03/2020	REINTEGRO-CASAS-LEONEL ANDRES CABRERA ZARATE	REINTEGRO-CASAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,479.44	-2,479.44	1400095	INGRESOS	26/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,660.75	-5,660.75	1400095	INGRESOS	26/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	23,385.72	-23,385.72	1400095	INGRESOS	26/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,772.47	-3,772.47	1400095	INGRESOS	26/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,394.08	-1,394.08	1400095	INGRESOS	26/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	5,642.88	-5,642.88	1400095	INGRESOS	26/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	84.14	-84.14	1400095	INGRESOS	26/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	369.66	-369.66	1400095	INGRESOS	26/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,972.51	-2,972.51	1400095	INGRESOS	26/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	298.23	-298.23	1400095	INGRESOS	26/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,217.96	-2,217.96	1400095	INGRESOS	26/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	998.16	-998.16	1400095	INGRESOS	26/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,651.00	-1,651.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	612.00	-612.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	645.00	-645.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,568.00	-2,568.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	12,204.00	-12,204.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	479.00	-479.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	823.40	-823.40	1400095	INGRESOS	26/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	256.84	-256.84	1400095	INGRESOS	26/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	430.22	-430.22	1400095	INGRESOS	26/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,883.00	-2,883.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,856.00	-1,856.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,650.00	-2,650.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	8,458.00	-8,458.00	1400095	INGRESOS	26/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 26.03.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	344.01	0.00	344.01	2300725	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F332 MATERIAL LIMPIEZA	MATERIAL LIMPIEZA S.LIMPI	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,946.89	0.00	2,946.89	2300716	6584	26/03/2020	REEMBOLSO-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO-SECRETARIA PA	REEMBOLSO-SECRETARIA	31111-1101
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	9,396.00	0.00	9,396.00	2300728	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F 680 LADRILLOS PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	11,367.63	0.00	11,367.63	2300727	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F/328 CAL PARA BASURERO	MATERIAL CONSTRUCC BASURE	31111-2001
512402441	Materiales de construcción de madera	23,780.00	0.00	23,780.00	2300717	6585	26/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO-SECRETARIA	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	14,819.08	0.00	14,819.08	2300724	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F/333 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	31111-2001
512902911	Herramientas menores	617.99	0.00	617.99	2300725	TRANSFERENCIA	26/03/2020	F332 HERRAMIENTAS MENORES	MATERIAL LIMPIEZA S.LIMPI	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	489.00	0.00	489.00	2300715	TRANSFERENCIA	26/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	10.48	-10.48	1600094	INGRESOS	26/03/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 26.03.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,824.00	0.00	5,824.00	2300716	6584	26/03/2020	REEMBOLSO-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO-SECRETARIA PA	REEMBOLSO-SECRETARIA	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	109.00	0.00	109.00	2300716	6584	26/03/2020	REEMBOLSO-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO-SECRETARIA PA	REEMBOLSO-SECRETARIA	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,552.00	0.00	2,552.00	2300716	6584	26/03/2020	REEMBOLSO-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO-SECRETARIA PA	REEMBOLSO-SECRETARIA	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,373.00	0.00	4,373.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,000.00	0.00	18,000.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.03.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,046.11	0.00	14,046.11	1600095	INGRESOS	27/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,463.88	0.00	18,463.88	1600095	INGRESOS	27/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100734	TRANSFERENCIA	27/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	87,871.82	-87,871.82	5300902	TRANSFERENCIA	27/03/2020	CONSTRUCTORA CARRLI S.A DE C.V.	E3 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	104,131.07	-104,131.07	5300903	TRANSFERENCIA	27/03/2020	CONSTRUCTORA CARRLI S.A DE C.V.	E3 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,149.01	-3,149.01	5301096	TRANSFERENCIA	27/03/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,940.00	0.00	1,940.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,937.00	0.00	3,937.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1100734	TRANSFERENCIA	27/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9.00	-9.00	1100723	TRANSFERENCIA	27/03/2020	TRASPASO AL PROGRAMA FAISE ESTATAL 2019	TRASPASO FAISE ESTATAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	214,890.00	-214,890.00	5301094	TRANSFERENCIA	27/03/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	COBIJAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	489.00	-489.00	5301152	TRANSFERENCIA	27/03/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,060.00	-4,060.00	5301098	6586	27/03/2020	PEDRO GUAPO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,713.40	0.00	7,713.40	1600095	INGRESOS	27/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,956.00	0.00	2,956.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,288.00	0.00	9,288.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 27.03.2020	
111500183	SANTANDER CTA.180000116824 PROGRAMA PSBGTO 2019	0.00	830.95	-830.95	5301111	TRANSFERENCIA	27/03/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.4FIN LINEA CONDUCCIÓN	
111500475	BAJIO CTA.26866905 FAISE ESTATAL 2019	9.00	0.00	9.00	1100723	TRANSFERENCIA	27/03/2020	TRASPASO AL PROGRAMA FAISE ESTATAL 2019	TRASPASO FAISE ESTATAL	
111500475	BAJIO CTA.26866905 FAISE ESTATAL 2019	0.00	371,265.24	-371,265.24	5301110	TRANSFERENCIA	27/03/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.4FIN LINEA CONDUCCIÓN	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	281,830.34	-281,830.34	5301032	TRANSFERENCIA	27/03/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.9 PAV.QUESERA CORTES	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,940.00	0.00	1,940.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS I/D 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,940.00	-1,940.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS D/B 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	54,882.99	0.00	54,882.99	1400096	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS I/D 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	54,882.99	-54,882.99	1600095	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS D/B 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,713.40	0.00	7,713.40	1400096	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS I/D 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,713.40	-7,713.40	1600095	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS D/B 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,937.00	0.00	3,937.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS I/D 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,937.00	-3,937.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS D/B 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,956.00	0.00	2,956.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS I/D 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,956.00	-2,956.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS D/B 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	20,296.00	0.00	20,296.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS I/D 27.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	20,296.00	-20,296.00	1600095	INGRESOS	27/03/2020		INGRESOS D/B 27.03.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	137,580.86	-137,580.86	2300733	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST.9 PAVIMENTACIÓN QUESERA DE CORTES	EST.9 PAV.QUESERA CORTES	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	458,602.86	0.00	458,602.86	2300733	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST.9 PAVIMENTACIÓN QUESERA DE CORTES	EST.9 PAV.QUESERA CORTES	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	489.00	0.00	489.00	5301152	TRANSFERENCIA	27/03/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	214,890.00	0.00	214,890.00	5301094	TRANSFERENCIA	27/03/2020		COBIJAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,149.01	0.00	3,149.01	5301096	TRANSFERENCIA	27/03/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,149.01	-3,149.01	2300920	TRANSFERENCIA	27/03/2020	F/S90697 SERVICIO MAYOR GT775A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,122.52	-20,122.52	2300734	TRANSFERENCIA	27/03/2020	f/13441 MANT VEH SERV LIMPIA GN64324	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	281,830.34	0.00	281,830.34	5301032	TRANSFERENCIA	27/03/2020		EST.9 PAV.QUESERA CORTES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	281,830.34	-281,830.34	2300733	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST.9 PAVIMENTACIÓN QUESERA DE CORTES	EST.9 PAV.QUESERA CORTES	
211300001	Contratistas por pagar CP	87,871.82	0.00	87,871.82	5300902	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST 3 CONST BARDA PRIM LAURO AGUIRR COM COMALILLO	E3 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	87,871.82	-87,871.82	2300731	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST 3 CONST BARDA ESC PRIM LAURO AGUIRRE COM COMAL	E3 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
211300001	Contratistas por pagar CP	104,131.07	0.00	104,131.07	5300903	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST 3 CONST BARDA PRIM 20 DE NOV COM EL TLACUACHE	E3 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	104,131.07	-104,131.07	2300732	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST 3 CONST BARDA ESC PRIM 20 DE NOV COM TLACUACHE	E3 BARDA PRIM 20 NOV	
211300001	Contratistas por pagar CP	371,265.24	0.00	371,265.24	5301110	TRANSFERENCIA	27/03/2020		EST.4FIN LINEA CONDUCCIÓN	
211300001	Contratistas por pagar CP	830.95	0.00	830.95	5301111	TRANSFERENCIA	27/03/2020		EST.4FIN LINEA CONDUCCIÓN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,060.00	0.00	4,060.00	5301098	6586	27/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,060.00	-4,060.00	2300938	6586	27/03/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO GUAPO HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,239.72	-1,239.72	1400096	INGRESOS	27/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	28,991.78	-28,991.78	1400096	INGRESOS	27/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	7,132.56	-7,132.56	1400096	INGRESOS	27/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,961.40	-1,961.40	1400096	INGRESOS	27/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	5,584.89	-5,584.89	1400096	INGRESOS	27/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	996.00	-996.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,368.25	-1,368.25	1400096	INGRESOS	27/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,109.42	-1,109.42	1400096	INGRESOS	27/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	145.75	-145.75	1400096	INGRESOS	27/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,094.74	-2,094.74	1400096	INGRESOS	27/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	382.08	-382.08	1400096	INGRESOS	27/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,937.00	-3,937.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	204.00	-204.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	581.00	-581.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	176.00	-176.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	8,728.00	-8,728.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	450.00	-450.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.00	-128.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,722.34	-1,722.34	1400096	INGRESOS	27/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	181.30	-181.30	1400096	INGRESOS	27/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	445.76	-445.76	1400096	INGRESOS	27/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	20,296.00	-20,296.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	62.40	-62.40	1400096	INGRESOS	27/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	329.00	-329.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,752.00	-2,752.00	1400096	INGRESOS	27/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 27.03.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	39,191.66	-39,191.66	2300733	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST.9 PAVIMENTACIÓN QUESERA DE CORTES	EST.9 PAV.QUESERA CORTES	I220-000
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,122.52	0.00	20,122.52	2300734	TRANSFERENCIA	27/03/2020	f/13441 MANT VEH SERV LIMPIA GN64324	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,149.01	0.00	3,149.01	2300920	TRANSFERENCIA	27/03/2020	F/S90697 SERVICIO MAYOR GT775A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,060.00	0.00	4,060.00	2300938	6586	27/03/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO GUAPO HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	104,131.07	0.00	104,131.07	2300732	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST 3 CONST BARDA ESC PRIM 20 DE NOV COM TLACUACHE	E3 BARDA PRIM 20 NOV	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	87,871.82	0.00	87,871.82	2300731	TRANSFERENCIA	27/03/2020	EST 3 CONST BARDA ESC PRIM LAURO AGUIRRE COM COMAL	E3 BARDA PRIM LAURO AGUIR	31111-1703
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	639,731.12	0.00	639,731.12	1600049	INGRESOS	28/03/2020	3ER AJUSTE C	INGRESOS D/B 28.03.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,203,136.00	0.00	1,203,136.00	1600049	INGRESOS	28/03/2020	FONDO ISR 2	INGRESOS D/B 28.03.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,832,665.75	0.00	1,832,665.75	1600049	INGRESOS	28/03/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 28.03.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	348,161.42	0.00	348,161.42	1600049	INGRESOS	28/03/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 28.03.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	6,891,453.41	0.00	6,891,453.41	1600049	INGRESOS	28/03/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 28.03.2020	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	208,592.02	0.00	208,592.02	1600049	INGRESOS	28/03/2020	FAISM 2018 A	INGRESOS D/B 28.03.2020	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	384,022.54	0.00	384,022.54	1600049	INGRESOS	28/03/2020	APORT FED FE	INGRESOS D/B 28.03.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600049	INGRESOS	28/03/2020	MIN CASA DE	INGRESOS D/B 28.03.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	35,580,759.65	0.00	35,580,759.65	1400080	INGRESOS	28/03/2020		INGRESOS I/D 28.03.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	35,580,759.65	-35,580,759.65	4400000	INGRESOS	28/03/2020		INGRESOS I/D 28.03.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	13,672,214.65	0.00	13,672,214.65	1400099	INGRESOS	28/03/2020	INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020	INGRESOS I/D 28.03.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	21,908,545.00	0.00	21,908,545.00	1400100	INGRESOS	28/03/2020	INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020	INGRESOS I/D 28.03.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	13,672,214.65	-13,672,214.65	1600049	INGRESOS	28/03/2020		INGRESOS D/B 28.03.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1600049	INGRESOS	28/03/2020	3/6 CONV ADELANTO PART	INGRESOS D/B 28.03.2020	
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,159,527.64	0.00	8,159,527.64	4400000	INGRESOS	28/03/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,159,527.64	-8,159,527.64	1400080	INGRESOS	28/03/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,159,527.64	-8,159,527.64	1400099	INGRESOS	28/03/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,646,421.58	-2,646,421.58	1400080	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,646,421.58	-2,646,421.58	1400099	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,646,421.58	0.00	2,646,421.58	4400000	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	328,517.21	-328,517.21	1400080	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	328,517.21	0.00	328,517.21	4400000	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	328,517.21	-328,517.21	1400099	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	120,400.72	0.00	120,400.72	1600049	INGRESOS	28/03/2020	3ER AJUSTE 2	INGRESOS D/B 28.03.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	207,403.84	-207,403.84	1400080	INGRESOS	28/03/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	207,403.84	-207,403.84	1400099	INGRESOS	28/03/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	207,403.84	0.00	207,403.84	4400000	INGRESOS	28/03/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	348,161.42	-348,161.42	1400080	INGRESOS	28/03/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	348,161.42	-348,161.42	1400099	INGRESOS	28/03/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	348,161.42	0.00	348,161.42	4400000	INGRESOS	28/03/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,203,136.00	-1,203,136.00	1400080	INGRESOS	28/03/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,203,136.00	-1,203,136.00	1400099	INGRESOS	28/03/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,203,136.00	0.00	1,203,136.00	4400000	INGRESOS	28/03/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	208,592.02	-208,592.02	1400080	INGRESOS	28/03/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400080	INGRESOS	28/03/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	208,592.02	-208,592.02	1400099	INGRESOS	28/03/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	4400000	INGRESOS	28/03/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400100	INGRESOS	28/03/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	208,592.02	0.00	208,592.02	4400000	INGRESOS	28/03/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400080	INGRESOS	28/03/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400100	INGRESOS	28/03/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	8,733,967.00	0.00	8,733,967.00	4400000	INGRESOS	28/03/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	384,022.54	-384,022.54	1400080	INGRESOS	28/03/2020	CAPUFE	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	384,022.54	-384,022.54	1400099	INGRESOS	28/03/2020	CAPUFE	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	384,022.54	0.00	384,022.54	4400000	INGRESOS	28/03/2020	CAPUFE	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,085.00	-14,085.00	1400080	INGRESOS	28/03/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,085.00	-14,085.00	1400099	INGRESOS	28/03/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	14,085.00	0.00	14,085.00	4400000	INGRESOS	28/03/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	1,623.72	-1,623.72	1400080	INGRESOS	28/03/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	1,623.72	-1,623.72	1400099	INGRESOS	28/03/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1,623.72	0.00	1,623.72	4400000	INGRESOS	28/03/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	25,298.86	-25,298.86	1400080	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	25,298.86	-25,298.86	1400099	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	25,298.86	0.00	25,298.86	4400000	INGRESOS	28/03/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	131,851.18	-131,851.18	1400080	INGRESOS	28/03/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	131,851.18	-131,851.18	1400099	INGRESOS	28/03/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	131,851.18	0.00	131,851.18	4400000	INGRESOS	28/03/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	13,573.64	-13,573.64	1400080	INGRESOS	28/03/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	13,573.64	-13,573.64	1400099	INGRESOS	28/03/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	13,573.64	0.00	13,573.64	4400000	INGRESOS	28/03/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 28.03.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	29,966.67	0.00	29,966.67	1600049	INGRESOS	28/03/2020	INT CONV ADE	INGRESOS D/B 28.03.2020	31111-1601
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.94	0.00	0.94	1100812	TRASPASO	30/03/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2019 A RAMO	CAMINO SACA C19 A RAMO	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	212,225.87	0.00	212,225.87	1100797	TRASPASO	30/03/2020	CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA A RAMO	DE CENTRO IMP. A RAMO	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	3,473.53	0.00	3,473.53	1100798	TRASPASO	30/03/2020	PSBGTO A RAMO	DE PSBGTO A RAMO	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	39,449.14	0.00	39,449.14	1100801	TRASPASO	30/03/2020	EMBELLECIENDO MI COLONIA A RAMO	EMBELLECIENDO MI COLONIA	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	216,313.67	0.00	216,313.67	1100809	TRASPASO	30/03/2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL A RAMO 33	CONECTANDO CAMINO R ARAMO	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	206,197.60	0.00	206,197.60	1100810	TRASPASO	30/03/2020	PSBMC 2019 A RAMO	PSBMC A RAMO	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.51	0.00	0.51	1100811	TRASPASO	30/03/2020	BORDERIA 2019 A RAMO	BORDERIA 2019 A RAMO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100724	TRANSFERENCIA	30/03/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	50,000.00	0.00	50,000.00	1100724	TRANSFERENCIA	30/03/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,396.00	-9,396.00	5301097	TRANSFERENCIA	30/03/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,803.00	0.00	1,803.00	1600096	INGRESOS	30/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 30.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,799.00	0.00	10,799.00	1600096	INGRESOS	30/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 30.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,956.00	0.00	8,956.00	1600096	INGRESOS	30/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 30.03.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	4,988.00	-4,988.00	5301157	TRANSFERENCIA	30/03/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	12,528.00	-12,528.00	5301158	TRANSFERENCIA	30/03/2020	SUCESORES E SERGIO OLIVARES Y GASCON,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-CAMPAÑA PREDIA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	4,872.00	-4,872.00	5301159	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FEDERICO ALVARADO TORALES	TRANSPORTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	23,900.00	-23,900.00	5301373	TRANSFERENCIA	30/03/2020	ARCELIA VARGAS MURILLO	APOYO-TUBERIAS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,716.80	-1,716.80	5301374	TRANSFERENCIA	30/03/2020	ALMA DELIA BALVER REYES	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	9,147.60	-9,147.60	5301375	TRANSFERENCIA	30/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL-MOBILIARIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300865	6592	30/03/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100585	6597	30/03/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	250,000.00	-250,000.00	5301217	6589	30/03/2020	OSCAR ROBERTO MARES SORIA	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300851	6587	30/03/2020	NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100631	6588	30/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100631	6588	30/03/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,600.00	-12,600.00	5301457	6590	30/03/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300852	6591	30/03/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5300866	6593	30/03/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100582	6594	30/03/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100583	6595	30/03/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100584	6596	30/03/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100587	6599	30/03/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100588	6600	30/03/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1100590	6602	30/03/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100591	6603	30/03/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100593	6605	30/03/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	589.34	-589.34	1100594	6606	30/03/2020	MARTINA GOMEZ GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100597	6609	30/03/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100599	6611	30/03/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,256.86	-2,256.86	1100600	6612	30/03/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1100602	6614	30/03/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100603	6615	30/03/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1100604	6616	30/03/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100605	6617	30/03/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100607	6619	30/03/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.67	-736.67	1100609	6621	30/03/2020	DULCE MARIA BRISEÑO GUEVARA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100586	6598	30/03/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100589	6601	30/03/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1100592	6604	30/03/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1100598	6610	30/03/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100601	6613	30/03/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,513.72	-4,513.72	1100606	6618	30/03/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100608	6620	30/03/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100595	6607	30/03/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100596	6608	30/03/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,552.06	0.00	1,552.06	4100010	6608	30/03/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111500177	SANTANDER CTA.18000110667 BORDERIA 2019	0.00	0.51	-0.51	1100811	TRASPASO	30/03/2020	BORDERIA 2019 A RAMO	BORDERIA 2019 A RAMO	
111500179	SANTANDER CTA.18000113478 CAMINS SACA COSECHA 2019	0.00	0.94	-0.94	1100812	TRASPASO	30/03/2020	CAMINO SACA COSECHAS 2019 A RAMO	CAMINO SACA C19 A RAMO	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	0.00	206,197.60	-206,197.60	1100810	TRASPASO	30/03/2020	PSBMC 2019 A RAMO	PSBMC A RAMO	
111500183	SANTANDER CTA.18000116824 PROGRAMA PSBGTO 2019	0.00	3,473.53	-3,473.53	1100798	TRASPASO	30/03/2020	PSBGTO A RAMO 33	DE PSBGTO A RAMO	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	216,313.67	-216,313.67	1100809	TRASPASO	30/03/2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL A RAMO 33	CONECTANDO CAMINO R ARAMO	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.00	212,225.87	-212,225.87	1100797	TRASPASO	30/03/2020	DE CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA A RAMO 33	DE CENTRO IMP. A RAMO	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	0.00	39,449.14	-39,449.14	1100801	TRASPASO	30/03/2020	EMBELLECIENDO MI COLONIA A RAMO 33	EMBELLECIENDO MI COLONIA	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	0.00	424.96	-424.96	1100800	COMISIONES	30/03/2020	GARBANZO BLANCO 2019	GARBANZO BLANCO 2019	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	185.00	-185.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,964.52	-1,964.52	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,733.73	-13,733.73	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	715.00	-715.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	330.00	-330.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	1,000.00	0.00	1,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	580.00	-580.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	310.00	-310.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,803.00	0.00	1,803.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020		INGRESOS I/D 30.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,803.00	-1,803.00	1600096	INGRESOS	30/03/2020		INGRESOS D/B 30.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,755.00	0.00	19,755.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020		INGRESOS I/D 30.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,755.00	-19,755.00	1600096	INGRESOS	30/03/2020		INGRESOS D/B 30.03.2020	
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,659.30	0.00	2,659.30	2301094	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 4A42 MULTIFUNCIONAL-MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORAS-ESCRITORIOS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,189.30	0.00	1,189.30	2301094	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 4A42 MULTIFUNCIONAL-MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORAS-ESCRITORIOS	31111-1702
124135151	Computadoras y equipo periférico	5,299.00	0.00	5,299.00	2301094	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 4A42 MULTIFUNCIONAL-MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORAS-ESCRITORIOS	31111-1702
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,016,118.51	-5,016,118.51	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,042.80	-2,042.80	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,988.00	0.00	4,988.00	5301157	TRANSFERENCIA	30/03/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,872.00	0.00	4,872.00	5301159	TRANSFERENCIA	30/03/2020		TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,528.00	0.00	12,528.00	5301158	TRANSFERENCIA	30/03/2020		PUBLICIDAD-CAMPAÑA PREDIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,900.00	0.00	23,900.00	5301373	TRANSFERENCIA	30/03/2020		APOYO-TUBERIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,900.00	-23,900.00	2301092	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 4CFC APOYO TUBERIAS	APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,716.80	0.00	1,716.80	5301374	TRANSFERENCIA	30/03/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,716.80	-1,716.80	2301093	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 1853 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,147.60	0.00	9,147.60	5301375	TRANSFERENCIA	30/03/2020		MULTIFUNCIONAL-MOBILIARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,147.60	-9,147.60	2301094	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 4A42 MULTIFUNCIONAL-MOBILIARIO Y EQUIPO	COMPUTADORAS-ESCRITORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	182,873.99	-182,873.99	2300773	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 82068 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	186,702.92	-186,702.92	2300772	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F82066 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	144,844.78	-144,844.78	2300771	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F/82064 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	411.80	-411.80	2300743	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 6551 COMBUSTIBLE REGIDORES	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	101,700.00	-101,700.00	2300739	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 937 DESPENSAS FAMILIARES	DESPENSAS-FAMILIARES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,253.11	-19,253.11	2300736	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 6600 COMBUSTIBLE 01-15 MARZO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,816.00	-8,816.00	2300756	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 477D APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,568.00	-5,568.00	2300755	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 80D4 APOYO RENTA DE LONA	APOYO-RENTA DE LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2300740	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 959 RENTA MES FEBRERO 2020-BIBLIOTECA MA	RENTA MES FEBRERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2300741	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 943 RENTA MES MARZO 2020-BIBLIOTECA MA.P	RENTA MES MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,860.00	-9,860.00	2300763	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # CE4D MANTENIMIENTO VEHICULO-LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,500.00	-5,500.00	2300751	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 29B1 APOYO-ARREGLOS FLORALES-COM.SAN JOS	APOYO-ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,668.00	-2,668.00	2300764	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURAS # 517-518-RENTA MESAS, SILLAS Y MANTELES	RENTA MESAS, MANTELES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,684.00	-5,684.00	2300748	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 317 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,765.20	-5,765.20	2300750	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 318 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	267,001.60	-267,001.60	2300776	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 6601 COMBUSTIBLE 1Q MZO	COMBUSTIBLE1 Q MZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,520.02	-8,520.02	2300758	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 336 APOYO-PISOS	APOYO-PISOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,532.00	-4,532.00	2300759	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 337 APOYO JUEGO BAÑO-JARDIN DE NIÑOS	APOYO-BAÑOS JARDIN NIÑOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	580.00	-580.00	2300760	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 334 APOYOMATERIAL ELECTRICO-ESC.PRIM.GON	APOYO-MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,330.00	-12,330.00	2300747	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 9916 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2300753	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 9915 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,400.00	-1,400.00	2300754	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 9920 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,467.68	-6,467.68	2300775	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FSB7767 COMBUSTIBLE FEB 2020 SB DELEG	COMBUSTILE SB FEB DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	650.01	-650.01	2300768	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F3262 MANT CLUCH VEH GN 20489 LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	80,736.00	-80,736.00	2300757	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 584 APOYO RENTA TOLDO-PARROQUIA GUADALUP	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,815.59	-50,815.59	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,642.19	-42,642.19	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,692.07	-41,692.07	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	56,250.89	-56,250.89	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	179,771.78	-179,771.78	2300774	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F/82070 COMBUSTIBLE 27/02 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 27-02 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2300752	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 9917 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,335.00	-3,335.00	2300762	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 335 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,807.01	-2,807.01	2300765	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 329 MANTENIMIENTO ALBERCA SEMI-OLIMPICA	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,263.50	-8,263.50	2300766	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 195 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,076.03	-2,076.03	2300761	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 338 APOYO-PISOS	APOYO-PISOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2300749	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 316 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2300740	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 959 RENTA MES FEBRERO 2020-BIBLIOTECA MA	RENTA MES FEBRERO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2300741	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 943 RENTA MES MARZO 2020-BIBLIOTECA MA.P	RENTA MES MARZO 2020	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,936.52	-1,936.52	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	2,265.60	-2,265.60	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	108,844.32	-108,844.32	2300982	6589	30/03/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	588,921.05	-588,921.05	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2300741	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 943 RENTA MES MARZO 2020-BIBLIOTECA MA.P	RENTA MES MARZO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2300740	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 959 RENTA MES FEBRERO 2020-BIBLIOTECA MA	RENTA MES FEBRERO 2020	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	74,797.17	-74,797.17	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	16,936.32	-16,936.32	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	162,754.00	-162,754.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700210	INFONACOT	0.00	4,183.01	-4,183.01	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	127,881.57	-127,881.57	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	250,000.00	0.00	250,000.00	5301217	6589	30/03/2020		LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	250,000.00	-250,000.00	2300982	6589	30/03/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100596	6608	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	4100010	6608	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300851	6587	30/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300735	6587	30/03/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300852	6591	30/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300767	6591	30/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300865	6592	30/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300769	6592	30/03/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5300866	6593	30/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2300770	6593	30/03/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5301097	TRANSFERENCIA	30/03/2020		MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,600.00	0.00	12,600.00	5301457	6590	30/03/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,600.00	-12,600.00	2301173	6590	30/03/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE MARZO DE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1100583	6595	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1100585	6597	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1100590	6602	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,480.49	0.00	2,480.49	1100582	6594	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,719.81	0.00	2,719.81	1100587	6599	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,867.01	0.00	4,867.01	1100589	6601	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,867.01	-4,867.01	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1100588	6600	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,143.92	0.00	5,143.92	1100584	6596	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1100592	6604	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100601	6613	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100595	6607	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1100593	6605	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1100602	6614	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,256.86	0.00	2,256.86	1100600	6612	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,256.86	-2,256.86	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100597	6609	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1100591	6603	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,513.72	-4,513.72	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,513.72	0.00	4,513.72	1100606	6618	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,946.80	0.00	1,946.80	1100586	6598	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1100605	6617	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1100607	6619	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,653.66	0.00	1,653.66	1100608	6620	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1100604	6616	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1100598	6610	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1100603	6615	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.67	0.00	736.67	1100609	6621	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.67	-736.67	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,599.44	-2,599.44	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,883.02	-1,883.02	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,198.40	-2,198.40	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,975.60	-1,975.60	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,777.68	-2,777.68	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,415.02	-1,415.02	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,955.92	-2,955.92	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,599.44	-2,599.44	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,240.05	-13,240.05	2300737	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURAS # 1099-1106-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1100599	6611	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	589.34	0.00	589.34	1100594	6606	30/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	589.34	-589.34	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,526.32	-4,526.32	2300738	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURAS # 468-469-470-471-LONAS Y VINILES IMPRESO	LONAS Y VINILES IMPRESOS	
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	583.00	-583.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	6,858.00	-6,858.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,600.00	-2,600.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	69.00	-69.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	PAGO DEGUELL	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	153.00	-153.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	4,660.00	-4,660.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,295.00	-3,295.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,690.00	-1,690.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	544.00	-544.00	1400097	INGRESOS	30/03/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 30.03.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	18,622.76	0.00	18,622.76	2300982	6589	30/03/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	48,377.98	0.00	48,377.98	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	7,104.11	0.00	7,104.11	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1402
511101131	Sueldos Base	62,520.18	0.00	62,520.18	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	55,978.30	0.00	55,978.30	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	24,618.01	0.00	24,618.01	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	253,242.69	0.00	253,242.69	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	83,114.30	0.00	83,114.30	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	44,731.45	0.00	44,731.45	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	38,967.37	0.00	38,967.37	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	224,706.31	0.00	224,706.31	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1901
511101131	Sueldos Base	11,149.34	0.00	11,149.34	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	158,203.23	0.00	158,203.23	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	59,710.75	0.00	59,710.75	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	59,030.15	0.00	59,030.15	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	58,583.50	0.00	58,583.50	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	2,388,116.43	0.00	2,388,116.43	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	161,462.83	0.00	161,462.83	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	155,297.40	0.00	155,297.40	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1401

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	32,261.55	0.00	32,261.55	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1702
511101133	Salario a Destajo	8,378.36	0.00	8,378.36	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	12,600.00	0.00	12,600.00	2301173	6590	30/03/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE MARZO DE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
511201212	Honorarios asimilados	49,450.47	0.00	49,450.47	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	21,707.31	0.00	21,707.31	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	76,252.21	0.00	76,252.21	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	9,947.96	0.00	9,947.96	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	55,665.86	0.00	55,665.86	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	14,961.32	0.00	14,961.32	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	33,063.32	0.00	33,063.32	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	28,850.00	0.00	28,850.00	2301165	TRANSFERENCIA	30/03/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 2Q MARZO 2020	31111-2101
511301321	Prima Vacacional	5,586.82	0.00	5,586.82	2300982	6589	30/03/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	44,016.44	0.00	44,016.44	2300982	6589	30/03/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	1,802.70	0.00	1,802.70	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	31,562.32	0.00	31,562.32	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2002
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	413.16	0.00	413.16	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2003
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	12,132.90	0.00	12,132.90	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	37,733.93	0.00	37,733.93	2300982	6589	30/03/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	252,884.37	0.00	252,884.37	2300982	6589	30/03/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	17,022.88	0.00	17,022.88	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,947.92	0.00	24,947.92	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,058.80	0.00	11,058.80	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,015.64	0.00	9,015.64	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	18,877.82	0.00	18,877.82	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,303.96	0.00	9,303.96	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,880.54	0.00	4,880.54	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,959.56	0.00	3,959.56	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,480.57	0.00	40,480.57	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,671.48	0.00	31,671.48	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,606.44	0.00	13,606.44	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1501

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,799.64	0.00	13,799.64	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,919.22	0.00	6,919.22	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	232,687.10	0.00	232,687.10	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,017.16	0.00	16,017.16	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,709.64	0.00	21,709.64	1100653	TRANSFERENCIA	30/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,716.80	0.00	1,716.80	2301093	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 1853 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1601
512402421	Materiales de construcción de concreto	639.71	0.00	639.71	2300765	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 329 MANTENIMIENTO ALBERCA SEMI-OLIMPICA	MATERIALES DIVERSOS	31111-1701
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,250.50	0.00	1,250.50	2300765	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 329 MANTENIMIENTO ALBERCA SEMI-OLIMPICA	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	8,263.50	0.00	8,263.50	2300766	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 195 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,699.70	0.00	12,699.70	2300736	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 6600 COMBUSTIBLE 01-15 MARZO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 MARZO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,553.41	0.00	6,553.41	2300736	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 6600 COMBUSTIBLE 01-15 MARZO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,500.60	0.00	2,500.60	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,802.30	0.00	1,802.30	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,640.70	0.00	3,640.70	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,497.88	0.00	2,497.88	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,438.05	0.00	9,438.05	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,657.31	0.00	13,657.31	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,082.90	0.00	2,082.90	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,499.20	0.00	2,499.20	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,127.50	0.00	3,127.50	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,498.95	0.00	2,498.95	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,032.70	0.00	9,032.70	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,608.86	0.00	16,608.86	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	521.25	0.00	521.25	2300742	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2069 COMBUSTIBLE 27 ENERO 02 FEBRERO 20	COMBUSTIBLE 27 ENE-02 FEB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	411.80	0.00	411.80	2300743	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 6551 COMBUSTIBLE REGIDORES	COMBUSTIBLE-REGIDORES	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	834.00	0.00	834.00	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,876.50	0.00	1,876.50	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	417.00	0.00	417.00	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,132.76	0.00	7,132.76	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,146.75	0.00	1,146.75	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,502.00	0.00	2,502.00	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,876.50	0.00	1,876.50	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,065.75	0.00	4,065.75	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,251.00	0.00	1,251.00	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,932.50	0.00	6,932.50	2300744	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2065 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,042.50	0.00	1,042.50	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,668.00	0.00	1,668.00	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	834.00	0.00	834.00	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,753.60	0.00	3,753.60	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	521.25	0.00	521.25	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,863.55	0.00	7,863.55	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,449.19	0.00	14,449.19	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,876.50	0.00	1,876.50	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,587.00	0.00	4,587.00	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,293.60	0.00	2,293.60	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,753.00	0.00	3,753.00	2300745	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2063 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,668.00	0.00	1,668.00	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	834.00	0.00	834.00	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,378.50	0.00	4,378.50	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,664.60	0.00	13,664.60	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	938.25	0.00	938.25	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,351.78	0.00	2,351.78	2300771	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F/82064 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,251.00	0.00	1,251.00	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,690.75	0.00	7,690.75	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,042.79	0.00	1,042.79	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,919.00	0.00	2,919.00	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,563.75	0.00	1,563.75	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,255.00	0.00	6,255.00	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,336.00	0.00	3,336.00	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,273.95	0.00	5,273.95	2300746	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 2067 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	118,810.50	0.00	118,810.50	2300771	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 82064 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	19,199.75	0.00	19,199.75	2300771	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 82064 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,482.75	0.00	4,482.75	2300771	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F/82064 COMBUSTIBLE 06-13 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40,228.50	0.00	40,228.50	2300773	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 82068 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	123,772.23	0.00	123,772.23	2300772	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F82066 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	53,641.69	0.00	53,641.69	2300772	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F82066 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,293.50	0.00	2,293.50	2300772	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F82066 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,995.50	0.00	6,995.50	2300772	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F82066 COMBUSTIBLE 13-19 ENERO 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	133,160.44	0.00	133,160.44	2300773	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 82068 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,357.55	0.00	6,357.55	2300773	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 82068 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,127.50	0.00	3,127.50	2300773	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 82068 COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	134,835.38	0.00	134,835.38	2300774	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F/82070 COMBUSTIBLE 27/02 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 27-02 FEBRERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	36,864.38	0.00	36,864.38	2300774	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F/82070 COMBUSTIBLE 27/02 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 27-02 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,240.30	0.00	6,240.30	2300774	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F/82070 COMBUSTIBLE 27/02 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 27-02 FEBRERO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,831.72	0.00	1,831.72	2300774	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F/82070 COMBUSTIBLE 27/02 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 27-02 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,467.68	0.00	6,467.68	2300775	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FSB7767 COMBUSTIBLE FEB 2020 SB DELEG	COMBUSTILE SB FEB DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	259,783.46	0.00	259,783.46	2300776	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 6601 COMBUSTIBLE 1Q MZO	COMBUSTIBLE1 Q MZO 2020	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,218.14	0.00	7,218.14	2300776	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F 6601 COMBUSTIBLE 1Q MZO	COMBUSTIBLE1 Q MZO 2020	31111-1403
512902911	Herramientas menores	916.80	0.00	916.80	2300765	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 329 MANTENIMIENTO ALBERCA SEMI-OLIMPICA	MATERIALES DIVERSOS	31111-1701
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2300740	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 959 RENTA MES FEBRERO 2020-BIBLIOTECA MA	RENTA MES FEBRERO 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2300741	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 943 RENTA MES MARZO 2020-BIBLIOTECA MA.P	RENTA MES MARZO 2020	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	2,668.00	0.00	2,668.00	2300764	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURAS # 517-518-RENTA MESAS, SILLAS Y MANTELES	RENTA MESAS, MANTELES	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	424.96	0.00	424.96	1100800	COMISIONES	30/03/2020	GARBANZO BLANCO 2019	GARBANZO BLANCO 2019	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,860.00	0.00	9,860.00	2300763	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # CE4D MANTENIMIENTO VEHICULO-LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2002
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	650.01	0.00	650.01	2300768	TRANSFERENCIA	30/03/2020	F3262 MANT CLUCH VEH GN 20489 LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,526.32	0.00	4,526.32	2300738	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURAS # 468-469-470-471-LONAS Y VINILES IMPRESO	LONAS Y VINILES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	13,240.05	0.00	13,240.05	2300737	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURAS # 1099-1106-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	101,700.00	0.00	101,700.00	2300739	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 937 DESPENSAS FAMILIARES	DESPENSAS-FAMILIARES	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300735	6587	30/03/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300769	6592	30/03/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300767	6591	30/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2300770	6593	30/03/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,330.00	0.00	12,330.00	2300747	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 9916 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,684.00	0.00	5,684.00	2300748	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 317 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,960.00	0.00	6,960.00	2300749	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 316 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,335.00	0.00	3,335.00	2300762	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 335 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,765.20	0.00	5,765.20	2300750	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 318 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,500.00	0.00	5,500.00	2300751	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 29B1 APOYO-ARREGLOS FLORALES-COM.SAN JOS	APOYO-ARREGLOS FLORALES	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2300752	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 9917 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2300753	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 9915 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,400.00	0.00	1,400.00	2300754	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 9920 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,568.00	0.00	5,568.00	2300755	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 80D4 APOYO RENTA DE LONA	APOYO-RENTA DE LONA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,816.00	0.00	8,816.00	2300756	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 477D APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	80,736.00	0.00	80,736.00	2300757	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 584 APOYO RENTA TOLDO-PARROQUIA GUADALUP	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,520.02	0.00	8,520.02	2300758	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 336 APOYO-PISOS	APOYO-PISOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,532.00	0.00	4,532.00	2300759	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 337 APOYO JUEGO BAÑO-JARDIN DE NIÑOS	APOYO-BAÑOS JARDIN NIÑOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,076.03	0.00	2,076.03	2300761	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 338 APOYO-PISOS	APOYO-PISOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	580.00	0.00	580.00	2300760	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 334 APOYOMATERIAL ELECTRICO-ESC.PRIM.GON	APOYO-MATERIAL ELECTRICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	23,900.00	0.00	23,900.00	2301092	TRANSFERENCIA	30/03/2020	FACTURA # 4CFC APOYO TUBERIAS	APOYO-TUBERIAS	31111-1101
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	178,100.82	-178,100.82	1100820	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	36,201.65	-36,201.65	5301208	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E4 PAV C JERECUARO	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	130,690.15	-130,690.15	5301410	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA	ANT RED ELEC GUARD NACION	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	396,750.38	-396,750.38	5301412	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA	E1 RED ELEC GUARD NACIONA	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	32,825.74	-32,825.74	5301416	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA	E2 RED ELEC GUARD NACIONA	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	10,720.44	-10,720.44	1100840	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO A GASTO CORRIENT	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,037.00	0.00	3,037.00	1600068	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6105 ENERO 2020-JOSEFINA ISA	JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GU	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	58,304.84	0.00	58,304.84	1600097	INGRESOS	31/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,500.00	0.00	7,500.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,491.77	0.00	22,491.77	1600097	INGRESOS	31/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	178,100.82	0.00	178,100.82	1100820	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100735	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,626.39	-6,626.39	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,358.30	-7,358.30	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,819.65	-8,819.65	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,598.96	-3,598.96	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,430.94	-11,430.94	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,012.07	-3,012.07	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE ELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,105.82	-2,105.82	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,210.02	-2,210.02	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	27,647.02	-27,647.02	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,485.29	-6,485.29	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,458.02	-16,458.02	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,604.44	-7,604.44	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,464.50	-11,464.50	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CRUZ MANUEL AVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,621.59	-3,621.59	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,785.90	-13,785.90	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,971.82	-1,971.82	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	24,924.82	-24,924.82	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,358.30	0.00	7,358.30	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,819.65	0.00	8,819.65	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,598.96	0.00	3,598.96	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,430.94	0.00	11,430.94	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,012.07	0.00	3,012.07	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE ELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,626.39	0.00	6,626.39	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,105.82	0.00	2,105.82	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,210.02	0.00	2,210.02	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	27,647.02	0.00	27,647.02	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,485.29	0.00	6,485.29	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,458.02	0.00	16,458.02	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,604.44	0.00	7,604.44	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,464.50	0.00	11,464.50	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CRUZ MANUEL AVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,621.59	0.00	3,621.59	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,785.90	0.00	13,785.90	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,971.82	0.00	1,971.82	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	24,924.82	0.00	24,924.82	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,001,706.33	-2,001,706.33	1100654	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA MAR	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,001,706.33	0.00	2,001,706.33	4100020	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA MAR	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,000.00	-6,000.00	1100658	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ANDRES CASTILLO CAMACHO	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,000.00	0.00	6,000.00	4100021	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ANDRES CASTILLO CAMACHO	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,560,000.00	-1,560,000.00	1100839	TRANSFENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	540,000.00	-540,000.00	1100841	TRANSFENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100842	TRANSFENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,358.30	-7,358.30	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,819.65	-8,819.65	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,430.94	-11,430.94	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,626.39	-6,626.39	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,604.44	-7,604.44	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,210.02	-2,210.02	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	27,647.02	-27,647.02	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,485.29	-6,485.29	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,458.02	-16,458.02	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,464.50	-11,464.50	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,621.59	-3,621.59	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,785.90	-13,785.90	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,971.82	-1,971.82	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	24,924.82	-24,924.82	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,001,706.33	-2,001,706.33	1100844	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA MAR	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,000.00	-6,000.00	1100845	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ANDRES CASTILLO CAMACHO	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1100818	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1100819	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1100817	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4100022	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5301444	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,599.44	-2,599.44	5301436	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5301439	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5301437	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,883.02	-1,883.02	5301438	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,198.40	-2,198.40	5301440	TRANSFERENCIA	31/03/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5301441	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,777.68	-2,777.68	5301442	TRANSFERENCIA	31/03/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,975.60	-1,975.60	5301443	TRANSFERENCIA	31/03/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,955.92	-2,955.92	5301445	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,415.02	-1,415.02	5301446	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 2Q MARZO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,599.44	-2,599.44	5301447	TRANSFERENCIA	31/03/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5301448	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q MARZO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	1100795	DEPOSITO	31/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,004.00	0.00	4,004.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	11,334.00	0.00	11,334.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	986.00	0.00	986.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,560,000.00	-1,560,000.00	1100725	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1100839	TRANSFENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	1100842	TRANSFENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,372.85	-1,372.85	1100846	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	507,271.08	-507,271.08	5301161	TRANSFERENCIA	31/03/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA ENE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5301163	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,343.20	-2,343.20	1100837	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1100725	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,559,402.06	-1,559,402.06	1100656	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA MAR	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	4.84	-4.84	1100836	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23361934-PARTICIPAC	BAJIO CTA.23361934-PARTIC	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	240.70	-240.70	1100838	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	104,824.16	0.00	104,824.16	1600097	INGRESOS	31/03/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	20,000.00	-20,000.00	1100717	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	9,157.49	-9,157.49	5301391	TRANSFERENCIA	31/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MOBILIARIO Y EQUIPO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,598.00	-10,598.00	5301376	TRANSFERENCIA	31/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	9,655.80	-9,655.80	5301393	TRANSFERENCIA	31/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,376.90	-10,376.90	5301395	TRANSFERENCIA	31/03/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ESCRITORIOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	399.00	-399.00	5301160	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	399.00	0.00	399.00	5301162	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100743	6644	31/03/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300867	6622	31/03/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300869	6624	31/03/2020	MAGALI KARINA GONZALEZ VILLASEÑOR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300868	6623	31/03/2020	REBECA BRAVO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5300870	6625	31/03/2020	ANGELICA RODRIGUEZ DUARTE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,500.00	-4,500.00	5300871	6626	31/03/2020	FIDEL MURILLO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,250.00	-3,250.00	5300872	6627	31/03/2020	GRACIELA GARCIA MENDOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300873	6628	31/03/2020	BERTHA ALICIA JUAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5300874	6629	31/03/2020	JOSE CARLOS SANCHEZ BARAJAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5300875	6630	31/03/2020	ULISES RODRIGO BALTAZAR CASTILLO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300876	6631	31/03/2020	MARIA ALEJANDRA HERRERA BARBOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,000.00	-9,000.00	5300877	6632	31/03/2020	RAUL ROJO MAGDALENO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300878	6633	31/03/2020	MARIA DEL CARMEN PICENO FELIPE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,996.00	-4,996.00	5300879	6634	31/03/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,997.67	-2,997.67	5300880	6635	31/03/2020	INES OLIVO MACIAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5300881	6636	31/03/2020	ANA ADELA PEREZ CABRERA	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,979.00	-3,979.00	5300882	6637	31/03/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300883	6638	31/03/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,925.85	-10,925.85	5301219	6639	31/03/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,100.00	-2,100.00	5300885	6640	31/03/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300886	6641	31/03/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100610	6642	31/03/2020	JORGE ISMAEL BRAVO VENTURA	REINTEGRO-CASAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1100745	6643	31/03/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,001.92	-5,001.92	1100860	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,081.00	0.00	4,081.00	1600064	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6272 FEBRERO 2020-JESUS GIBR	JESUS GIBRANN TEJEDA NEGR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	410.00	0.00	410.00	1600067	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,583.66	0.00	14,583.66	1600097	INGRESOS	31/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,703.28	0.00	3,703.28	1600097	INGRESOS	31/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,763.04	0.00	2,763.04	1600097	INGRESOS	31/03/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,811.00	0.00	6,811.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,183.00	0.00	1,183.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,556.00	0.00	5,556.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 31.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,000.00	0.00	20,000.00	1100717	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1100735	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	350,000.00	0.00	350,000.00	1100738	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1100739	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	540,000.00	0.00	540,000.00	1100841	TRANSFENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,289,274.57	-1,289,274.57	1100655	TRANSFERENCIA	31/03/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA MAR	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	610.00	-610.00	1100657	TRANSFERENCIA	31/03/2020	OSCAR ARREDONDO GUEVARA	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	410.00	0.00	410.00	1600066	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	410.00	-410.00	2100000	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	350,000.00	-350,000.00	1100738	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100739	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	34.80	-34.80	1100846	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	10,720.44	0.00	10,720.44	1100840	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO A GASTO CORRIENT	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1100818	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1100819	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	17.40	-17.40	1100816	COMISIONES	31/03/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA COSECHAS 17	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1100817	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	4100022	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TRASPASO A PROGRAMA	TRANS A PROGRAMA	
111500475	BAJIO CTA.26866905 FAISE ESTATAL 2019	0.00	199.78	-199.78	1100813	COMISIONES	31/03/2020	FAISE ESTATAL 2019	FAISE ESTATAL 2019	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	0.00	2,656.00	-2,656.00	1100799	COMISIONES	31/03/2020	GARBANZO BLANCO 2019	GARBANZO BLANCO 2019	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	65.08	0.00	65.08	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	44.88	0.00	44.88	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	41.91	0.00	41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	5,000.00	-5,000.00	1600066	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	5,000.00	0.00	5,000.00	2100000	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	11,800.00	-11,800.00	1600068	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6105 ENERO 2020-JOSEFINA ISA	JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GU	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	25,000.00	-25,000.00	1600062	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6401 FEBRERO 2020-INES OLIVO	INES OLIVO MACIAS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	10,000.00	-10,000.00	1600063	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6396 FEBRERO 2020-LEO RODRIG	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	10,000.00	-10,000.00	1600064	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6272 FEBRERO 2020-JESUS GIBR	JESUS GIBRANN TEJEDA NEGR	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	5,000.00	-5,000.00	1600065	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6581 MARZO 2020-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	5,500.00	-5,500.00	1600067	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600072	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-MARZO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600069	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-MARZO	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600070	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-MARZO 2020	JAVIR JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600071	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-MARZ	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600074	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-MARZO 20	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600075	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-MARZO	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600073	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-MARZO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600076	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-MARZO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600078	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-MARZO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600077	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-MARZO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600079	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-MARZO 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1100795	DEPOSITO	31/03/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	DEPOSITO-ANTICIPO NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,004.00	0.00	4,004.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS I/D 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,004.00	-4,004.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS D/B 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	193,120.77	0.00	193,120.77	1400098	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS I/D 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	193,120.77	-193,120.77	1600097	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS D/B 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,049.98	0.00	21,049.98	1400098	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS I/D 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,049.98	-21,049.98	1600097	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS D/B 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	11,334.00	0.00	11,334.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS I/D 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	11,334.00	-11,334.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS D/B 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,536.00	0.00	14,536.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS I/D 31.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,536.00	-14,536.00	1600097	INGRESOS	31/03/2020		INGRESOS D/B 31.03.2020	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,959.31	0.00	1,959.31	2301105	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 1FF1 TP LINK-MOBILIARIO SILLA SECRETARIA	MOBILIARIO Y EQUIPO	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,609.30	0.00	1,609.30	2301106	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # F439 SILLAS EJECUTIVAS-SECRETARIALES	SILLAS EJECUTIVAS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,609.30	0.00	1,609.30	2301106	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # F439 SILLAS EJECUTIVAS-SECRETARIALES	SILLAS EJECUTIVAS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,609.30	0.00	1,609.30	2301106	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # F439 SILLAS EJECUTIVAS-SECRETARIALES	SILLAS EJECUTIVAS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,609.30	0.00	1,609.30	2301106	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # F439 SILLAS EJECUTIVAS-SECRETARIALES	SILLAS EJECUTIVAS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,609.30	0.00	1,609.30	2301106	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # F439 SILLAS EJECUTIVAS-SECRETARIALES	SILLAS EJECUTIVAS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,659.30	0.00	2,659.30	2301109	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7955 ESCRITORIOS	ESCRITORIOS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,659.30	0.00	2,659.30	2301109	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7955 ESCRITORIOS	ESCRITORIOS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,659.30	0.00	2,659.30	2301109	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7955 ESCRITORIOS	ESCRITORIOS	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,399.00	0.00	2,399.00	2301109	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7955 ESCRITORIOS	ESCRITORIOS	31111-1702
124135151	Computadoras y equipo periférico	7,198.18	0.00	7,198.18	2301105	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 1FF1 TP LINK-MOBILIARIO SILLA SECRETARIA	MOBILIARIO Y EQUIPO	31111-1702
124135151	Computadoras y equipo periférico	10,598.00	0.00	10,598.00	2301095	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 2B50 MULTIFUNCIONAL	MULTIFUNCIONAL	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,001,706.33	0.00	2,001,706.33	1100844	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,289,274.57	0.00	1,289,274.57	1100655	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,559,402.06	0.00	1,559,402.06	1100656	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	610.00	0.00	610.00	1100657	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	159,125.55	0.00	159,125.55	1100843	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,000.00	0.00	6,000.00	1100845	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	159,125.55	0.00	159,125.55	1100659	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	159,125.55	-159,125.55	4100019	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,001,706.33	0.00	2,001,706.33	1100654	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	2,001,706.33	-2,001,706.33	4100020	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,000.00	0.00	6,000.00	1100658	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	6,000.00	-6,000.00	4100021	TRANSFERENCIA	31/03/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1100745	6643	31/03/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,120.00	-8,120.00	2300815	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 5BBB RENTA DE PANTALLA	RENTA DE PANTALLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5301161	TRANSFERENCIA	31/03/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA ENE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	5301162	TRANSFERENCIA	31/03/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	205.00	-205.00	2300830	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL S/N	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	205.00	-205.00	2300828	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA REMEDIOS S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N ESQ.R	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,610.00	-33,610.00	2300818	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # B582 CONSUMO-EVENTO LEVANTAMIENTO NIÑO	EVENTO NIÑO DIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,610.00	0.00	33,610.00	5300887	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # B582 CONSUMO-EVENTO LEVANTAMIENTO NIÑO	EVENTO NIÑO DIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5301160	TRANSFERENCIA	31/03/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5301163	TRANSFERENCIA	31/03/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300969	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,598.00	0.00	10,598.00	5301376	TRANSFERENCIA	31/03/2020		MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,598.00	-10,598.00	2301095	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 2B50 MULTIFUNCIONAL	MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,157.49	0.00	9,157.49	5301391	TRANSFERENCIA	31/03/2020		MOBILIARIO Y EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,157.49	-9,157.49	2301105	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 1FF1 TP LINK-MOBILIARIO SILLA SECRETARIA	MOBILIARIO Y EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,655.80	0.00	9,655.80	5301393	TRANSFERENCIA	31/03/2020		SILLAS EJECUTIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,655.80	-9,655.80	2301106	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # F439 SILLAS EJECUTIVAS-SECRETARIALES	SILLAS EJECUTIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,376.90	0.00	10,376.90	5301395	TRANSFERENCIA	31/03/2020		ESCRITORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,376.90	-10,376.90	2301109	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7955 ESCRITORIOS	ESCRITORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	205.00	-205.00	2300829	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL S/N	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,377.99	-16,377.99	2300810	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7512 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,058.96	-15,058.96	2300806	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7768 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,968.00	-22,968.00	2300805	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 226 FORMATO IMPRESOS-ACTA INFRACCION-TRA	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,120.82	-5,120.82	2300825	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # B6E2 PULSERAS FIESTAS DE MAYO 2020	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2300822	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 149 ARREGLOS FLORALES-14 DE FEBRERO	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,568.00	-5,568.00	2300809	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # C3A2 PRESENTACION ARTISTICA-EVENTO DIA L	ACTUACION MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2300823	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 0154 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADORAS-FEBRERO	RENTA EQUIPO COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,940.00	-24,940.00	2300807	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 227 FORMATOS IMPRESOS-RECIBOS PAGO SEGUR	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,422.00	-3,422.00	2300814	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURAS # 6C5F-95E4 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIV	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,493.22	-2,493.22	2300812	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURAS # 288-289-PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,718.16	-10,718.16	2300798	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F85631.85632 CONSUMO GAS NOEL 1Q MZO	CONUSMO GAS LP 1Q MZO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	902.20	-902.20	2300817	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURAS # 279-280-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,455.00	-12,455.00	2300816	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 276 MANTENIMIENTO BAÑOS PRESIDENCIA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	800.00	-800.00	2300787	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FLB2863 CONMBUSTIBLE FEB DELEG	COMBUSTIBLE 2Q FEB 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,610.68	-6,610.68	2300786	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FSB7511 COMBUSTIBLE FEB SB DELEG	COMBUSTIBLE FEB SBAS DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2300826	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # AD25 RENTA DE LONA EVENTO ENTREGA AVES	RENTA DE LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,610.00	-33,610.00	2300819	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # B582 CONSUMO-EVENTO LEVANTAMIENTO NIÑO	EVENTO NIÑO DIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,346.54	-2,346.54	2300788	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F17615.18214.18329 DIVERSOS DELEG	MATERIALES DIVERSOS DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	704.58	-704.58	2300796	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/18218.18238 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,665.12	-21,665.12	2300811	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 2DD8 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,878.98	-1,878.98	2300820	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 1772 PINTURAS Y ACCESORIOS-MANTENIMIENTO	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,280.00	-9,280.00	2300821	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 1574 RENTA TRANSPORTE	RENTA DE TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2300824	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 0615 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADORAS-MARZO	RENTA EQUIPO COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,228.00	-21,228.00	2300833	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F55AF,384,F920,EFD, 3E5 MANT VEH 08602,05442,05432	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,916.00	-5,916.00	2300831	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F8D8,A64,487 MANT VEH GRL-35-54 05-443	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,296.00	-9,296.00	2300800	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/19913.19911 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,568.00	-34,568.00	2300832	TRANSFERENCIA	31/03/2020	M01-02-03,4763,616,76E VEH-08855,05443-08602-08857	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,148.00	-6,148.00	2300813	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURAS # CE8B-D5D7 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211300001	Contratistas por pagar CP	36,201.65	0.00	36,201.65	5301208	TRANSFERENCIA	31/03/2020		E4 PAV C JERECUARO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	36,201.65	-36,201.65	2300975	TRANSFERENCIA	31/03/2020	EST 4 PAV CALLE JERECUARO	E4 PAV C JERECUARO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	32,825.74	-32,825.74	2301159	TRANSFERENCIA	31/03/2020	EST 2 AMP RED ELEC GUARDIA NACIONAL	E2 AMP RED GUARDIA NACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	130,690.15	0.00	130,690.15	5301410	TRANSFERENCIA	31/03/2020		ANT RED ELEC GUARD NACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	130,690.15	-130,690.15	2301154	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ANT AMP RED ELEC EN BASE PARA LA GUARDIA NACIONAL	ANT RED ELEC GUARD NACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	396,750.38	0.00	396,750.38	5301412	TRANSFERENCIA	31/03/2020		E1 RED ELEC GUARD NACIONA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	396,750.38	-396,750.38	2301158	TRANSFERENCIA	31/03/2020	EST 1 AMP RED ELEC GUARDIA NACIONAL	E1 RED ELEC GUARD NACIONA	
211300001	Contratistas por pagar CP	32,825.74	0.00	32,825.74	5301416	TRANSFERENCIA	31/03/2020	EST 4 PAV C CIRCUITO HUANDARILLO	E2 RED ELEC GUARD NACIONA	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	14.01	-14.01	2300802	6638	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	20.00	-20.00	2300804	6640	31/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	56.03	-56.03	2300802	6638	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	200.00	-200.00	2300804	6640	31/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	65.08	-65.08	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.88	-44.88	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.91	-41.91	1100859	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,798.00	-1,798.00	2300790	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/574 REP ELECTRICA GK33832	REPARACION ELEC VEH PQS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,438.40	-1,438.40	2300792	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/575 REP ELECTRICA FZ4392 LIMPIA	REPARACION ELEC VEH LIMPI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,647.20	-1,647.20	2300793	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/568 REP ELEC GN64324 LIMPIA	REPARACION ELEC VEH LIMPI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100743	6644	31/03/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MARZO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,500.00	0.00	4,500.00	5300871	6626	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300867	6622	31/03/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300777	6622	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300869	6624	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300779	6624	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-MAGALI KARINA GONZALEZ VILLASEÑOR-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300868	6623	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300778	6623	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-REBECA BRAVO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5300870	6625	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2300780	6625	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANGELICA RODRIGUEZ DUARTE-COM.TROJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,883.02	0.00	1,883.02	5301438	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,500.00	-4,500.00	2300781	6626	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-FIDEL MURILLO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,250.00	0.00	3,250.00	5300872	6627	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,250.00	-3,250.00	2300782	6627	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-GRACIELA GARCIA MENDOZA-COM.GUANGU	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300873	6628	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2300783	6628	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-BERTHA ALICIA JUAREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5300874	6629	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2300784	6629	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE CARLOS SANCHEZ BARAJAS-COM.PA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5300875	6630	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2300785	6630	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-ULISES RODRIGO BALTAZAR CASTILLO-P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300876	6631	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300789	6631	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ALEJANDRA HERRERA BARBOZA-PE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,000.00	0.00	9,000.00	5300877	6632	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,000.00	-9,000.00	2300791	6632	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL ROJO MAGDALENO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300878	6633	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300794	6633	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DEL CARMEN PICENO FELIPE-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,996.00	0.00	4,996.00	5300879	6634	31/03/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,996.00	-4,996.00	2300795	6634	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,997.67	0.00	2,997.67	5300880	6635	31/03/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,997.67	-2,997.67	2300797	6635	31/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-EVENTO DIA DE LA FAMILIA	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5300881	6636	31/03/2020		CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2300799	6636	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,979.00	0.00	3,979.00	5300882	6637	31/03/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,979.00	-3,979.00	2300801	6637	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300883	6638	31/03/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300802	6638	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,100.00	0.00	2,100.00	5300885	6640	31/03/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,100.00	-2,100.00	2300804	6640	31/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300886	6641	31/03/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300808	6641	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,925.85	0.00	10,925.85	5301219	6639	31/03/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,925.85	-10,925.85	2300803	6639	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,599.44	0.00	2,599.44	5301436	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5301437	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5301439	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,198.40	0.00	2,198.40	5301440	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5301441	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,777.68	0.00	2,777.68	5301442	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,975.60	0.00	1,975.60	5301443	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5301444	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,955.92	0.00	2,955.92	5301445	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,415.02	0.00	1,415.02	5301446	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5301448	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,599.44	0.00	2,599.44	5301447	TRANSFERENCIA	31/03/2020		INST CC 2Q MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300827	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENTA MES DE MARZO DE 2020-OFICINAS DE INEGI	RENTA MES DE MARZO 2020	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	50,000.00	0.00	50,000.00	1100610	6642	31/03/2020	REINTEGRO-CASAS-JORGE ISMAEL BRAVO VENTURA	REINTEGRO-CASAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	130,690.15	0.00	130,690.15	2301154	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ANT AMP RED ELEC EN BASE PARA LA GUARDIA NACIONAL	ANT RED ELEC GUARD NACION	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	396,750.38	0.00	396,750.38	2301158	TRANSFERENCIA	31/03/2020	E1 AMP RED ELEC EN BASE GUARDIA NACIONAL	E1 RED ELEC GUARD NACIONA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	32,825.74	0.00	32,825.74	2301159	TRANSFERENCIA	31/03/2020	EST 2 AMP RED ELEC GUARDIA NACIONAL	E2 AMP RED GUARDIA NACION	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	36,201.65	0.00	36,201.65	2300975	TRANSFERENCIA	31/03/2020	EST 4 PAV CALLE JERECUARO	E4 PAV C JERECUARO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,859.58	-1,859.58	1400098	INGRESOS	31/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	69,236.27	-69,236.27	1400098	INGRESOS	31/03/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	55,818.41	-55,818.41	1400098	INGRESOS	31/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	10,260.36	-10,260.36	1400098	INGRESOS	31/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400098	INGRESOS	31/03/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	12,036.49	-12,036.49	1400098	INGRESOS	31/03/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	753.00	-753.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	5,508.62	-5,508.62	1400098	INGRESOS	31/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	4,676.83	-4,676.83	1400098	INGRESOS	31/03/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	554.49	-554.49	1400098	INGRESOS	31/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	28,411.10	-28,411.10	1400098	INGRESOS	31/03/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	900.65	-900.65	1400098	INGRESOS	31/03/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,511.77	-3,511.77	1400098	INGRESOS	31/03/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	12,973.45	-12,973.45	1400098	INGRESOS	31/03/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	2,522.00	-2,522.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	1,924.00	-1,924.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,413.00	-2,413.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	900.00	-900.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	476.00	-476.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	537.00	-537.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,922.38	-3,922.38	1400098	INGRESOS	31/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	394.00	-394.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	938.00	-938.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,775.22	-1,775.22	1400098	INGRESOS	31/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	385.26	-385.26	1400098	INGRESOS	31/03/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	706.22	-706.22	1400098	INGRESOS	31/03/2020	DAP	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,224.00	-3,224.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	351.00	-351.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	62.40	-62.40	1400098	INGRESOS	31/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	124.80	-124.80	1400098	INGRESOS	31/03/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	13,640.00	-13,640.00	1400098	INGRESOS	31/03/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 31.03.2020	I220-000
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1100660	FONDO DE AHORRO	31/03/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
512102111	Materiales y útiles de oficina	386.40	0.00	386.40	2300777	6622	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,560.00	0.00	1,560.00	2300801	6637	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512102111	Materiales y útiles de oficina	449.62	0.00	449.62	2300803	6639	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,493.22	0.00	2,493.22	2300812	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURAS # 288-289-PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1701
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	353.00	0.00	353.00	2300802	6638	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512102161	Material de limpieza	21,665.12	0.00	21,665.12	2300811	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 2DD8 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	750.90	0.00	750.90	2300777	6622	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	370.00	0.00	370.00	2300799	6636	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,331.60	0.00	2,331.60	2300803	6639	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,656.00	0.00	1,656.00	2300795	6634	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512402421	Materiales de construcción de concreto	9,296.00	0.00	9,296.00	2300800	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/19913.19911 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	332.70	0.00	332.70	2300777	6622	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1701
512402491	Materiales diversos	15.00	0.00	15.00	2300801	6637	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512402491	Materiales diversos	2,346.54	0.00	2,346.54	2300788	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F17615.18214.18329 DIVERSOS DELEG	MATERIALES DIVERSOS DELEG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,878.98	0.00	1,878.98	2300820	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 1772 PINTURAS Y ACCESORIOS-MANTENIMIENTO	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1702
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,291.64	0.00	1,291.64	2300802	6638	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,658.00	0.00	2,658.00	2300803	6639	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,775.00	0.00	1,775.00	2300801	6637	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	911.60	0.00	911.60	2300802	6638	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,230.00	0.00	1,230.00	2300777	6622	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,340.00	0.00	2,340.00	1600068	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6105 ENERO 2020-JOSEFINA ISA	JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GU	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	600.00	0.00	600.00	1600063	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6396 FEBRERO 2020-LEO RODRIG	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,200.00	0.00	3,200.00	1600065	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6581 MARZO 2020-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,750.31	0.00	1,750.31	1600066	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,750.31	0.00	1,750.31	1600067	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	1,750.31	-1,750.31	2100000	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,610.68	0.00	6,610.68	2300786	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F SB7511 COMBUSTIBLE FEBRERO SERV BAS DEL	COMBUSTIBLE FEB SBAS DEL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	800.00	0.00	800.00	2300787	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FLB2863 CONMBUSTIBLE FEB DELEG	COMBUSTIBLE 2Q FEB 2020	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,424.27	0.00	9,424.27	2300798	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F85631.85632 CONSUMO GAS NOEL 1Q MZO	CONUSMO GAS LP 1Q MZO 20	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,293.89	0.00	1,293.89	2300798	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F85631.85632 CONSUMO GAS NOEL 1Q MZO	CONUSMO GAS LP 1Q MZO 20	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,058.96	0.00	15,058.96	2300806	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7768 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA FEBRERO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,377.99	0.00	16,377.99	2300810	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 7512 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA FEBRERO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512902911	Herramientas menores	96.00	0.00	96.00	2300801	6637	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512902911	Herramientas menores	902.20	0.00	902.20	2300817	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURAS # 279-280-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	26.00	0.00	26.00	2300803	6639	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	205.00	0.00	205.00	2300829	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL S/N	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	205.00	0.00	205.00	2300828	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA REMEDIOS S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N ESQ.R	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	205.00	0.00	205.00	2300830	TRANSFERENCIA	31/03/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL S/N	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300969	TRANSFERENCIA	31/03/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	2,500.00	0.00	2,500.00	2300827	TRANSFERENCIA	31/03/2020	RENTA MES DE MARZO DE 2020-OFICINAS DE INEGI	RENTA MES DE MARZO 2020	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2300823	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 0154 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADORAS-FEBRERO	RENTA EQUIPO COPIADORAS	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2300824	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 0615 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADORAS-MARZO	RENTA EQUIPO COPIADORAS	31111-1601
513203251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	9,280.00	0.00	9,280.00	2300821	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 1574 RENTA TRANSPORTE	RENTA DE TRANSPORTE	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	3,480.00	0.00	3,480.00	2300826	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # AD25 RENTA DE LONA EVENTO ENTREGA AVES	RENTA DE LONA	31111-1101
513203291	Otros Arrendamientos	8,120.00	0.00	8,120.00	2300815	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 5BBB RENTA DE PANTALLA	RENTA DE PANTALLA	31111-1702
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	24,940.00	0.00	24,940.00	2300807	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 227 FORMATOS IMPRESOS-RECIBOS PAGO SEGUR	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	22,968.00	0.00	22,968.00	2300805	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 226 FORMATO IMPRESOS-ACTA INFRACCION-TRA	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	481.80	0.00	481.80	2300802	6638	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	2,320.00	0.00	2,320.00	2300804	6640	31/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	5,500.00	0.00	5,500.00	1600064	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6272 FEBRERO 2020-JESUS GIBR	JESUS GIBRANN TEJEDA NEGR	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	199.78	0.00	199.78	1100813	COMISIONES	31/03/2020	FAISE ESTATAL 2019	FAISE ESTATAL 2019	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	17.40	0.00	17.40	1100816	COMISIONES	31/03/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA COSECHAS 17	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	240.70	0.00	240.70	1100838	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,407.65	0.00	1,407.65	1100846	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	5,001.92	0.00	5,001.92	1100860	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,656.00	0.00	2,656.00	1100799	COMISIONES	31/03/2020	GARBANZO BLANCO 2019	GARBANZO BLANCO 2019	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4.84	0.00	4.84	1100836	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23361934-PARTICIPAC	BAJIO CTA.23361934-PARTIC	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,343.20	0.00	2,343.20	1100837	COMISIONES	31/03/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	3,422.00	0.00	3,422.00	2300814	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURAS # 6C5F-95E4 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIV	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	12,455.00	0.00	12,455.00	2300816	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 276 MANTENIMIENTO BAÑOS PRESIDENCIA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	524.60	0.00	524.60	2300795	6634	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,456.00	0.00	3,456.00	2300803	6639	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	379.80	0.00	379.80	1600068	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6105 ENERO 2020-JOSEFINA ISA	JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GU	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	704.58	0.00	704.58	2300796	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/18218.18238 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,798.00	0.00	1,798.00	2300790	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/574 REP ELECTRICA GK33832	REPARACION ELEC VEH PQS	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,438.40	0.00	1,438.40	2300792	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/575 REP ELECTRICA FZ4392 LIMPIA	REPARACION ELEC VEH LIMPI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,647.20	0.00	1,647.20	2300793	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F/568 REP ELEC GN64324 LIMPIA	REPARACION ELEC VEH LIMPI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,148.00	0.00	6,148.00	2300813	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURAS # CE8B-D5D7 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,916.00	0.00	5,916.00	2300831	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F8D8,A64,487 MANT VEH GRL-35-54 05-443	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	34,568.00	0.00	34,568.00	2300832	TRANSFERENCIA	31/03/2020	M01-02-03,4763,616,76E MANT08855,05443-08602-08857	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	21,228.00	0.00	21,228.00	2300833	TRANSFERENCIA	31/03/2020	F55AF,384,F920,EFD, 3E5 MANT VEH 08602,05442,05432	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	33.00	0.00	33.00	2300801	6637	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	32.00	0.00	32.00	2300802	6638	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	653.29	0.00	653.29	1600066	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,153.29	0.00	1,153.29	1600067	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	442.00	0.00	442.00	1600068	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6105 ENERO 2020-JOSEFINA ISA	JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GU	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	653.29	-653.29	2100000	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	668.00	0.00	668.00	1600065	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6581 MARZO 2020-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	300.00	0.00	300.00	2300777	6622	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,630.00	0.00	1,630.00	2300799	6636	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	419.00	0.00	419.00	1600064	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6272 FEBRERO 2020-JESUS GIBR	JESUS GIBRANN TEJEDA NEGR	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,132.00	0.00	1,132.00	1600065	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6581 MARZO 2020-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,186.40	0.00	2,186.40	1600066	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,186.40	0.00	2,186.40	1600067	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	2,186.40	-2,186.40	2100000	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6342 FEBRERO 2020-ANTONIO RA	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,600.00	0.00	1,600.00	2300795	6634	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	500.00	0.00	500.00	2300801	6637	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,004.63	0.00	2,004.63	2300803	6639	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,997.67	0.00	2,997.67	2300797	6635	31/03/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-EVENTO DIA DE LA FAMILIA	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	25,000.00	0.00	25,000.00	1600062	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6401 FEBRERO 2020-INES OLIVO	INES OLIVO MACIAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	9,400.00	0.00	9,400.00	1600063	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6396 FEBRERO 2020-LEO RODRIG	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,964.00	0.00	4,964.00	1600068	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6105 ENERO 2020-JOSEFINA ISA	JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GU	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	637.20	0.00	637.20	1600068	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION CHEQUE # 6105 ENERO 2020-JOSEFINA ISA	JOSEFINA ISABEL MAGAÑA GU	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,568.00	0.00	5,568.00	2300809	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # C3A2 PRESENTACION ARTISTICA-EVENTO DIA L	ACTUACION MUSICAL	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	33,610.00	0.00	33,610.00	2300818	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # B582 CONSUMO-EVENTO LEVANTAMIENTO NIÑO	EVENTO NIÑO DIOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	33,610.00	0.00	33,610.00	2300819	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # B582 CONSUMO-EVENTO LEVANTAMIENTO NIÑO	EVENTO NIÑO DIOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,800.00	0.00	5,800.00	2300822	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # 149 ARREGLOS FLORALES-14 DE FEBRERO	ARREGLOS FLORALES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,120.82	0.00	5,120.82	2300825	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # B6E2 PULSERAS FIESTAS DE MAYO 2020	FIESTAS DE MAYO 2020	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	33,610.00	-33,610.00	5300887	TRANSFERENCIA	31/03/2020	FACTURA # B582 CONSUMO-EVENTO LEVANTAMIENTO NIÑO	EVENTO NIÑO DIOS	31111-1702
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600069	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-MARZO	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600075	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-MARZO	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600076	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-MARZO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600078	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-MARZO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600079	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-MARZO 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600070	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-MARZO 2020	JAVIR JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600072	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-MARZO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600071	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-MARZ	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600074	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-MARZO 20	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600073	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-MARZO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600077	COMPROBACION	31/03/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-MARZO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300779	6624	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-MAGALI KARINA GONZALEZ VILLASEÑOR-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2300780	6625	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-ANGELICA RODRIGUEZ DUARTE-COM.TROJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300789	6631	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ALEJANDRA HERRERA BARBOZA-PE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,000.00	0.00	9,000.00	2300791	6632	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL ROJO MAGDALENO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2300794	6633	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DEL CARMEN PICENO FELIPE-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,215.40	0.00	1,215.40	2300795	6634	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300778	6623	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-REBECA BRAVO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,500.00	0.00	4,500.00	2300781	6626	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-FIDEL MURILLO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,250.00	0.00	3,250.00	2300782	6627	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-GRACIELA GARCIA MENDOZA-COM.GUANGU	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2300783	6628	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-BERTHA ALICIA JUAREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2300784	6629	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE CARLOS SANCHEZ BARAJAS-COM.PA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2300785	6630	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-ULISES RODRIGO BALTAZAR CASTILLO-P	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300808	6641	31/03/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,444.31	0.00	22,444.31	1600098	INGRESOS	01/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	178,100.82	-178,100.82	1100932	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TRASPASO A DEVENGADOS FAISM	TRASPASO DEVENGADOS FAIS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600100	INGRESOS	01/04/2020	FAISM 2020 M	INGRESOS D/B FI FII 28.03	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,733,967.00	0.00	8,733,967.00	1600100	INGRESOS	01/04/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS D/B FI FII 28.03	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	29,923.89	-29,923.89	5301760	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TEGNOCON, SA DE CV	EST.2 FINIQ REH JUAN RULF	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,023.79	-3,023.79	5301095	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	950,000.00	-950,000.00	5301739	TRANSFERENCIA	01/04/2020	VICENTE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CAMION USADO FREIGHTILNER	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	22,040.00	-22,040.00	5301732	TRANSFERENCIA	01/04/2020	ANTONIO RAMIREZ GARCIA	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	135,047.00	-135,047.00	5301735	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	PLOTTER Y CARE PACK OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,015.00	-9,015.00	5301736	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL CANON OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	15,999.00	-15,999.00	5301737	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y UTILES INF,	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	523,848.40	-523,848.40	5301759	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TEGNOCON, SA DE CV	EST.1 REH CALLE JUAN RULF	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5301769	TRANSFERENCIA	01/04/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	ANT EST1 CONSTRUCC GAVTS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	139,530.83	-139,530.83	5301852	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TOPOYCO,S. DE R.L. DE C.V.	ESTACION TOTAL TOPCON OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	139,530.83	-139,530.83	5301738	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TOPOYCO S. DE RL. DE CV	ESTACION TOTAL TOPCON OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	139,530.83	0.00	139,530.83	5301850	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TOPOYCO S. DE RL. DE CV	ESTACION TOTAL TOPCON OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,657.81	0.00	2,657.81	1600098	INGRESOS	01/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,250.00	0.00	6,250.00	1600098	INGRESOS	01/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,328.45	0.00	1,328.45	1600098	INGRESOS	01/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,277.55	0.00	2,277.55	1600098	INGRESOS	01/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	205.00	-205.00	5301244	TRANSFERENCIA	01/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	205.00	-205.00	5301246	TRANSFERENCIA	01/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA S/N ESQ.R	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	205.00	-205.00	5301245	TRANSFERENCIA	01/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	178,100.82	0.00	178,100.82	1100932	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TRASPASO A DEVENGADOS FAISM	TRASPASO DEVENGADOS FAIS	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	878,536.00	-878,536.00	5301802	TRANSFERENCIA	01/04/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTO FEDERAL FEBRE 19	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	79,400.00	0.00	79,400.00	1600098	INGRESOS	01/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100767	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	30,000.00	-30,000.00	1100768	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300901	6658	01/04/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5300912	6661	01/04/2020	JAIME GARCIA ZENDEJAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100611	6645	01/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100611	6645	01/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300889	6646	01/04/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALALTORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300890	6647	01/04/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300891	6648	01/04/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300892	6649	01/04/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300893	6650	01/04/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300894	6651	01/04/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300895	6652	01/04/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300899	6656	01/04/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300896	6653	01/04/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300897	6654	01/04/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300898	6655	01/04/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5300900	6657	01/04/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300911	6660	01/04/2020	MARIA CECILIA MARTINEZ ALVAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,888.25	0.00	11,888.25	1600098	INGRESOS	01/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,000.00	0.00	30,000.00	1100768	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1100767	TRANSFERENCIA	01/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300910	6659	01/04/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5301001	6659	01/04/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-GARBANZO	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	2,277.55	0.00	2,277.55	1600098	INGRESOS	01/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	19,789.00	0.00	19,789.00	1600098	INGRESOS	01/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	25,500.45	0.00	25,500.45	1600098	INGRESOS	01/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	152,433.00	0.00	152,433.00	1600098	INGRESOS	01/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.04.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	18,000.00	0.00	18,000.00	1600098	INGRESOS	01/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.04.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	21,908,545.00	-21,908,545.00	1600100	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS D/B FI FII 28.03	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900088	6646	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900089	6647	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900090	6648	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900091	6649	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900092	6650	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900093	6651	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900094	6652	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900095	6653	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900097	6655	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900096	6654	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900098	6656	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	30,000.00	0.00	30,000.00	1900099	6661	01/04/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS--SALIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	1,905.00	0.00	1,905.00	1100874	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	1,905.00	0.00	1,905.00	1100874	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,717.43	0.00	2,717.43	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100874	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 1RA.QUINCENA FEBRERO 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100874	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2020	CUENTAS CONTABLES	
112400001	Contribuyentes Clientes	101,844.31	0.00	101,844.31	1400101	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS I/D I.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	101,844.31	-101,844.31	1600098	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS D/B 1.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,519.80	0.00	14,519.80	1400101	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS I/D I.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,519.80	-14,519.80	1600098	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS D/B 1.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,250.00	0.00	6,250.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS I/D I.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,250.00	-6,250.00	1600098	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS D/B 1.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	221,606.00	0.00	221,606.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS I/D I.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	221,606.00	-221,606.00	1600098	INGRESOS	01/04/2020		INGRESOS D/B 1.04.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	500,000.00	0.00	500,000.00	1900128	TRANSFERENCIA	01/04/2020	ANTICIPO EST 1 GAVETAS	ANT EST1 CONSTRUCC GAVTS	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	29,923.89	0.00	29,923.89	2301372	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/1243 REHABILITACION CALLE JUAN RULFO EN CABECERA	EST.2 FINIQ REH JUAN RULF	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,365,053.36	0.00	2,365,053.36	2301361	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/578 EST 1 REHABILITACION BLVD PADRE HGO	EST.1 REH BLVD PADRE HGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	523,848.40	0.00	523,848.40	2301370	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/1224 REHABILITACION CALLE JUAN RULFO EN CABECERA	EST.1 REH CALLE JUAN RULF	31111-1701
124135151	Computadoras y equipo periférico	135,047.00	0.00	135,047.00	2301354	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/330398601 PLOTTER Y CARE PACK OP	PLOTTER Y CARE PACK OP	31111-1701
124235231	Camaras fotograficas y de video	9,015.00	0.00	9,015.00	2301355	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/779090201 CAMARA DIGITAL CANON	CAMARA DIGITAL CANON OP	31111-1701
124415411	Automóviles y camiones	950,000.00	0.00	950,000.00	2301358	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F 1782 CACMION USADO FREIGHTLINER MOD 2008	CAMION USADO SERV LIMPIA	31111-2001
124415411	Automóviles y camiones	750,000.00	0.00	750,000.00	2301359	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/1793 CAMION USADO INTERNATIONAL MOD 2005	CAMION USADO INTERNATIONA	31111-2001
124415411	Automóviles y camiones	200,000.00	0.00	200,000.00	2301360	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/1794 CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER 2004	CAMION USADO FREIGHTILNER	31111-2001
124695691	Otros equipos	139,530.83	0.00	139,530.83	2301444	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/407 ESTACION TOTAL TOPCON	ESTACION TOTAL TOPCON OP	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	205.00	0.00	205.00	5301244	TRANSFERENCIA	01/04/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	205.00	0.00	205.00	5301246	TRANSFERENCIA	01/04/2020		ENERGIA-ARTEAGA S/N ESQ.R	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300910	6659	01/04/2020		REINTEGRO-GARBANZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5301001	6659	01/04/2020		REINTEGRO-GARBANZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	2300837	6659	01/04/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRADO NO EJECUTADO-PROGRAMA	REINTEGRO-GARBANZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5301002	6659	01/04/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRADO NO EJECUTADO-PROGRAMA	REINTEGRO-GARBANZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,023.79	0.00	3,023.79	5301095	TRANSFERENCIA	01/04/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,023.79	-3,023.79	2300919	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/S90744 SERVICIO MAYOR GT682A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	205.00	0.00	205.00	5301245	TRANSFERENCIA	01/04/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,040.00	0.00	22,040.00	5301732	TRANSFERENCIA	01/04/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,040.00	-22,040.00	2301353	TRANSFERENCIA	01/04/2020	f/7 REP TRASMISION AUTOM VEH 05-440	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	135,047.00	0.00	135,047.00	5301735	TRANSFERENCIA	01/04/2020		PLOTTER Y CARE PACK OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	135,047.00	-135,047.00	2301354	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/330398601 PLOTTER Y CARE PACK OP	PLOTTER Y CARE PACK OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,015.00	0.00	9,015.00	5301736	TRANSFERENCIA	01/04/2020		CAMARA DIGITAL CANON OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,015.00	-9,015.00	2301355	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/779090201 CAMARA DIGITAL CANON	CAMARA DIGITAL CANON OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,999.00	0.00	15,999.00	5301737	TRANSFERENCIA	01/04/2020		MATERIAL Y UTILES INF,	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,999.00	-15,999.00	2301356	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/636046701 THONER OP	MATERIAL Y UTILES INF,	
211200001	Proveedores por pagar CP	950,000.00	0.00	950,000.00	5301739	TRANSFERENCIA	01/04/2020		CAMION USADO FREIGHTILNER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	950,000.00	-950,000.00	2301358	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/VRG1782 CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER 2008	CAMION USADO SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	139,530.83	0.00	139,530.83	5301738	TRANSFERENCIA	01/04/2020		ESTACION TOTAL TOPCON OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	139,530.83	-139,530.83	5301850	TRANSFERENCIA	01/04/2020		ESTACION TOTAL TOPCON OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	139,530.83	0.00	139,530.83	5301852	TRANSFERENCIA	01/04/2020		ESTACION TOTAL TOPCON OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	139,530.83	-139,530.83	2301444	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/407 ESTACION TOTAL TOPCON	ESTACION TOTAL TOPCON OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	750,000.00	-750,000.00	2301359	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/1793 CAMION USADO INTERNATIONAL MOD 2005	CAMION USADO INTERNATIONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	200,000.00	-200,000.00	2301360	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/1794 CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER 2004	CAMION USADO FREIGHTILNER	
211300001	Contratistas por pagar CP	29,923.89	0.00	29,923.89	5301760	TRANSFERENCIA	01/04/2020		EST.2 FINIQ REH JUAN RULF	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	29,923.89	-29,923.89	2301372	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/1243 REHABILITACION CALLE JUAN RULFO EN CABECERA	EST.2 FINIQ REH JUAN RULF	
211300001	Contratistas por pagar CP	523,848.40	0.00	523,848.40	5301759	TRANSFERENCIA	01/04/2020		EST.1 REH CALLE JUAN RULF	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	523,848.40	-523,848.40	2301370	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/1224 REHABILITACION CALLE JUAN RULFO EN CABECERA	EST.1 REH CALLE JUAN RULF	
211300001	Contratistas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5301769	TRANSFERENCIA	01/04/2020		ANT EST1 CONSTRUCC GAVTS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	500,000.00	-500,000.00	1900128	TRANSFERENCIA	01/04/2020	ANTICIPO EST 1 GAVETAS	ANT EST1 CONSTRUCC GAVTS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2301313	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CONVENIO 10/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 10/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2301314	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CONVENIO 10/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 10/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2301315	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CONVENIO 10/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 10/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,365,053.36	-2,365,053.36	2301361	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/578 EST 1 REHABILITACION BLVD PADRE HGO	EST.1 REH BLVD PADRE HGO	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	19,953.00	0.00	19,953.00	2301388	TRANSFERENCIA	01/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL FEBRE 19	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	802,941.00	0.00	802,941.00	2301388	TRANSFERENCIA	01/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL FEBRE 19	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	11,255.00	0.00	11,255.00	2301388	TRANSFERENCIA	01/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL FEBRE 19	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	3,677.00	0.00	3,677.00	2301388	TRANSFERENCIA	01/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL FEBRE 19	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100875	RECLASIFICACION	01/04/2020	RECLASIFICACION-NOMINA 2DA.QUINCENA ENERO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900090	6648	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300889	6646	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900088	6646	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300890	6647	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900089	6647	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300891	6648	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300892	6649	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900091	6649	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900096	6654	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300893	6650	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900092	6650	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300894	6651	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900093	6651	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300895	6652	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900094	6652	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300896	6653	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900095	6653	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300897	6654	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300898	6655	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900097	6655	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300899	6656	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900098	6656	01/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ABRIL DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300900	6657	01/04/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300835	6657	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5300901	6658	01/04/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2300836	6658	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300911	6660	01/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300838	6660	01/04/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CECILIA MARTINEZ ALVAREZ-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5300912	6661	01/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	1900099	6661	01/04/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS--SALIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	878,536.00	0.00	878,536.00	5301802	TRANSFERENCIA	01/04/2020		IMPUESTO FEDERAL FEBRE 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	878,536.00	-878,536.00	2301388	TRANSFERENCIA	01/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL FEBRE 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	2300837	6659	01/04/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRADO NO EJECUTADO-PROGRAMA	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5301002	6659	01/04/2020	REINTEGRO-RECURSO MINISTRADO NO EJECUTADO-PROGRAMA	REINTEGRO-GARBANZO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,789.37	-2,789.37	1400101	INGRESOS	01/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	299.45	-299.45	1400101	INGRESOS	01/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	44,955.42	-44,955.42	1400101	INGRESOS	01/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	31,313.04	-31,313.04	1400101	INGRESOS	01/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	7,235.28	-7,235.28	1400101	INGRESOS	01/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,975.12	-1,975.12	1400101	INGRESOS	01/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	9,877.08	-9,877.08	1400101	INGRESOS	01/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	252.00	-252.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	10,013.66	-10,013.66	1400101	INGRESOS	01/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	450.02	-450.02	1400101	INGRESOS	01/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,108.98	-1,108.98	1400101	INGRESOS	01/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	554.49	-554.49	1400101	INGRESOS	01/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,156.36	-3,156.36	1400101	INGRESOS	01/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400101	INGRESOS	01/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,022.00	-1,022.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	1,197.00	-1,197.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,062.00	-1,062.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	903.00	-903.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	672.32	-672.32	1400101	INGRESOS	01/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	256.84	-256.84	1400101	INGRESOS	01/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	346.32	-346.32	1400101	INGRESOS	01/04/2020	DAP	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,969.00	-2,969.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	218,000.00	-218,000.00	1400101	INGRESOS	01/04/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D I.05.2020	I220-000
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,999.00	0.00	15,999.00	2301356	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/636046701 THONER OP	MATERIAL Y UTILES INF,	31111-1701
512102161	Material de limpieza	69.00	0.00	69.00	2300835	6657	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,819.00	0.00	2,819.00	2300835	6657	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,370.00	0.00	2,370.00	2300836	6658	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,572.00	0.00	1,572.00	2300836	6658	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,557.00	0.00	3,557.00	2300835	6657	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,950.00	0.00	1,950.00	2300836	6658	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	2,956.00	0.00	2,956.00	2300835	6657	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	26.26	-26.26	1600098	INGRESOS	01/04/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 1.04.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,465.00	0.00	1,465.00	2300835	6657	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,986.00	0.00	2,986.00	2300836	6658	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,023.79	0.00	3,023.79	2300919	TRANSFERENCIA	01/04/2020	F/S90744 SERVICIO MAYOR GT682A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	22,040.00	0.00	22,040.00	2301353	TRANSFERENCIA	01/04/2020	f/7 REP TRASMISION AUTOM VEH 05-440	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,932.00	0.00	1,932.00	2300836	6658	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,594.00	0.00	2,594.00	2300836	6658	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2301313	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CONVENIO 10/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 10/15 EXP.1926	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2301314	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CONVENIO 10/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 10/15 EXP.1925	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2301315	TRANSFERENCIA	01/04/2020	CONVENIO 10/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 10/15 EXP.1921	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	40,710.00	0.00	40,710.00	2301388	TRANSFERENCIA	01/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2019	IMPUESTO FEDERAL FEBRE 19	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,134.00	0.00	4,134.00	2300835	6657	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,596.00	0.00	1,596.00	2300836	6658	01/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300838	6660	01/04/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CECILIA MARTINEZ ALVAREZ-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	341,625.77	0.00	341,625.77	1100774	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	500,000.00	0.00	500,000.00	1100771	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	522,465.81	-522,465.81	5301114		02/04/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL		
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	500,000.00	0.00	500,000.00	1100773	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	500,000.00	-500,000.00	4100027	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100771	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	1100772	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	341,625.77	-341,625.77	1100774	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,427.00	-6,427.00	5301126	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q ENERO DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,500.00	-1,500.00	5301128	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBUSTIBLE MOTOCNF DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,583.24	-9,583.24	5301129	TRANSFERENCIA	02/04/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 1Q FEB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,578.01	-11,578.01	5301119	TRANSFERENCIA	02/04/2020	DISTRIBUIDORA DE GAAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 2Q FEB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	241,768.47	-241,768.47	5301120	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q FEBRERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	247,723.80	-247,723.80	5301121	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q FEBRERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	182,873.99	-182,873.99	5301122	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	186,702.92	-186,702.92	5301123	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	144,844.78	-144,844.78	5301124	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,100.00	-16,100.00	5301125	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBUSTIBLE DIC-ENE DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	19,939.70	-19,939.70	5301127	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q ENERO DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	20,122.52	-20,122.52	5301130	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,900.00	-5,900.00	5301131	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,407.00	-7,407.00	5301132	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,020.00	-6,020.00	5301133	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,900.00	-5,900.00	5301134	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,992.13	-7,992.13	5301141	TRANSFERENCIA	02/04/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD	REFACCIONES VEH SERV SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	750,000.00	-750,000.00	5301740	TRANSFERENCIA	02/04/2020	VICENTE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CAMION USADO INTERNATIONA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5301741	TRANSFERENCIA	02/04/2020	VICENTE RODRIGUEZ GUTIERREZ	CAMION USADO FREIGHTILNER	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5301747	TRANSFERENCIA	02/04/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 10/15 EXP.1926	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5301748	TRANSFERENCIA	02/04/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 10/15 EXP.1925	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5301751	TRANSFERENCIA	02/04/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 10/15 EXP.1921	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5301770	TRANSFERENCIA	02/04/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	ANT EST1 CONSTRUCC GAVTS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,051,466.00	-1,051,466.00	5301800	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTO FEDERAL SEPT 19	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100773	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	4100027	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	665.00	0.00	665.00	1600099	INGRESOS	02/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 2.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,253.00	0.00	3,253.00	1600099	INGRESOS	02/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 2.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1100772	TRANSFERENCIA	02/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,795.00	-2,795.00	5301116	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,400.00	-5,400.00	5301117	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,900.00	-5,900.00	5301118	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	429.20	-429.20	5301247	TRANSFERENCIA	02/04/2020	DOMINGO BORBOA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,627.60	-1,627.60	5301248	TRANSFERENCIA	02/04/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	23,807.72	-23,807.72	5301249	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-31 ENERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	411.80	-411.80	5301252	TRANSFERENCIA	02/04/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,458.00	-2,458.00	5301260	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	101,700.00	-101,700.00	5301250	TRANSFERENCIA	02/04/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	DESPENSAS-FAMILIARES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,118.85	-22,118.85	5301256	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-31 DICIEMB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	500.00	-500.00	5301258	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,615.20	-5,615.20	5301259	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	49,880.00	-49,880.00	5301251	TRANSFERENCIA	02/04/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO REJILLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,181.15	-20,181.15	5301263	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 ENERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,826.51	-19,826.51	5301253	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,609.86	-16,609.86	5301254	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,256.25	-16,256.25	5301255	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,372.40	-2,372.40	5301257	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,377.99	-16,377.99	5301261	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,253.11	-19,253.11	5301262	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 MARZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,045.00	-14,045.00	5301264	TRANSFERENCIA	02/04/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,190.00	-6,190.00	5301265	TRANSFERENCIA	02/04/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,761.60	-8,761.60	5301266	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FILIBERTO GUTIERREZ BARTOLO	CAMBIOS LETRAS PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,903.07	-21,903.07	5301267	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 FEBRERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,816.00	-8,816.00	5301268	TRANSFERENCIA	02/04/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	APOYO-RENTA TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,568.00	-5,568.00	5301269	TRANSFERENCIA	02/04/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	APOYO-RENTA LONA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,800.00	-20,800.00	5301270	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,050.00	-3,050.00	5301278	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,200.00	-13,200.00	5301281	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,038.59	-2,038.59	5301283	TRANSFERENCIA	02/04/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE REGIDORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,058.96	-15,058.96	5301284	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	26,000.00	-26,000.00	5301271	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,800.00	-7,800.00	5301272	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,999.94	-25,999.94	5301273	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	66,000.00	-66,000.00	5301274	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	24,843.00	-24,843.00	5301275	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,400.00	-1,400.00	5301276	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	66,000.00	-66,000.00	5301279	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33,000.00	-33,000.00	5301282	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,850.00	-17,850.00	5301277	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	66,000.00	-66,000.00	5301280	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	24,642.76	-24,642.76	5301285	TRANSFERENCIA	02/04/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,366.95	-5,366.95	5301372	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,672.40	-5,672.40	5301370	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	APOYO-UITLES ESCOLARES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,381.85	-9,381.85	5301371	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,854.70	-12,854.70	5301385	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,008.01	-1,008.01	5301386	TRANSFERENCIA	02/04/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,614.47	-14,614.47	5301387	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,839.41	-30,839.41	5301388	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	50,000.00	-50,000.00	5300917	TRANSFERENCIA	02/04/2020	GABRIELA CERRADA CHAVEZ	CAIMION DE BASURA	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	50,000.00	0.00	50,000.00	5301455	TRANSFERENCIA	02/04/2020	GABRIELA CERRADA CHAVEZ	CAIMION DE BASURA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5300930	6663	02/04/2020	NORMA MENCHACA PALAFOX	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5300927	6662	02/04/2020	OSCAR ARREDONDO GUEVARA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.00	-3,500.00	5300936	6664	02/04/2020	MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO SOTO MORALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100630	6667	02/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100630	6667	02/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300974	6668	02/04/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	566,469.08	-566,469.08	5301646	6669	02/04/2020	ROBERTO LUQUE LINARES	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,181,257.48	0.00	2,181,257.48	1100950	TRASPASO	02/04/2020	DE GARBANZO BLANCO A GASTO CORRIENTE	DE GARBANZO A GASTO C	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300953	6665	02/04/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300969	6665	02/04/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300971	6666	02/04/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300972	6666	02/04/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	11,600.00	-11,600.00	5301484	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE LUIS SANCHEZ ZARAGOZA	PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,600.00	0.00	11,600.00	5301486	TRANSFERENCIA	02/04/2020	JOSE LUIS SANCHEZ ZARAGOZA	PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	0.00	2,181,257.48	-2,181,257.48	1100950	TRASPASO	02/04/2020	DE GARBANZO BLANCO A GASTO CORRIENTE	DE GARBANZO A GASTO C	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1900101	6662	02/04/2020	ANTICIPO DE NOMINA-OSCAR ARREDONDO GUEVARA-TRANSIT	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,253.00	0.00	3,253.00	1400102	INGRESOS	02/04/2020		INGRESOS I/D 2.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,253.00	-3,253.00	1600099	INGRESOS	02/04/2020		INGRESOS D/B 2.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	665.00	0.00	665.00	1400102	INGRESOS	02/04/2020		INGRESOS I/D 2.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	665.00	-665.00	1600099	INGRESOS	02/04/2020		INGRESOS D/B 2.04.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	500,000.00	0.00	500,000.00	1900129	TRANSFERENCIA	02/04/2020	ANTICIPO EST 1 GAVETAS	ANT EST1 CONSTRUCC GAVTS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	438,199.64	-438,199.64	2301176	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	438,199.64	-438,199.64	2300874	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	
113400001	Ant Contratistas C P	438,199.64	0.00	438,199.64	5301458	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	
113400001	Ant Contratistas C P	244,771.57	0.00	244,771.57	1900105	TRANSFERENCIA	02/04/2020	ANT CONST BARDA PRIM VENUST CARRANZA LOC NVA ELENA	ANT BARDA PRIM VENUST CAR	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,460,665.45	0.00	1,460,665.45	2301176	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,460,665.45	0.00	1,460,665.45	2300874	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,460,665.45	-1,460,665.45	5301458	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	247,723.80	0.00	247,723.80	5301121	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 1Q FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300953	6665	02/04/2020		REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300969	6665	02/04/2020		REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	2300868	6665	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300970	6665	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300971	6666	02/04/2020		REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300972	6666	02/04/2020		REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	2300872	6666	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300973	6666	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	5300974	6668	02/04/2020		REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	2300873	6668	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,795.00	0.00	2,795.00	5301116	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,400.00	0.00	5,400.00	5301117	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,900.00	0.00	5,900.00	5301118	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,578.01	0.00	11,578.01	5301119	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CONSUMO GAS NOEL 2Q FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	241,768.47	0.00	241,768.47	5301120	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 2Q FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	182,873.99	0.00	182,873.99	5301122	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5301128	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE MOTOCNF DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	186,702.92	0.00	186,702.92	5301123	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	144,844.78	0.00	144,844.78	5301124	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,100.00	0.00	16,100.00	5301125	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE DIC-ENE DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,427.00	0.00	6,427.00	5301126	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 2Q ENERO DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,939.70	0.00	19,939.70	5301127	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 2Q ENERO DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,583.24	0.00	9,583.24	5301129	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CONSUMO GAS NOEL 1Q FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,122.52	0.00	20,122.52	5301130	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,627.60	0.00	1,627.60	5301248	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,900.00	0.00	5,900.00	5301131	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,407.00	0.00	7,407.00	5301132	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,020.00	0.00	6,020.00	5301133	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,900.00	0.00	5,900.00	5301134	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,992.13	0.00	7,992.13	5301141	TRANSFERENCIA	02/04/2020		REFACCIONES VEH SERV SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	429.20	0.00	429.20	5301247	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	429.20	-429.20	2300853	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # DD00 MANTENIMIENTO VEHICULO-CONTRALORIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,807.72	0.00	23,807.72	5301249	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 16-31 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	411.80	0.00	411.80	5301252	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	101,700.00	0.00	101,700.00	5301250	TRANSFERENCIA	02/04/2020		DESPENSAS-FAMILIARES	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,880.00	0.00	49,880.00	5301251	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MANTENIMIENTO REJILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,880.00	-49,880.00	2300861	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # E0A3 MANTENIMIENTO REJILLAS-CALLE PADRE	MANTENIMIENTO DE REJILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,826.51	0.00	19,826.51	5301253	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,609.86	0.00	16,609.86	5301254	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,256.25	0.00	16,256.25	5301255	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,118.85	0.00	22,118.85	5301256	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 16-31 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	500.00	0.00	500.00	5301258	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,372.40	0.00	2,372.40	5301257	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,253.11	0.00	19,253.11	5301262	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 01-15 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,903.07	0.00	21,903.07	5301267	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 01-15 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,615.20	0.00	5,615.20	5301259	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,458.00	0.00	2,458.00	5301260	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,377.99	0.00	16,377.99	5301261	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,181.15	0.00	20,181.15	5301263	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 01-15 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,045.00	0.00	14,045.00	5301264	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,190.00	0.00	6,190.00	5301265	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,761.60	0.00	8,761.60	5301266	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CAMBIOS LETRAS PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,816.00	0.00	8,816.00	5301268	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-RENTA TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,568.00	0.00	5,568.00	5301269	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-RENTA LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,800.00	0.00	20,800.00	5301270	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,000.00	0.00	26,000.00	5301271	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,800.00	0.00	7,800.00	5301272	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,999.94	0.00	25,999.94	5301273	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5301274	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,843.00	0.00	24,843.00	5301275	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,400.00	0.00	1,400.00	5301276	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,850.00	0.00	17,850.00	5301277	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,050.00	0.00	3,050.00	5301278	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	13,200.00	0.00	13,200.00	5301281	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5301279	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5301280	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,000.00	0.00	33,000.00	5301282	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,038.59	0.00	2,038.59	5301283	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,058.96	0.00	15,058.96	5301284	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,672.40	0.00	5,672.40	5301370	TRANSFERENCIA	02/04/2020		APOYO-UITLES ESCOLARES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,672.40	-5,672.40	2301089	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 291 APOYO UTILES ESCOLARES	APOYO-UITLES ESCOLARES	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,381.85	0.00	9,381.85	5301371	TRANSFERENCIA	02/04/2020		PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,381.85	-9,381.85	2301090	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 290 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,366.95	0.00	5,366.95	5301372	TRANSFERENCIA	02/04/2020		PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,366.95	-5,366.95	2301091	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 284 PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,614.47	0.00	14,614.47	5301387	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,614.47	-14,614.47	2301101	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 280 CONSUMIBLES-TESORERIA MUNICIPAL	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,839.41	0.00	30,839.41	5301388	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,839.41	-30,839.41	2301102	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 293 CONSUMILBES-CATASTRO MUNICIPAL	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5300917	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	5301455	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CAIMION DE BASURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,642.76	0.00	24,642.76	5301285	TRANSFERENCIA	02/04/2020		COMBUSTIBLE 16-29 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5301385	TRANSFERENCIA	02/04/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2301099	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURAS # 102-101 HONORARIOS MARZO 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,008.01	0.00	1,008.01	5301386	TRANSFERENCIA	02/04/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,008.01	-1,008.01	2301100	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 434 COMPRA DE DIABLITO TESORERIA MUNICIP	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5301484	TRANSFERENCIA	02/04/2020		PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	5301486	TRANSFERENCIA	02/04/2020		PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
211200001	Proveedores por pagar CP	750,000.00	0.00	750,000.00	5301740	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CAMION USADO INTERNATIONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5301741	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CAMION USADO FREIGHTILNER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,256.00	-19,256.00	2300858	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # EF33 MANTENIMIENTO REJILLAS-DELEGACION S	MANTENIMIENTO DE REJILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2301218	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 14 PUBLICIDAD RUTA INFORMATIVA	PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,022,465.81	-1,022,465.81	2300874	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,022,465.81	0.00	1,022,465.81	5301458	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	500,000.00	-500,000.00	1900129	TRANSFERENCIA	02/04/2020	ANTICIPO EST 1 GAVETAS	ANT EST1 CONSTRUCC GAVTS	
211300001	Contratistas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5301770	TRANSFERENCIA	02/04/2020		ANT EST1 CONSTRUCC GAVTS	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5301747	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CONVENIO 10/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5301748	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CONVENIO 10/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5301751	TRANSFERENCIA	02/04/2020		CONVENIO 10/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	244,771.57	-244,771.57	1900105	TRANSFERENCIA	02/04/2020	ANT CONST BARDA PRIM VENUST CARRANZA LOC NVA ELENA	ANT BARDA PRIM VENUST CAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	522,465.81	0.00	522,465.81	5301114		02/04/2020			
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,022,465.81	-1,022,465.81	2301176	TRANSFERENCIA	02/04/2020	EST.1 PAV. CAMINO A COPORITOS 2DA ETAPA	EST.1 PAV.2ETAPA COPORITO	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2301099	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURAS # 102-101 HONORARIOS MARZO 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	19,745.00	0.00	19,745.00	2301386	TRANSFERENCIA	02/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL SEPT 19	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	227,852.36	-227,852.36	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	897,838.00	0.00	897,838.00	2301386	TRANSFERENCIA	02/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL SEPT 19	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	7,855.00	0.00	7,855.00	2301386	TRANSFERENCIA	02/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL SEPT 19	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2301099	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURAS # 102-101 HONORARIOS MARZO 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	1,689.00	0.00	1,689.00	2301386	TRANSFERENCIA	02/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL SEPT 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5300936	6664	02/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	2300857	6664	02/04/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO SOTO M	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5300927	6662	02/04/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900101	6662	02/04/2020	ANTICIPO DE NOMINA-OSCAR ARREDONDO GUEVARA-TRANSIT	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300930	6663	02/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300848	6663	02/04/2020	APOYO ECONOMICO-NORMA MENCHACA RODRIGUEZ-COM.PEDRE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	566,469.08	0.00	566,469.08	5301646	6669	02/04/2020		LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	566,469.08	-566,469.08	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,051,466.00	0.00	1,051,466.00	5301800	TRANSFERENCIA	02/04/2020		IMPUESTO FEDERAL SEPT 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,051,466.00	-1,051,466.00	2301386	TRANSFERENCIA	02/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL SEPT 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	2300873	6668	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	2300868	6665	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300970	6665	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	2300872	6666	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	5300973	6666	02/04/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO 2019	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	2,218.00	-2,218.00	1400102	INGRESOS	02/04/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 2.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400102	INGRESOS	02/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 2.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400102	INGRESOS	02/04/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 2.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	253.00	-253.00	1400102	INGRESOS	02/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 2.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,035.00	-1,035.00	1400102	INGRESOS	02/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 2.04.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	3,378.90	0.00	3,378.90	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,013.67	0.00	1,013.67	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	10,109.04	0.00	10,109.04	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	111,764.29	0.00	111,764.29	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	68,147.04	0.00	68,147.04	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	142,930.84	0.00	142,930.84	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	177,898.32	0.00	177,898.32	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	214,812.23	0.00	214,812.23	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	64,267.11	0.00	64,267.11	2301320	6669	02/04/2020	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE LINARES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ROBERTO LUQUE	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	5,577.05	0.00	5,577.05	2301090	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 290 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	4,995.75	0.00	4,995.75	2301091	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 284 PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,804.80	0.00	3,804.80	2301090	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 290 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	14,614.47	0.00	14,614.47	2301101	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 280 CONSUMIBLES-TESORERIA MUNICIPAL	CONSUMIBLES	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	30,839.41	0.00	30,839.41	2301102	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 293 CONSUMILBES-CATASTRO MUNICIPAL	CONSUMIBLES	31111-1702
512102161	Material de limpieza	371.20	0.00	371.20	2301091	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 284 PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	31111-1601
512402491	Materiales diversos	1,008.01	0.00	1,008.01	2301100	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 434 COMPRA DE DIABLITO TESORERIA MUNICIP	MATERIALES DIVERSOS	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2301099	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURAS # 102-101 HONORARIOS MARZO 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	19,256.00	0.00	19,256.00	2300858	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # EF33 MANTENIMIENTO REJILLAS-DELEGACION S	MANTENIMIENTO DE REJILLAS	31111-1702
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,880.00	0.00	49,880.00	2300861	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # E0A3 MANTENIMIENTO REJILLAS-CALLE PADRE	MANTENIMIENTO DE REJILLAS	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	429.20	0.00	429.20	2300853	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # DD00 MANTENIMIENTO VEHICULO-CONTRALORIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1501
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	11,600.00	0.00	11,600.00	2301218	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 14 PUBLICIDAD RUTA INFORMATIVA	PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	31111-1101
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	124,339.00	0.00	124,339.00	2301386	TRANSFERENCIA	02/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL SEPT 19	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300848	6663	02/04/2020	APOYO ECONOMICO-NORMA MENCHACA RODRIGUEZ-COM.PEDRE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,500.00	0.00	3,500.00	2300857	6664	02/04/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO SOTO M	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,672.40	0.00	5,672.40	2301089	TRANSFERENCIA	02/04/2020	FACTURA # 291 APOYO UTILES ESCOLARES	APOYO-UITLES ESCOLARES	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	341,625.77	-341,625.77	5301033	12092	03/04/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	41.29	-41.29	1100766	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,607.82	0.00	22,607.82	1600120	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,000.00	0.00	3,000.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	41.29	0.00	41.29	1100766	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,607.82	0.00	22,607.82	1600101	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,800.00	0.00	3,800.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	22,607.82	-22,607.82	2100001	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,800.00	-3,800.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100776	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1100777	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100778	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	600,000.00	-600,000.00	1100780	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,229,154.00	-1,229,154.00	5301801	TRANSFERENCIA	03/04/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTO FEDERAL OCTUB 19	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100779	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	200,000.00	0.00	200,000.00	4100028	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	244,771.57	-244,771.57	5301742	TRANSFERENCIA	03/04/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	ANT BARDA PRIM VENUST CAR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1100938	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO ENTRE CTAS	TRASPASO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	25,120.00	-25,120.00	5301135	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES VEH SERV LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,304.00	-2,304.00	5301136	TRANSFERENCIA	03/04/2020	JM MOTOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,642.00	-13,642.00	5301137	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES VEH RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	59,682.00	-59,682.00	5301138	TRANSFERENCIA	03/04/2020	URBANIZADORA, PROMOTORA DISEÑOS CABA	CARPETA ASFALTICA OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	365,053.36	-365,053.36	5301744	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA, SA DE CV	PP EST.1 REH BLVD PADRE H	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	163,647.00	-163,647.00	5301754	TRANSFERENCIA	03/04/2020	KATINA SEPULVEDA STAMATIO	ANTICIPO UNIFORMES T.MPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,818.00	0.00	1,818.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	871.63	0.00	871.63	1600120	INGRESOS	03/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,041.00	0.00	5,041.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1100778	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	1100780	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100759	TRANSFERENCIA	03/04/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100760	TRANSFERENCIA	03/04/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,499.00	-1,499.00	5301294	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5301295	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	127,881.57	-127,881.57	5301296	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,029.60	-7,029.60	5301139	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASNPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	SERVICIO BLACK MAMBA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,183.72	-18,183.72	5301286	TRANSFERENCIA	03/04/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,191.00	-3,191.00	5301290	TRANSFERENCIA	03/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,130.00	-35,130.00	5301287	TRANSFERENCIA	03/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	790.00	-790.00	5301288	TRANSFERENCIA	03/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5301289	TRANSFERENCIA	03/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,766.00	-8,766.00	5301291	TRANSFERENCIA	03/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	423.00	-423.00	5301292	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5301293	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,936.32	-16,936.32	5301297	TRANSFERENCIA	03/04/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5301298	TRANSFERENCIA	03/04/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,080.00	-15,080.00	5301299	TRANSFERENCIA	03/04/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	RENTA EQUIPO DE SONIDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	54,496.80	-54,496.80	5301300	TRANSFERENCIA	03/04/2020	MEDVAL,S.A. DE C.V.	INFORME DE GOBIERNO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	162,754.00	-162,754.00	5301301	TRANSFERENCIA	03/04/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,960.00	-6,960.00	5301304	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ANUAR ANTONIO SESIN LEAL	PRESENTACION ARTISTICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5301302	TRANSFERENCIA	03/04/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES FEBRERO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5301303	TRANSFERENCIA	03/04/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	APOYO-PRESENTACION ARTIST	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,032.00	-6,032.00	5301389	TRANSFERENCIA	03/04/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,818.00	0.00	1,818.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	871.63	0.00	871.63	1600101	INGRESOS	03/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,041.00	0.00	5,041.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,818.00	-1,818.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	871.63	-871.63	2100001	INGRESOS	03/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,041.00	-5,041.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5301339	TRANSFERENCIA	03/04/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE MARZO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,398.97	0.00	12,398.97	5301733	TRANSFERENCIA	03/04/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE MARZO 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	12,398.97	-12,398.97	5301734	TRANSFERENCIA	03/04/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE MARZO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100642	6670	03/04/2020	CESAR PAZ TAFOYA	REINTEGRO-CASAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,132.74	0.00	30,132.74	1600120	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,521.70	0.00	6,521.70	1600120	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,262.00	0.00	9,262.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,925.00	0.00	2,925.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,673.00	0.00	3,673.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1100776	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,250.73	-20,250.73	5301723	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	39,109.71	-39,109.71	5301726	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,781.96	-22,781.96	5301727	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	39,896.04	-39,896.04	5301728	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,916.10	-22,916.10	5301717	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	33,119.80	-33,119.80	5301720	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	32,265.98	-32,265.98	5301718	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,010.35	-13,010.35	5301719	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,329.41	-50,329.41	5301721	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	34,505.39	-34,505.39	5301722	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,413.60	-17,413.60	5301724	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	14,266.82	-14,266.82	5301725	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,132.74	0.00	30,132.74	1600101	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,521.70	0.00	6,521.70	1600101	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,262.00	0.00	9,262.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,925.00	0.00	2,925.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,673.00	0.00	3,673.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,132.74	-30,132.74	2100001	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,521.70	-6,521.70	2100001	INGRESOS	03/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,262.00	-9,262.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,925.00	-2,925.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,673.00	-3,673.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1100779	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	200,000.00	-200,000.00	4100028	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	9.10	0.00	9.10	1100765	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.00	70,749.16	-70,749.16	5301113	TRANSFERENCIA	03/04/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR S.A. DE C.V.	EST.8 PAV.CALLE AV.TRABAJ	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	0.00	45,559.49	-45,559.49	5301112	TRANSFERENCIA	03/04/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.4 PAV.CIRC.ALLENDE-MO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1100938	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO ENTRE CTAS	TRASPASO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1100777	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111500475	BAJIO CTA.26866905 FAISE ESTATAL 2019	0.00	9.10	-9.10	1100765	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	143,014.87	-143,014.87	5301115	TRANSFERENCIA	03/04/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.10 PAV.CALLE ARMANDOC	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100781	TRANSFERENCIA	03/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MARZO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,818.00	-1,818.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,470.82	-26,470.82	1600101	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	36,654.44	-36,654.44	1600101	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,041.00	-5,041.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,860.00	-15,860.00	1600101	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,818.00	0.00	1,818.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,470.82	0.00	26,470.82	2100001	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	36,654.44	0.00	36,654.44	2100001	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,041.00	0.00	5,041.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,860.00	0.00	15,860.00	2100001	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,470.82	0.00	26,470.82	1400103	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS I/D 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,470.82	-26,470.82	1600120	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	36,654.44	0.00	36,654.44	1400103	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS I/D 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	36,654.44	-36,654.44	1600120	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,041.00	0.00	5,041.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS I/D 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,041.00	-5,041.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,860.00	0.00	15,860.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS I/D 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,860.00	-15,860.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,818.00	0.00	1,818.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS I/D 3.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,818.00	-1,818.00	1600120	INGRESOS	03/04/2020		INGRESOS D/B 3.04.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	90,797.86	-90,797.86	2300898	TRANSFERENCIA	03/04/2020	EST.10 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA CORTES	EST.10 PAV.CALLE ARMANDOC	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	302,659.52	0.00	302,659.52	2300898	TRANSFERENCIA	03/04/2020	EST.10 PAVIMENTACIÓN CALLE ARMANDO CORONA QUESERA	EST.10 PAV.CALLE ARMANDOC	31111-1701
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	185,708.96	0.00	185,708.96	2301338	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 1704 PROYECTO PLAZA DE LOS REMEDIOS	PROYECTO-PLAZA REMDIOS	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100760	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100759	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,000.00	-51,000.00	2300914	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 2943 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,100.01	-24,100.01	2300921	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/2177 1BARRIL ACEITE 3 DIESEL Y UNA CUBETA ACEITE	BARRIL ACEITE SERV BASICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,120.00	0.00	25,120.00	5301135	TRANSFERENCIA	03/04/2020		REFACCIONES VEH SERV LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,120.00	-25,120.00	2300900	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/753 NEUMATICOS SERV LIMPIA USA	REFACCIONES VEH SERV LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,304.00	0.00	2,304.00	5301136	TRANSFERENCIA	03/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,304.00	-2,304.00	2300899	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/12175.12176.12177 MANT GT488.GT49B, GT13D	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,642.00	0.00	13,642.00	5301137	TRANSFERENCIA	03/04/2020		REFACCIONES VEH RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,642.00	-13,642.00	2300901	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/772 NEUMATICOS VEH RASTRO MPAL	REFACCIONES VEH RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,029.60	0.00	7,029.60	5301139	TRANSFERENCIA	03/04/2020		SERVICIO BLACK MAMBA	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,183.72	0.00	18,183.72	5301286	TRANSFERENCIA	03/04/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	790.00	-790.00	2300907	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,130.00	0.00	35,130.00	5301287	TRANSFERENCIA	03/04/2020		ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,130.00	-35,130.00	2300880	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	790.00	0.00	790.00	5301288	TRANSFERENCIA	03/04/2020		ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5301289	TRANSFERENCIA	03/04/2020		ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2300887	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE TRANSPARENCIA	ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,191.00	0.00	3,191.00	5301290	TRANSFERENCIA	03/04/2020		ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,191.00	-3,191.00	2300888	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,766.00	0.00	8,766.00	5301291	TRANSFERENCIA	03/04/2020		ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,766.00	-8,766.00	2300889	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICI	
211200001	Proveedores por pagar CP	423.00	0.00	423.00	5301292	TRANSFERENCIA	03/04/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	423.00	-423.00	2300886	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300884	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFEFONO-DESARROLLO SOC	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5301293	TRANSFERENCIA	03/04/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2300885	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BILIOTECA MA.PIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,499.00	0.00	1,499.00	5301294	TRANSFERENCIA	03/04/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,499.00	-1,499.00	2300883	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5301295	TRANSFERENCIA	03/04/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,032.00	0.00	6,032.00	5301389	TRANSFERENCIA	03/04/2020		MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,032.00	-6,032.00	2301103	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURAS # F452-81FA-CC62-5419-A4D7-MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,119.80	-33,119.80	2301343	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,080.00	0.00	15,080.00	5301299	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RENTA EQUIPO DE SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	54,496.80	0.00	54,496.80	5301300	TRANSFERENCIA	03/04/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5301302	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RENTA MES FEBRERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5301303	TRANSFERENCIA	03/04/2020		APOYO-PRESENTACION ARTIST	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5301304	TRANSFERENCIA	03/04/2020		PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,916.10	0.00	22,916.10	5301717	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,916.10	-22,916.10	2301340	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,119.80	0.00	33,119.80	5301720	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,265.98	0.00	32,265.98	5301718	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,265.98	-32,265.98	2301341	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,010.35	0.00	13,010.35	5301719	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,010.35	-13,010.35	2301342	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,329.41	0.00	50,329.41	5301721	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,329.41	-50,329.41	2301344	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,413.60	0.00	17,413.60	5301724	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,413.60	-17,413.60	2301347	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,266.82	0.00	14,266.82	5301725	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,266.82	-14,266.82	2301348	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,781.96	-22,781.96	2301350	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,505.39	0.00	34,505.39	5301722	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,505.39	-34,505.39	2301345	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,250.73	0.00	20,250.73	5301723	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,250.73	-20,250.73	2301346	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,781.96	0.00	22,781.96	5301727	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,109.71	0.00	39,109.71	5301726	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,109.71	-39,109.71	2301349	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,896.04	0.00	39,896.04	5301728	TRANSFERENCIA	03/04/2020		POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,896.04	-39,896.04	2301351	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5301339	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RENTA MES DE MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	5301733	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RENTA MES DE MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5301734	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RENTA MES DE MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	163,647.00	0.00	163,647.00	5301754	TRANSFERENCIA	03/04/2020		ANTICIPO UNIFORMES T.MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	163,647.00	-163,647.00	2301365	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F 516 ANTICIPO 50% UNIFORMES TRANSITO MPAL	ANTICIPO UNIFORMES T.MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,040.00	-22,040.00	2300908	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # D7EE APOYO BANDA MUSICAL-	APOYO-BANDA MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2300903	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # F3E1 HONORARIOS POR SERVICIOS 1/6 ASESOR	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,008.00	-16,008.00	2300906	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURAS # 2A4E-5E17-TRANSPORTE	TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2300905	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 24 HONORARIOS MES FEBRERO 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,350.00	-6,350.00	2300915	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURAS # 9975-9969-9974-APOYO MATERIAL CONSTRUCC	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,350.62	-9,350.62	2300909	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 8ED2 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,860.00	-1,860.00	2300912	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # B9CD APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,863.98	-59,863.98	2300904	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 0416 RENTA EQUIPO MES DE MARZO 2020	RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,103.60	-24,103.60	2300917	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 9977-APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,800.00	-52,800.00	2300916	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURAS # 9970-9971-9972-9973-APOYO MATERIAL CONS	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,800.00	-20,800.00	2300910	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # D81E APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,590.73	-35,590.73	2300913	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # A40C APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,450.00	-1,450.00	2300922	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/2295 MANTENIMIENTO VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,976.00	-32,976.00	2300918	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 599 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,000.00	-26,000.00	2300911	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 533E APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211300001	Contratistas por pagar CP	70,749.16	0.00	70,749.16	5301113	TRANSFERENCIA	03/04/2020		EST.8 PAV.CALLE AV.TRABAJ	
211300001	Contratistas por pagar CP	45,559.49	0.00	45,559.49	5301112	TRANSFERENCIA	03/04/2020		EST.4 PAV.CIRC.ALLENDE-MO	
211300001	Contratistas por pagar CP	59,682.00	0.00	59,682.00	5301138	TRANSFERENCIA	03/04/2020		CARPETA ASFALTICA OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	185,708.96	-185,708.96	2301338	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 1704 PROYECTO PLAZA DE LOS REMEDIOS	PROYECTO-PLAZA REMDIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	143,014.87	0.00	143,014.87	5301115	TRANSFERENCIA	03/04/2020		EST.10 PAV.CALLE ARMANDOC	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	143,014.87	-143,014.87	2300898	TRANSFERENCIA	03/04/2020	EST.10 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA CORTES	EST.10 PAV.CALLE ARMANDOC	
211300001	Contratistas por pagar CP	244,771.57	0.00	244,771.57	5301742	TRANSFERENCIA	03/04/2020		ANT BARDA PRIM VENUST CAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	365,053.36	0.00	365,053.36	5301744	TRANSFERENCIA	03/04/2020		PP EST.1 REH BLVD PADRE H	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	2,297.02	-2,297.02	2300903	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # F3E1 HONORARIOS POR SERVICIOS 1/6 ASESOR	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2300905	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 24 HONORARIOS MES FEBRERO 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	3,472.00	0.00	3,472.00	2301387	TRANSFERENCIA	03/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL OCTUB 19	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	1,065,705.00	0.00	1,065,705.00	2301387	TRANSFERENCIA	03/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL OCTUB 19	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2300905	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 24 HONORARIOS MES FEBRERO 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	9,757.00	0.00	9,757.00	2301387	TRANSFERENCIA	03/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL OCTUB 19	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,594.06	-4,594.06	2300903	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # F3E1 HONORARIOS POR SERVICIOS 1/6 ASESOR	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	25,417.00	0.00	25,417.00	2301387	TRANSFERENCIA	03/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL OCTUB 19	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	16,936.32	0.00	16,936.32	2301060	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	162,754.00	0.00	162,754.00	2301062	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	127,881.57	0.00	127,881.57	2301059	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2301061	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	341,625.77	0.00	341,625.77	2300881	12092	03/04/2020	PAGO SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	341,625.77	0.00	341,625.77	5301033	12092	03/04/2020		SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	341,625.77	-341,625.77	2300881	12092	03/04/2020	PAGO SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	127,881.57	0.00	127,881.57	5301296	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	127,881.57	-127,881.57	2301059	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,936.32	0.00	16,936.32	5301297	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,936.32	-16,936.32	2301060	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5301298	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2301061	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	162,754.00	0.00	162,754.00	5301301	TRANSFERENCIA	03/04/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	162,754.00	-162,754.00	2301062	TRANSFERENCIA	03/04/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,229,154.00	0.00	1,229,154.00	5301801	TRANSFERENCIA	03/04/2020		IMPUESTO FEDERAL OCTUB 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,229,154.00	-1,229,154.00	2301387	TRANSFERENCIA	03/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL OCTUB 19	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1100642	6670	03/04/2020	REINTEGRO-CASAS -CESAR PAZ TAFOYA	REINTEGRO-CASAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,493.36	-2,493.36	1400103	INGRESOS	03/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	909.82	-909.82	1400103	INGRESOS	03/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	14,451.06	-14,451.06	1400103	INGRESOS	03/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,479.44	-2,479.44	1400103	INGRESOS	03/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400103	INGRESOS	03/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	7,509.88	-7,509.88	1400103	INGRESOS	03/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,190.20	-4,190.20	1400103	INGRESOS	03/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	132.00	-132.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	419.01	-419.01	1400103	INGRESOS	03/04/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	767.18	-767.18	1400103	INGRESOS	03/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,793.97	-1,793.97	1400103	INGRESOS	03/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	492.88	-492.88	1400103	INGRESOS	03/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	431.27	-431.27	1400103	INGRESOS	03/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	410.72	-410.72	1400103	INGRESOS	03/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,349.28	-1,349.28	1400103	INGRESOS	03/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,540.00	-2,540.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,038.00	-1,038.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	4,488.00	-4,488.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	919.00	-919.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,469.00	-4,469.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	17,385.00	-17,385.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	800.74	-800.74	1400103	INGRESOS	03/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400103	INGRESOS	03/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	246.98	-246.98	1400103	INGRESOS	03/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	563.00	-563.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	900.00	-900.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	1,560.00	-1,560.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	405.60	-405.60	1400103	INGRESOS	03/04/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	662.00	-662.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	10,710.00	-10,710.00	1400103	INGRESOS	03/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 3.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	68,846.79	-68,846.79	2300898	TRANSFERENCIA	03/04/2020	EST.10 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA CORTES	EST.10 PAV.CALLE ARMANDOC	I220-000
511401441	Seguros	33,119.80	0.00	33,119.80	2301343	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	17,413.60	0.00	17,413.60	2301347	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	22,916.10	0.00	22,916.10	2301340	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	32,265.98	0.00	32,265.98	2301341	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	14,266.82	0.00	14,266.82	2301348	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	13,010.35	0.00	13,010.35	2301342	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	39,109.71	0.00	39,109.71	2301349	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	22,781.96	0.00	22,781.96	2301350	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	50,329.41	0.00	50,329.41	2301344	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	34,505.39	0.00	34,505.39	2301345	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
511401441	Seguros	20,250.73	0.00	20,250.73	2301346	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511401441	Seguros	39,896.04	0.00	39,896.04	2301351	TRANSFERENCIA	03/04/2020	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA	31111-1001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	32,976.00	0.00	32,976.00	2300918	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 599 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24,100.01	0.00	24,100.01	2300921	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/2177 1 BARRIL ACEITE 3 DIESEL Y UNA CUBETA SERV	BARRIL ACEITE SERV BASICO	31111-2001
512702711	Vestuario y uniformes	163,647.00	0.00	163,647.00	2301365	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F 516 ANTICIPO 50% UNIFORMES TRANSITO MPAL	ANTICIPO UNIFORMES T.MPAL	31111-2202
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	25,120.00	0.00	25,120.00	2300900	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/753 NEUMATICOS SERV LIMPIA USA	REFACCIONES VEH SERV LIMP	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	35,130.00	0.00	35,130.00	2300880	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2300887	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE TRANSPARENCIA	ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,191.00	0.00	3,191.00	2300888	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,766.00	0.00	8,766.00	2300889	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	790.00	0.00	790.00	2300907	TRANSFERENCIA	03/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300885	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BILIOTECA MA.PIE	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,499.00	0.00	1,499.00	2300883	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2300884	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFEFONO-DESARROLLO SOC	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	423.00	0.00	423.00	2300886	TRANSFERENCIA	03/04/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	59,863.98	0.00	59,863.98	2300904	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 0416 RENTA EQUIPO MES DE MARZO 2020	RENTA EQUIPO	31111-1404
513203251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	16,008.00	0.00	16,008.00	2300906	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURAS # 2A4E-5E17-TRANSPORTE	TRANSPORTE	31111-1702
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2300905	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 24 HONORARIOS MES FEBRERO 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	53,291.08	0.00	53,291.08	2300903	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # F3E1 HONORARIOS POR SERVICIOS 1/6 ASESOR	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	808.63	-808.63	1600101	INGRESOS	03/04/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 3.04.2020	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	8.63	-8.63	1600120	INGRESOS	03/04/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 3.04.2020	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	808.63	0.00	808.63	2100001	INGRESOS	03/04/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 3.04.2020	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,032.00	0.00	6,032.00	2301103	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURAS # F452-81FA-CC62-5419-A4D7-MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,304.00	0.00	2,304.00	2300899	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/12175.12176.12177 MANT GT488.GT49B, GT13D	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,642.00	0.00	13,642.00	2300901	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/772 NEUMATICOS VEH RASTRO MPAL	REFACCIONES VEH RASTRO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,450.00	0.00	1,450.00	2300922	TRANSFERENCIA	03/04/2020	F/2295 MANTENIMIENTO VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	124,803.00	0.00	124,803.00	2301387	TRANSFERENCIA	03/04/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE DE 2019	IMPUESTO FEDERAL OCTUB 19	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	22,040.00	0.00	22,040.00	2300908	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # D7EE APOYO BANDA MUSICAL-	APOYO-BANDA MUSICAL	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,860.00	0.00	1,860.00	2300912	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # B9CD APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	52,800.00	0.00	52,800.00	2300916	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURAS # 9970-9971-9972-9973-APOYO MATERIAL CONS	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,350.62	0.00	9,350.62	2300909	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 8ED2 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,350.00	0.00	6,350.00	2300915	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURAS # 9975-9969-9974-APOYO MATERIAL CONSTRUCC	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,800.00	0.00	20,800.00	2300910	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # D81E APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	26,000.00	0.00	26,000.00	2300911	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 533E APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	35,590.73	0.00	35,590.73	2300913	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # A40C APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	51,000.00	0.00	51,000.00	2300914	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 2943 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	24,103.60	0.00	24,103.60	2300917	TRANSFERENCIA	03/04/2020	FACTURA # 9977-APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,935.00	-3,935.00	5301099	6671	04/04/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,614.00	-2,614.00	5301100	6672	04/04/2020	LEOPOLDO ALATORRE MIRELES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,707.00	-2,707.00	5301101	6673	04/04/2020	BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ JUAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5301102	6674	04/04/2020	MARIA DE JESUS ALONSO VENTURA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,030.00	-1,030.00	5301103	6675	04/04/2020	JOSE LUIS LIMON ROSALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,354.00	-1,354.00	5301105	6677	04/04/2020	PEDRO GOMEZ REYES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5301104	6676	04/04/2020	RIGOBERTO BELMAN CANO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,707.00	-2,707.00	5301106	6678	04/04/2020	MANUEL LINARES RAMIREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,060.00	-2,060.00	5301107	6679	04/04/2020	MIGUEL ANGEL SALDAÑA AVILA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5301109	6681	04/04/2020	ANA MARIA ESCAMILLA MENDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,091.00	-2,091.00	5301108	6680	04/04/2020	RAMON MATA RUIZ	APOYO ECONOMICO	
124135151	Computadoras y equipo periférico	3,790.00	0.00	3,790.00	2300937	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 489 COMPUTADORAS, CONSUMIBLES Y PAPELER	CONSUMIBLES-COMPUTADORA	31111-1601
124135151	Computadoras y equipo periférico	3,790.00	0.00	3,790.00	2300937	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 489 COMPUTADORAS, CONSUMIBLES Y PAPELER	CONSUMIBLES-COMPUTADORA	31111-1601
124135151	Computadoras y equipo periférico	3,790.00	0.00	3,790.00	2300937	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 489 COMPUTADORAS, CONSUMIBLES Y PAPELER	CONSUMIBLES-COMPUTADORA	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2300935	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 6915 APOYO BANDA MUSICAL	APOYO-BANDA MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2300925	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURAS # 2173-2174-MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARR	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,071.60	-4,071.60	2300927	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 1A26 MANTENIMIENTO SONIDO	MANTENIMIENTO SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,250.00	-5,250.00	2300930	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 1558-1559-1560-1644-1645-AGUA EMBOTELLAD	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,424.00	-7,424.00	2300923	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 13A1 PRESENTACION ARTISTICA-OBRA TEATRO	PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,581.93	-3,581.93	2300936	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURAS # 1323-1368-1444-CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,044.00	-1,044.00	2300926	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 595 RENTA MESAS Y SILLAS	RENTA DE MESAS Y SILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,017.73	-17,017.73	2300931	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 64A1 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2300934	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURAS # 1612-1624-CONSUMO-CANDIDATAS REINAS FIE	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	120,994.95	-120,994.95	2300937	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 489 COMPUTADORAS, CONSUMIBLES Y PAPELER	CONSUMIBLES-COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2300929	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURAS # 5080-A7EE-1A55-MANTENIMIENTO SONIDO	MANTENIMIENTO SONIDO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,614.00	-2,614.00	2300940	6672	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-LEOPOLDO ALATORRE MIRELES-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,935.00	0.00	3,935.00	5301099	6671	04/04/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,935.00	-3,935.00	2300939	6671	04/04/2020	FACTURA 7384 MEZCLADORA DE SONIDO	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,614.00	0.00	2,614.00	5301100	6672	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5301101	6673	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2300941	6673	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ JUAREZ-P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,060.00	-2,060.00	2300947	6679	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL ANGEL SALDAÑA AVILA-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5301102	6674	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2300942	6674	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS ALONSO VENTURA-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,030.00	0.00	1,030.00	5301103	6675	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,030.00	-1,030.00	2300943	6675	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS LIMON ROSALES-COM.ESTACI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5301104	6676	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2300944	6676	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-RIGOBERTO BELMAN CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,354.00	0.00	1,354.00	5301105	6677	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,354.00	-1,354.00	2300945	6677	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO GOMEZ REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5301106	6678	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2300946	6678	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-MANUEL LINARES RAMIREZ-COM.CHURIPI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,060.00	0.00	2,060.00	5301107	6679	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5301109	6681	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2300949	6681	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA ESCAMILLA MENDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,091.00	0.00	2,091.00	5301108	6680	04/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,091.00	-2,091.00	2300948	6680	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-RAMON MATA RUIZ-COM.ARATZIPU	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,140.00	-1,140.00	2300928	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 2493 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,720.00	-13,720.00	2300924	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 2494 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,088.00	-2,088.00	2300932	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 479 ELABORACION FOLDERS EVENTO	ELABORACION FOLDERS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,700.00	-8,700.00	2300933	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 478 PLAYERAS EVENTO DIA DE LA MUJER	PLAYERAS-EVENTO DIA MUJER	
512102111	Materiales y útiles de oficina	5,844.40	0.00	5,844.40	2300937	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 489 COMPUTADORAS, CONSUMIBLES Y PAPELER	CONSUMIBLES-COMPUTADORA	31111-1702
512102112	Equipos menores de oficina	3,935.00	0.00	3,935.00	2300939	6671	04/04/2020	FACTURA 7384 MEZCLADORA DE SONIDO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	103,780.55	0.00	103,780.55	2300937	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 489 COMPUTADORAS, CONSUMIBLES Y PAPELER	CONSUMIBLES-COMPUTADORA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	17,017.73	0.00	17,017.73	2300931	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 64A1 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,500.00	0.00	1,500.00	2300934	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURAS # 1612-1624-CONSUMO-CANDIDATAS REINAS FIE	FIESTAS DE MAYO 2020	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,250.00	0.00	5,250.00	2300930	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 1558-1559-1560-1644-1645-AGUA EMBOTELLAD	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,581.93	0.00	3,581.93	2300936	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURAS # 1323-1368-1444-CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1101
512402491	Materiales diversos	1,140.00	0.00	1,140.00	2300928	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 2493 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512502521	Fertilizantes y abonos	6,780.00	0.00	6,780.00	2300924	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 2494 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2006
512502521	Fertilizantes y abonos	6,940.00	0.00	6,940.00	2300924	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 2494 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2003
513203291	Otros Arrendamientos	1,044.00	0.00	1,044.00	2300926	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 595 RENTA MESAS Y SILLAS	RENTA DE MESAS Y SILLAS	31111-1702
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	6,000.00	0.00	6,000.00	2300929	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURAS # 5080-A7EE-1A55-MANTENIMIENTO SONIDO	MANTENIMIENTO SONIDO	31111-1702
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4,071.60	0.00	4,071.60	2300927	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 1A26 MANTENIMIENTO SONIDO	MANTENIMIENTO SONIDO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,500.00	0.00	2,500.00	2300925	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURAS # 2173-2174-MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARR	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1705
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,424.00	0.00	7,424.00	2300923	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 13A1 PRESENTACION ARTISTICA-OBRA TEATRO	PRESENTACION ARTISTICA	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,088.00	0.00	2,088.00	2300932	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 479 ELABORACION FOLDERS EVENTO	ELABORACION FOLDERS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	8,700.00	0.00	8,700.00	2300933	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 478 PLAYERAS EVENTO DIA DE LA MUJER	PLAYERAS-EVENTO DIA MUJER	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,614.00	0.00	2,614.00	2300940	6672	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-LEOPOLDO ALATORRE MIRELES-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,030.00	0.00	1,030.00	2300943	6675	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS LIMON ROSALES-COM.ESTACI	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,091.00	0.00	2,091.00	2300948	6680	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-RAMON MATA RUIZ-COM.ARATZIPU	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,707.00	0.00	2,707.00	2300941	6673	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ JUAREZ-P	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,707.00	0.00	2,707.00	2300946	6678	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-MANUEL LINARES RAMIREZ-COM.CHURIPI	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2300942	6674	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS ALONSO VENTURA-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2300944	6676	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-RIGOBERTO BELMAN CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,354.00	0.00	1,354.00	2300945	6677	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO GOMEZ REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,060.00	0.00	2,060.00	2300947	6679	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-MIGUEL ANGEL SALDAÑA AVILA-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2300949	6681	04/04/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA ESCAMILLA MENDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,920.00	0.00	13,920.00	2300935	TRANSFERENCIA	04/04/2020	FACTURA # 6915 APOYO BANDA MUSICAL	APOYO-BANDA MUSICAL	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,240.05	-13,240.05	5301307	TRANSFERENCIA	06/04/2020	JOSE RAUL MARTIN ORTIZ	LONAS IMPRESAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301305	TRANSFERENCIA	06/04/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	RENTA MES DE MARZO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301306	TRANSFERENCIA	06/04/2020	JM MOTOS,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,194.86	-6,194.86	5301308	TRANSFERENCIA	06/04/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5301309	TRANSFERENCIA	06/04/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,040.00	-22,040.00	5301310	TRANSFERENCIA	06/04/2020	JUAN LUIS JUNIOR ALVARADO VARGAS	APOYO-BANDA MUSICAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,256.00	-19,256.00	5301311	TRANSFERENCIA	06/04/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO REJILLAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100953	6682	06/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100953	6682	06/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5301629	6683	06/04/2020	JUAN LUIS MEZA FLORES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,049.00	0.00	11,049.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,518.00	0.00	5,518.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	24,186.00	0.00	24,186.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,159.00	0.00	6,159.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,978.00	0.00	2,978.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	31,919.00	0.00	31,919.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,710.00	0.00	9,710.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,622.00	0.00	4,622.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,549.00	0.00	6,549.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,727.00	0.00	3,727.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,486.00	0.00	20,486.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,097.00	0.00	3,097.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,787.00	0.00	7,787.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,754.00	0.00	3,754.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,965.00	0.00	3,965.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,924.00	0.00	1,924.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	53.00	0.00	53.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,490.00	0.00	12,490.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,295.00	0.00	3,295.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,041.00	0.00	6,041.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 6.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	169,309.00	0.00	169,309.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020		INGRESOS I/D 6.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	169,309.00	-169,309.00	1600102	INGRESOS	06/04/2020		INGRESOS D/B 6.04.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,160.00	-22,160.00	2300952	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F 2298 BARRIL ACEITES SERV BASICOS	BARRIL ACEITE VEH SERV B	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	136,950.03	-136,950.03	2300955	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2176.2189.2187.2186.2185.2184.2180.2181 ACEITES	ACEITES, STOCK SERV BASIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,849.89	-1,849.89	2300956	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2284.2285.2299.2289.2287.2286 MANT VEH SERV LIMP	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,080.00	-2,080.00	2300951	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2282 MANT VEH GK33832	MANTENIMIENTO VEH PQS Y J	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301306	TRANSFERENCIA	06/04/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,194.86	0.00	6,194.86	5301308	TRANSFERENCIA	06/04/2020		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,040.00	0.00	22,040.00	5301310	TRANSFERENCIA	06/04/2020		APOYO-BANDA MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5301309	TRANSFERENCIA	06/04/2020		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,256.00	0.00	19,256.00	5301311	TRANSFERENCIA	06/04/2020		MANTENIMIENTO REJILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,500.00	-16,500.00	2300959	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/1876 RADIADOR RETRO 416E	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,408.00	-33,408.00	2300960	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/13666 MANTENIMIENTO VEH GN20622 INYECTORES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,970.00	-3,970.00	2300958	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/3272 MANTENIMIENTO VEH PQS Y JARDINES	MANTENIMIENTO VEH PQS Y J	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,849.89	-1,849.89	2300957	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2284.2285.2299.2289.2287.2286 MANT VEH SERV LIMP	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,480.01	-1,480.01	2300953	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2283 AFINACION RANGER AP	MANTENIMIENTO VEHICULO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,070.00	-1,070.00	2300950	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2288 MANTENIMIENTO VEH GN20489	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,129.99	-2,129.99	2300954	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2291 AFINACION MOTOR RETRO S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301305	TRANSFERENCIA	06/04/2020		RENTA MES DE MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,240.05	0.00	13,240.05	5301307	TRANSFERENCIA	06/04/2020		LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5301629	6683	06/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2301279	6683	06/04/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN LUIS MEZA FLORES-COM.SAN ANTO	APOYO ECONOMICO	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	755.00	-755.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	8,100.00	-8,100.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	12,524.50	-12,524.50	1400104	INGRESOS	06/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,374.00	-1,374.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	54.00	-54.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	VTA FOSA COM	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	19,727.50	-19,727.50	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,619.50	-2,619.50	1400104	INGRESOS	06/04/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,776.50	-1,776.50	1400104	INGRESOS	06/04/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	339.00	-339.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	DEPOSITO DE	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,000.00	-2,000.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PERMISO P/CO	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	325.00	-325.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	811.00	-811.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,044.00	-3,044.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	100.00	-100.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,809.00	-1,809.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	35,269.00	-35,269.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	240.00	-240.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	17,076.00	-17,076.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	3.00	-3.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	56,139.00	-56,139.00	1400104	INGRESOS	06/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 6.04.2020	I220-000
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	22,160.00	0.00	22,160.00	2300952	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2298 BARRIL H-300 Y BARRIL SERV BAS	BARRIL ACEITE VEH SERV B	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	136,950.03	0.00	136,950.03	2300955	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2176.2189.2187.2186.2185.2184.2180.2181 ACEITES	ACEITES, STOCK SERV BASIC	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,849.89	0.00	1,849.89	2300956	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2284.2285.2299.2289.2287.2286 MANT VEH SERV LIMP	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,070.00	0.00	1,070.00	2300950	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2288 MANT VEH GN20489	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,080.00	0.00	2,080.00	2300951	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2282 MANT VEH GK33832	MANTENIMIENTO VEH PQS Y J	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,480.01	0.00	1,480.01	2300953	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2283 AFINACION RANGER ALUMBRADO PUBLICO	MANTENIMIENTO VEHICULO AP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,129.99	0.00	2,129.99	2300954	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2291 AFINACION MOTOR RETRO S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,849.89	0.00	1,849.89	2300957	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/2284.2285.2299.2289.2287.2286 MANT VEH SERV LIMP	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,970.00	0.00	3,970.00	2300958	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/3272 MANTENIMIENTO VEH PQS Y JARDINES	MANTENIMIENTO VEH PQS Y J	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	16,500.00	0.00	16,500.00	2300959	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/1876 RADIADOR RETRO 416E	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	33,408.00	0.00	33,408.00	2300960	TRANSFERENCIA	06/04/2020	F/13666 MANTENIMIENTO VEH GN20622 INYECTORES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2301279	6683	06/04/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN LUIS MEZA FLORES-COM.SAN ANTO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	41.28	0.00	41.28	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	5,359.45	0.00	5,359.45	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	150,000.00	-150,000.00	1100769	TRANSFERENCIA	07/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100770	TRANSFERENCIA	07/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,800.00	-34,800.00	5301312	TRANSFERENCIA	07/04/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 1/4 TINTA NEGR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,920.00	-13,920.00	5301313	TRANSFERENCIA	07/04/2020	CORINA GERALDINE RIVERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 1/4 ENLACE GTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5301315	TRANSFERENCIA	07/04/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 1/9 INFO METRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,622.22	-20,622.22	5301316	TRANSFERENCIA	07/04/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 1/9 VIEW CHANE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,778.20	-2,778.20	5301317	TRANSFERENCIA	07/04/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 1/9LA VOZ DE P	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,001.78	-10,001.78	5301318	TRANSFERENCIA	07/04/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO BI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,000.00	0.00	1,000.00	1100770	TRANSFERENCIA	07/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100661	6684	07/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100661	6684	07/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	144,200.00	-144,200.00	5301435	6685	07/04/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1100769	TRANSFERENCIA	07/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	6.95	0.00	6.95	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500177	SANTANDER CTA.18000110667 BORDERIA 2019	0.15	0.00	0.15	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500179	SANTANDER CTA.18000113478 CAMINS SACA COSECHA 2019	0.01	0.00	0.01	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.70	0.00	0.70	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.49	0.00	0.49	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	239.24	0.00	239.24	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500183	SANTANDER CTA.18000116824 PROGRAMA PSBGTO 2019	4.87	0.00	4.87	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	34.75	0.00	34.75	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.10	0.00	0.10	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	0.04	0.00	0.04	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	1.92	0.00	1.92	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	35.24	0.00	35.24	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	1.86	0.00	1.86	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	227.32	0.00	227.32	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.07	0.00	0.07	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.19	0.00	0.19	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.23	0.00	0.23	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.03	0.00	0.03	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.01	0.00	0.01	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.05	0.00	0.05	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.34	0.00	0.34	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.01	0.00	0.01	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500475	BAJIO CTA.26866905 FAISE ESTATAL 2019	0.10	0.00	0.10	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	1,850.05	0.00	1,850.05	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,893.67	0.00	3,893.67	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	10.57	0.00	10.57	1600103	INGRESOS	07/04/2020	INT MARZO 20	INGRESOS D/B 7.04.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	144,200.00	0.00	144,200.00	1900110	6685	07/04/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	11,709.71	0.00	11,709.71	1400120	INGRESOS	07/04/2020		INGRESOS I/D 7.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	11,709.71	-11,709.71	1600103	INGRESOS	07/04/2020		INGRESOS D/B 7.04.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2301069	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # DA28 PUBLICIDAD 1/9 LA VOZ DE PENJAMO-CO	PUBLICIDAD 1/9LA VOZ DE P	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	34,800.00	5301312	TRANSFERENCIA	07/04/2020		PUBLICIDAD 1/4 TINTA NEGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,800.00	-34,800.00	2301064	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # 8D47 PUBLICIDAD 1/4 TINTA NEGRA CONVENIO	PUBLICIDAD 1/4 TINTA NEGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5301313	TRANSFERENCIA	07/04/2020		PUBLICIDAD 1/4 ENLACE GTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2301065	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # 6701 PUBLICIDAD 1/4 ENLACE GUANAJUATO CO	PUBLICIDAD 1/4 ENLACE GTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5301315	TRANSFERENCIA	07/04/2020		PUBLICIDAD 1/9 INFO METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2301067	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # EC25 PUBLICIDAD 1/9 INFO-METROPOLI-CONVE	PUBLICIDAD 1/9 INFO METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5301317	TRANSFERENCIA	07/04/2020		PUBLICIDAD 1/9LA VOZ DE P	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5301316	TRANSFERENCIA	07/04/2020		PUBLICIDAD 1/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2301068	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # 616A PUBLICIDAD 1/9 VIEW CHANEL-CONVENIO	PUBLICIDAD 1/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5301318	TRANSFERENCIA	07/04/2020		PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2301070	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # BD43 PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	162,166.09	-162,166.09	2301364	TRANSFERENCIA	07/04/2020	F/826 MANT TRASCABO CATERPILLAR	MANT CATERPILLAR OP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	144,200.00	0.00	144,200.00	5301435	6685	07/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	144,200.00	-144,200.00	1900110	6685	07/04/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	GASTOS POR COMPROBAR	
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	41.28	-41.28	1400120	INGRESOS	07/04/2020	FONDO II 201	INGRESOS I/D 7.04.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	5,359.45	-5,359.45	1400120	INGRESOS	07/04/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 7.04.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	6.95	-6.95	1400120	INGRESOS	07/04/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 7.04.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	6,302.03	-6,302.03	1400120	INGRESOS	07/04/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 7.04.2020	I220-000
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	162,166.09	0.00	162,166.09	2301364	TRANSFERENCIA	07/04/2020	F/826 MANT TRASCABO CATERPILLAR	MANT CATERPILLAR OP	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2301067	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # EC25 PUBLICIDAD 1/9 INFO-METROPOLI-CONVE	PUBLICIDAD 1/9 INFO METRO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	34,800.00	0.00	34,800.00	2301064	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # 8D47 PUBLICIDAD 1/4 TINTA NEGRA CONVENIO	PUBLICIDAD 1/4 TINTA NEGR	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	13,920.00	0.00	13,920.00	2301065	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # 6701 PUBLICIDAD 1/4 ENLACE GUANAJUATO CO	PUBLICIDAD 1/4 ENLACE GTO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2301069	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # DA28 PUBLICIDAD 1/9 LA VOZ DE PENJAMO-CO	PUBLICIDAD 1/9LA VOZ DE P	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2301068	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # 616A PUBLICIDAD 1/9 VIEW CHANEL-CONVENIO	PUBLICIDAD 1/9 VIEW CHANE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2301070	TRANSFERENCIA	07/04/2020	FACTURA # BD43 PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO BI	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600104	INGRESOS	08/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	1,727.16	0.00	1,727.16	1600104	INGRESOS	08/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,773.00	0.00	6,773.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,600.00	0.00	15,600.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,898.96	0.00	8,898.96	1600104	INGRESOS	08/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,025,083.33	0.00	10,025,083.33	1100937	ABONO POR INSTR	08/04/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	1100939	CARGO POR INSTRU	08/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	348,112.59	-348,112.59	5301743	TRANSFERENCIA	08/04/2020	AGARCO CONSTRUCIONES SA DE CV	E1 BARDA TELES LOC BNA VI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100775	TRANSFERENCIA	08/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,500.00	-16,500.00	5301140	TRANSFERENCIA	08/04/2020	MARTHA PATRICIA SANTOYO TAFOYA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	5301745	TRANSFERENCIA	08/04/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA, SA DE CV	PP EST.1 REH BLVD PADRE H	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	80,000.00	-80,000.00	5301753	TRANSFERENCIA	08/04/2020	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	MANT CATERPILLAR OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,453.00	0.00	5,453.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,415.00	0.00	1,415.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,232.00	0.00	1,232.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	1100775	TRANSFERENCIA	08/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,860.00	-9,860.00	5301314	TRANSFERENCIA	08/04/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,311.11	-10,311.11	5301319	TRANSFERENCIA	08/04/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 1/9 INBOX	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.49	-10,000.49	5301320	TRANSFERENCIA	08/04/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 1/9 EL INFORMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	162,290.99	-162,290.99	5301711	TRANSFERENCIA	08/04/2020	DECO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	PROYECTO-PLAZA REMEDIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	185,708.96	-185,708.96	5301750	TRANSFERENCIA	08/04/2020	DECO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	PROYECTO PLAZA REMEDIOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301630	6686	08/04/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	27,000.00	-27,000.00	5301647	6687	08/04/2020	CONSUELO LEMUS SOTELO	LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,791.58	0.00	3,791.58	1600104	INGRESOS	08/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,777.00	0.00	12,777.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,586.00	0.00	13,586.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	752.00	0.00	752.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,996.00	0.00	1,996.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,173.00	0.00	2,173.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,225.00	0.00	9,225.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,743.00	0.00	2,743.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.04.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,025,083.33	-10,025,083.33	1100937	ABONO POR INSTR	08/04/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1100939	CARGO POR INSTRU	08/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
112400001	Contribuyentes Clientes	31,271.96	0.00	31,271.96	1400105	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS I/D 8.4.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,271.96	-31,271.96	1600104	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS D/B 8.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,791.58	0.00	3,791.58	1400105	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS I/D 8.4.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,791.58	-3,791.58	1600104	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS D/B 8.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,645.00	0.00	19,645.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS I/D 8.4.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,645.00	-19,645.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS D/B 8.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	31,707.00	0.00	31,707.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS I/D 8.4.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,707.00	-31,707.00	1600104	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS D/B 8.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	16,695.88	0.00	16,695.88	1400105	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS I/D 8.4.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	16,695.88	-16,695.88	1600104	INGRESOS	08/04/2020		INGRESOS D/B 8.04.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	149,191.11	-149,191.11	2300962	TRANSFERENCIA	08/04/2020	EST 1 CONST BARDA TELESEC COM BUENA VISTA DE CORTE	E1 BARDA TELESEC B VISTA	
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	162,290.99	0.00	162,290.99	2301339	TRANSFERENCIA	08/04/2020	FACTURA # 1707 PROYECTO PLAZA DE LOS REMEDIOS	PROYECTO-PLAZA REMEDIOS	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	181,972.68	-181,972.68	2300961	TRANSFERENCIA	08/04/2020	F/13665 VEHICULO INTERNATIONAL GN646323 LIMPIA	MANTENIMIENTO MAQ SERV B	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,500.00	0.00	16,500.00	5301140	TRANSFERENCIA	08/04/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,860.00	0.00	9,860.00	5301314	TRANSFERENCIA	08/04/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,311.11	0.00	10,311.11	5301319	TRANSFERENCIA	08/04/2020		PUBLICIDAD 1/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2301071	TRANSFERENCIA	08/04/2020	FACTURA # B02B PUBLICIDAD 1/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 1/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.49	0.00	10,000.49	5301320	TRANSFERENCIA	08/04/2020		PUBLICIDAD 1/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.49	-10,000.49	2301072	TRANSFERENCIA	08/04/2020	FACTURA # 554A PUBLICIDAD 1/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 1/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	80,000.00	0.00	80,000.00	5301753	TRANSFERENCIA	08/04/2020		MANT CATERPILLAR OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	185,708.96	0.00	185,708.96	5301750	TRANSFERENCIA	08/04/2020		PROYECTO PLAZA REMEDIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	162,290.99	0.00	162,290.99	5301711	TRANSFERENCIA	08/04/2020		PROYECTO-PLAZA REMEDIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	162,290.99	-162,290.99	2301339	TRANSFERENCIA	08/04/2020	FACTURA # 1707 PROYECTO PLAZA DE LOS REMEDIOS	PROYECTO-PLAZA REMEDIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	348,112.59	0.00	348,112.59	5301743	TRANSFERENCIA	08/04/2020		E1 BARDA TELES LOC BNA VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	348,112.59	-348,112.59	2300962	TRANSFERENCIA	08/04/2020	EST 1 CONST BARDA TELESEC COM BUENA VISTA DE CORTE	E1 BARDA TELESEC B VISTA	
211300001	Contratistas por pagar CP	300,000.00	0.00	300,000.00	5301745	TRANSFERENCIA	08/04/2020		PP EST.1 REH BLVD PADRE H	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,788.26	-1,788.26	2301321	6687	08/04/2020	LIQUIDACION-CONSUELO LEMUS SOTELO-MERCADOS	LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301630	6686	08/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301280	6686	08/04/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	27,000.00	0.00	27,000.00	5301647	6687	08/04/2020		LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	27,000.00	-27,000.00	2301321	6687	08/04/2020	LIQUIDACION-CONSUELO LEMUS SOTELO-MERCADOS	LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,353.89	-2,353.89	1400105	INGRESOS	08/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	18,514.70	-18,514.70	1400105	INGRESOS	08/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,620.27	-4,620.27	1400105	INGRESOS	08/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,129.26	-1,129.26	1400105	INGRESOS	08/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	135.00	-135.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,373.65	-1,373.65	1400105	INGRESOS	08/04/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	871.42	-871.42	1400105	INGRESOS	08/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	178.10	-178.10	1400105	INGRESOS	08/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,217.96	-2,217.96	1400105	INGRESOS	08/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	3,363.00	-3,363.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	216.00	-216.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	9,398.00	-9,398.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,650.00	-3,650.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,224.00	-1,224.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,826.00	-1,826.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	107.00	-107.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	123.00	-123.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,113.00	-1,113.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,541.04	-1,541.04	1400105	INGRESOS	08/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	195.25	-195.25	1400105	INGRESOS	08/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	16,695.88	-16,695.88	1400105	INGRESOS	08/04/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,569.00	-2,569.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	449.00	-449.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	5,600.00	-5,600.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	9,200.00	-9,200.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	14,447.00	-14,447.00	1400105	INGRESOS	08/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 8.4.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	1,136.45	0.00	1,136.45	2301321	6687	08/04/2020	LIQUIDACION-CONSUELO LEMUS SOTELO-MERCADOS	LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	31111-2007
511301312	Antigüedad	3,172.74	0.00	3,172.74	2301321	6687	08/04/2020	LIQUIDACION-CONSUELO LEMUS SOTELO-MERCADOS	LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	340.93	0.00	340.93	2301321	6687	08/04/2020	LIQUIDACION-CONSUELO LEMUS SOTELO-MERCADOS	LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	31111-2007
511301323	Gratificación de fin de año	3,409.34	0.00	3,409.34	2301321	6687	08/04/2020	LIQUIDACION-CONSUELO LEMUS SOTELO-MERCADOS	LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	31111-2007
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20,728.80	0.00	20,728.80	2301321	6687	08/04/2020	LIQUIDACION-CONSUELO LEMUS SOTELO-MERCADOS	LIQUIDACION-CONSUELO LEMU	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	181,972.68	0.00	181,972.68	2300961	TRANSFERENCIA	08/04/2020	F/13665 VEHICULO INTERNATIONAL GN646323 LIMPIA	MANTENIMIENTO MAQ SERV B	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2301071	TRANSFERENCIA	08/04/2020	FACTURA # B02B PUBLICIDAD 1/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 1/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.49	0.00	10,000.49	2301072	TRANSFERENCIA	08/04/2020	FACTURA # 554A PUBLICIDAD 1/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 1/9 EL INFORMA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301280	6686	08/04/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUI	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	497,303.70	0.00	497,303.70	2300962	TRANSFERENCIA	08/04/2020	EST 1 CONST BARDA TELESEC COM BUENA VISTA DE CORTE	E1 BARDA TELESEC B VISTA	31111-1703
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1100940	CARGO POR INSTRU	13/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,653.00	0.00	9,653.00	1600105	INGRESOS	13/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 13.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,249.45	-15,249.45	5301757	6688	13/04/2020	FRANCISCO MEJIA ORTIZ	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,274.00	0.00	1,274.00	1600105	INGRESOS	13/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 13.04.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1100940	CARGO POR INSTRU	13/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,653.00	0.00	9,653.00	1400106	INGRESOS	13/04/2020		INGRESOS I/D 13.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,653.00	-9,653.00	1600105	INGRESOS	13/04/2020		INGRESOS D/B 13.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,274.00	0.00	1,274.00	1400106	INGRESOS	13/04/2020		INGRESOS I/D 13.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,274.00	-1,274.00	1600105	INGRESOS	13/04/2020		INGRESOS D/B 13.04.2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	193.24	-193.24	2301371	6588	13/04/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,249.45	0.00	15,249.45	5301757	6688	13/04/2020		LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,249.45	-15,249.45	2301371	6588	13/04/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400106	INGRESOS	13/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 13.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	6,604.00	-6,604.00	1400106	INGRESOS	13/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 13.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,300.00	-2,300.00	1400106	INGRESOS	13/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 13.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	53.00	-53.00	1400106	INGRESOS	13/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 13.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	749.00	-749.00	1400106	INGRESOS	13/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 13.04.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	544.00	-544.00	1400106	INGRESOS	13/04/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 13.04.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	652.83	0.00	652.83	2301371	6588	13/04/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	195.85	0.00	195.85	2301371	6588	13/04/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	979.25	0.00	979.25	2301371	6588	13/04/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	31111-1702
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	13,614.76	0.00	13,614.76	2301371	6588	13/04/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJIA ORTIZ-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-FRANCISCO MEJ	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,925.75	0.00	15,925.75	1600106	INGRESOS	14/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,410,000.00	-1,410,000.00	1100762	TRANSFERENCIA	14/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,252,000.00	-1,252,000.00	1100763	TRANSFERENCIA	14/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,825,300.39	-1,825,300.39	1100803	TRANSFERENCIA	14/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ABR	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	116,765.55	-116,765.55	1100807	TRANSFERENCIA	14/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ABR	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	507,271.08	-507,271.08	5301365	TRANSFERENCIA	14/04/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA FEB	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5301377	TRANSFERENCIA	14/04/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL		
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,131.81	-3,131.81	5301225	TRANSFERENCIA	14/04/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,675.96	-58,675.96	5301226	TRANSFERENCIA	14/04/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	33,408.00	-33,408.00	5301227	TRANSFERENCIA	14/04/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,096.71	-3,096.71	5301637	TRANSFERENCIA	14/04/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANT MAQUINARIA O.P.	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,748.00	0.00	1,748.00	1600106	INGRESOS	14/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	1100762	TRANSFERENCIA	14/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,410,000.00	-1,410,000.00	1100761	TRANSFERENCIA	14/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,250.00	-1,250.00	5301390	TRANSFERENCIA	14/04/2020	KARLA NAYELI FLORES ORTIZ	SUSCRIPCION ANUL REVISTA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	1100761	TRANSFERENCIA	14/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,408,358.80	-1,408,358.80	1100999	TRANSFERENCIA	14/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ABR	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,481,821.85	-1,481,821.85	1100805	TRANSFERENCIA	14/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ABR	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,481,821.85	0.00	1,481,821.85	4100030	TRANSFERENCIA	14/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ABR	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100689	6716	14/04/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1100691	6718	14/04/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100692	6719	14/04/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1100693	6720	14/04/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100697	6723	14/04/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1100699	6725	14/04/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100700	6726	14/04/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,688.94	-3,688.94	1100662	6689	14/04/2020	SABINO GALLARDO GONZALEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,099.55	-3,099.55	1100663	6690	14/04/2020	YOLANDA ALVAREZ ARELLANO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,572.65	-2,572.65	1100664	6691	14/04/2020	MARIA GUADALUPE TORRES RIOS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,277.69	-4,277.69	1100665	6692	14/04/2020	J.JESUS TRILLO GONZALEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,308.88	-2,308.88	1100666	6693	14/04/2020	HORTENSIA CANO SANTOS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,452.42	-2,452.42	1100667	6694	14/04/2020	MARIA GUADALUPE MENDEZ CAMPOS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,513.48	-4,513.48	1100669	6696	14/04/2020	DAVID EMMANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,324.25	-3,324.25	1100668	6695	14/04/2020	OSCAR EDUARDO ALVARADO LARA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,240.69	-1,240.69	1100670	6697	14/04/2020	ESBEYDY EDEN ALMANZA MADRIGAL	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,322.70	-3,322.70	1100672	6699	14/04/2020	ARTURO MAGAÑA RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.87	-1,932.87	1100671	6698	14/04/2020	MARTIN REYES VAZQUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	673.54	-673.54	1100673	6700	14/04/2020	JULIO CESAR PEREZ ALIAS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,800.45	-4,800.45	1100677	6704	14/04/2020	DAVID CANO SOTO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,505.30	-2,505.30	1100675	6702	14/04/2020	JOSE JESUS GALLEGOS RIVAS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,281.38	-6,281.38	1100678	6705	14/04/2020	LUIS ISRAEL LUVIANO ORTIZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,219.20	-3,219.20	1100679	6706	14/04/2020	SALVADOR HERRERA NAVARRETE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,374.36	-2,374.36	1100680	6707	14/04/2020	JESUS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,230.77	-3,230.77	1100681	6708	14/04/2020	LUDWIN ULISES LEMUS MENDOZA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,364.41	-3,364.41	1100682	6709	14/04/2020	FRANCISCO HERRERA ARROYO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100683	6710	14/04/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100685	6712	14/04/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,715.47	-5,715.47	1100690	6717	14/04/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100694	6721	14/04/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100698	6724	14/04/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100684	6711	14/04/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100686	6713	14/04/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100687	6714	14/04/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,539.54	-2,539.54	1100688	6715	14/04/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100696	6722	14/04/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,256.86	-3,256.86	1100701	6727	14/04/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100702	6728	14/04/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1100703	6729	14/04/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1100705	6731	14/04/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100706	6732	14/04/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,513.72	-4,513.72	1100707	6733	14/04/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100709	6735	14/04/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100704	6730	14/04/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100708	6734	14/04/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.67	-736.67	1100710	6736	14/04/2020	DULCE MARIA BRISEÑO GUEVARA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,484.00	0.00	1,484.00	1600106	INGRESOS	14/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14.03.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,125.00	0.00	2,125.00	1600106	INGRESOS	14/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14.03.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	1100763	TRANSFERENCIA	14/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,134,863.00	-1,134,863.00	1100804	TRANSFERENCIA	14/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA ABR	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100695	6722	14/04/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,125.07	0.00	2,125.07	4100013	6722	14/04/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,478.91	-3,478.91	1100676	6703	14/04/2020	CLAUDIA DUARTE OROZCO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,478.91	0.00	3,478.91	4100014	6703	14/04/2020	CLAUDIA DUARTE OROZCO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,500.65	-4,500.65	1100674	6701	14/04/2020	MARIA DEL SOCORRO PEREZ MADRIGAL	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,500.65	0.00	4,500.65	4100016	6701	14/04/2020	MARIA DEL SOCORRO PEREZ MADRIGAL	COMPLEMENTO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,925.75	0.00	15,925.75	1400107	INGRESOS	14/04/2020		INGRESOS I/D 14.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,925.75	-15,925.75	1600106	INGRESOS	14/04/2020		INGRESOS D/B 14.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,748.00	0.00	1,748.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020		INGRESOS I/D 14.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,748.00	-1,748.00	1600106	INGRESOS	14/04/2020		INGRESOS D/B 14.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,125.00	0.00	2,125.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020		INGRESOS I/D 14.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,125.00	-2,125.00	1600106	INGRESOS	14/04/2020		INGRESOS D/B 14.03.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,484.00	0.00	1,484.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020		INGRESOS I/D 14.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,484.00	-1,484.00	1600106	INGRESOS	14/04/2020		INGRESOS D/B 14.03.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,800.45	0.00	4,800.45	1100677	6704	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,688.94	0.00	3,688.94	1100662	6689	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,099.55	0.00	3,099.55	1100663	6690	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,572.65	0.00	2,572.65	1100664	6691	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,277.69	0.00	4,277.69	1100665	6692	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,308.88	0.00	2,308.88	1100666	6693	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,452.42	0.00	2,452.42	1100667	6694	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,513.48	0.00	4,513.48	1100669	6696	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,324.25	0.00	3,324.25	1100668	6695	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,240.69	0.00	1,240.69	1100670	6697	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,322.70	0.00	3,322.70	1100672	6699	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,932.87	0.00	1,932.87	1100671	6698	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	673.54	0.00	673.54	1100673	6700	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,505.30	0.00	2,505.30	1100675	6702	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,281.38	0.00	6,281.38	1100678	6705	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,219.20	0.00	3,219.20	1100679	6706	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,374.36	0.00	2,374.36	1100680	6707	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,230.77	0.00	3,230.77	1100681	6708	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,364.41	0.00	3,364.41	1100682	6709	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,825,300.39	0.00	1,825,300.39	1100803	TRANSFERENCIA	14/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,134,863.00	0.00	1,134,863.00	1100804	TRANSFERENCIA	14/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	116,765.55	0.00	116,765.55	1100807	TRANSFERENCIA	14/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,408,358.80	0.00	1,408,358.80	1100999	TRANSFERENCIA	14/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,478.91	0.00	3,478.91	1100676	6703	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	3,478.91	-3,478.91	4100014	6703	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,500.65	0.00	4,500.65	1100674	6701	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	4,500.65	-4,500.65	4100016	6701	14/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,481,821.85	0.00	1,481,821.85	1100805	TRANSFERENCIA	14/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	1,481,821.85	-1,481,821.85	4100030	TRANSFERENCIA	14/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,250.00	0.00	1,250.00	5301390	TRANSFERENCIA	14/04/2020		SUSCRIPCION ANUL REVISTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,250.00	-1,250.00	2301104	TRANSFERENCIA	14/04/2020	FACTURA # 1569 SUSCRIPCION ANUAL REVISTA	SUSCRIPCION ANUL REVISTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,131.81	0.00	3,131.81	5301225	TRANSFERENCIA	14/04/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,675.96	0.00	58,675.96	5301226	TRANSFERENCIA	14/04/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,408.00	0.00	33,408.00	5301227	TRANSFERENCIA	14/04/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5301365	TRANSFERENCIA	14/04/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,096.71	0.00	3,096.71	5301637	TRANSFERENCIA	14/04/2020		MANT MAQUINARIA O.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,096.71	-3,096.71	2301318	TRANSFERENCIA	14/04/2020	F/7542182MANT MOTOCONFORMADORA OP	MANTENIMIENTO MAQ OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5301377	TRANSFERENCIA	14/04/2020			
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100695	6722	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	4100013	6722	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1100700	6726	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100697	6723	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1100684	6711	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1100686	6713	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1100691	6718	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,480.49	0.00	2,480.49	1100683	6710	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100702	6728	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,715.47	0.00	5,715.47	1100690	6717	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1100689	6716	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,143.92	0.00	5,143.92	1100685	6712	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1100693	6720	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100696	6722	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1100694	6721	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1100703	6729	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,256.86	0.00	3,256.86	1100701	6727	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100698	6724	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1100692	6719	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,513.72	0.00	4,513.72	1100707	6733	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1100706	6732	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1100708	6734	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,653.66	0.00	1,653.66	1100709	6735	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1100705	6731	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1100699	6725	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1100704	6730	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.67	0.00	736.67	1100710	6736	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,946.80	0.00	1,946.80	1100687	6714	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,539.54	0.00	2,539.54	1100688	6715	14/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA ABRIL DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,778.40	-6,778.40	1400107	INGRESOS	14/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,313.16	-1,313.16	1400107	INGRESOS	14/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,549.65	-1,549.65	1400107	INGRESOS	14/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,322.99	-1,322.99	1400107	INGRESOS	14/04/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	711.08	-711.08	1400107	INGRESOS	14/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400107	INGRESOS	14/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,669.00	-3,669.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,632.00	-1,632.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	323.00	-323.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	484.00	-484.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	249.00	-249.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	428.00	-428.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	362.60	-362.60	1400107	INGRESOS	14/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13.51	-13.51	1400107	INGRESOS	14/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	314.00	-314.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,434.00	-1,434.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	493.00	-493.00	1400107	INGRESOS	14/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 14.04.2020	I220-000
512102151	Material impreso e información digital	1,250.00	0.00	1,250.00	2301104	TRANSFERENCIA	14/04/2020	FACTURA # 1569 SUSCRIPCION ANUAL REVISTA	SUSCRIPCION ANUL REVISTA	31111-1101
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,096.71	0.00	3,096.71	2301318	TRANSFERENCIA	14/04/2020	F/7542182MANT MOTOCONFORMADORA OP	MANTENIMIENTO MAQ OP	31111-1701
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5301603	TRANSFERENCIA	15/04/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301605	TRANSFERENCIA	15/04/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5301607	TRANSFERENCIA	15/04/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,599.44	-2,599.44	5301600	TRANSFERENCIA	15/04/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5301601	TRANSFERENCIA	15/04/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,198.40	-2,198.40	5301604	TRANSFERENCIA	15/04/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,883.02	-1,883.02	5301602	TRANSFERENCIA	15/04/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,602.22	-1,602.22	5301606	TRANSFERENCIA	15/04/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,421.20	-2,421.20	5301608	TRANSFERENCIA	15/04/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,975.60	-1,975.60	5301611	TRANSFERENCIA	15/04/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301609	TRANSFERENCIA	15/04/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5301610	TRANSFERENCIA	15/04/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5301612	TRANSFERENCIA	15/04/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	456,976.46	-456,976.46	5301761	TRANSFERENCIA	15/04/2020	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	295.00	0.00	295.00	1600107	INGRESOS	15/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 15.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,235.00	0.00	5,235.00	1600107	INGRESOS	15/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 15.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,968.00	-22,968.00	5301321	TRANSFERENCIA	15/04/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,071.60	-4,071.60	5301322	TRANSFERENCIA	15/04/2020	JUAN PABLO ZAMBRANO LOPEZ	MANTENIMIENTO SONIDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,500.00	-5,500.00	5301323	TRANSFERENCIA	15/04/2020	MA.DEL CARMEN NEGRETE RIOS	APOYO-ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,400.00	-1,400.00	5301325	TRANSFERENCIA	15/04/2020	MA.DEL CARMEN NEGRETE RIOS	ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	550.00	-550.00	5301324	TRANSFERENCIA	15/04/2020	MA.DEL CARMEN NEGRETE RIOS	ARREGLO FLORAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,700.00	-2,700.00	5301326	TRANSFERENCIA	15/04/2020	MA.DEL CARMEN NEGRETE RIOS	APOYO-ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,568.00	-5,568.00	5301327	TRANSFERENCIA	15/04/2020	ENRIQUE CRUZ MENDOZA	ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5301328	TRANSFERENCIA	15/04/2020	ENRIQUE CRUZ MENDOZA	ARREGLOS FLORALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,268.30	-8,268.30	1100713	6737	15/04/2020	GUSTAVO ANGEL FLORES FELIPE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301164	6738	15/04/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,464.73	0.00	3,464.73	1600107	INGRESOS	15/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 15.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,910.00	0.00	4,910.00	1600107	INGRESOS	15/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 15.04.2020	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,733.73	-13,733.73	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,283.26	-1,283.26	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	715.00	-715.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	185.00	-185.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	488.00	-488.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,000.00	-7,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	710.00	-710.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	580.00	-580.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,464.73	0.00	3,464.73	1400108	INGRESOS	15/04/2020		INGRESOS I/D 15.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,464.73	-3,464.73	1600107	INGRESOS	15/04/2020		INGRESOS D/B 15.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,235.00	0.00	5,235.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020		INGRESOS I/D 15.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,235.00	-5,235.00	1600107	INGRESOS	15/04/2020		INGRESOS D/B 15.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,910.00	0.00	4,910.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020		INGRESOS I/D 15.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,910.00	-4,910.00	1600107	INGRESOS	15/04/2020		INGRESOS D/B 15.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	295.00	0.00	295.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020		INGRESOS I/D 15.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	295.00	-295.00	1600107	INGRESOS	15/04/2020		INGRESOS D/B 15.04.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	456,976.46	0.00	456,976.46	1900125	TRANSFERENCIA	15/04/2020	COTIZACION SIDCAM-GOB-207/2019	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	6,062,220.87	-6,062,220.87	1100731	BAJA DE OBRA	15/04/2020	PAVIMENTACIÓN CALLE AV.TRABAJO EN COM. LA ATARJEA	PAV.CALLE AV.TRABAJO ATAR	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,213,703.26	-1,213,703.26	1100742	BAJA DE OBRA	15/04/2020	PAVIMENTACIÓN CALLE CIRCUITO ALLENDE-MORELOS MAGAL	PAV.CALLE CIRCUITOALLEN-M	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	428,456.95	-428,456.95	1100742	BAJA DE OBRA	15/04/2020	PAVIMENTACIÓN CALLE CIRCUITO ALLENDE-MORELOS MAGAL	PAV.CALLE CIRCUITOALLEN-M	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,268.30	0.00	8,268.30	1100713	6737	15/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	4,552,450.83	-4,552,450.83	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,042.80	-2,042.80	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,968.00	0.00	22,968.00	5301321	TRANSFERENCIA	15/04/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,071.60	0.00	4,071.60	5301322	TRANSFERENCIA	15/04/2020		MANTENIMIENTO SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,500.00	0.00	5,500.00	5301323	TRANSFERENCIA	15/04/2020		APOYO-ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	550.00	0.00	550.00	5301324	TRANSFERENCIA	15/04/2020		ARREGLO FLORAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,700.00	0.00	2,700.00	5301326	TRANSFERENCIA	15/04/2020		APOYO-ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,400.00	0.00	1,400.00	5301325	TRANSFERENCIA	15/04/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,568.00	0.00	5,568.00	5301327	TRANSFERENCIA	15/04/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5301328	TRANSFERENCIA	15/04/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	456,976.46	0.00	456,976.46	5301761	TRANSFERENCIA	15/04/2020		SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	456,976.46	-456,976.46	1900125	TRANSFERENCIA	15/04/2020	COTIZACION SIDCAM-GOB-207/2019	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,736.84	-1,736.84	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	577,344.23	-577,344.23	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	74,657.44	-74,657.44	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	18,543.06	-18,543.06	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	164,989.00	-164,989.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	123,235.92	-123,235.92	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,198.40	-2,198.40	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301164	6738	15/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2300970	6738	15/04/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,599.44	0.00	2,599.44	5301600	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,599.44	-2,599.44	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5301601	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,198.40	0.00	2,198.40	5301604	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,883.02	0.00	1,883.02	5301602	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,883.02	-1,883.02	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5301603	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301605	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,602.22	0.00	1,602.22	5301606	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,421.20	0.00	2,421.20	5301608	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,602.22	-1,602.22	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5301607	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,421.20	-2,421.20	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,975.60	0.00	1,975.60	5301611	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,975.60	-1,975.60	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301609	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5301610	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 1Q ABRIL 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5301612	TRANSFERENCIA	15/04/2020		INST CC 1Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,480.49	-2,480.49	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,715.47	-5,715.47	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,143.92	-5,143.92	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,256.86	-3,256.86	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,513.72	-4,513.72	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,653.66	-1,653.66	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.67	-736.67	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,946.80	-1,946.80	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	6,062,220.87	0.00	6,062,220.87	1100731	BAJA DE OBRA	15/04/2020	PAVIMENTACIÓN CALLE AV.TRABAJO EN COM. LA ATARJEA	PAV.CALLE AV.TRABAJO ATAR	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,642,160.21	0.00	1,642,160.21	1100742	BAJA DE OBRA	15/04/2020	PAVIMENTACIÓN CALLE CIRCUITO ALLENDE-MORELOS MAGAL	PAV.CALLE CIRCUITOALLEN-M	
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	3,396.78	-3,396.78	1400108	INGRESOS	15/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	67.95	-67.95	1400108	INGRESOS	15/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,175.00	-3,175.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,219.00	-1,219.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	272.00	-272.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	53.00	-53.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	781.00	-781.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	60.00	-60.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,500.00	-2,500.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,138.00	-2,138.00	1400108	INGRESOS	15/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 15.04.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1301
511101131	Sueldos Base	59,522.35	0.00	59,522.35	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1404
511101131	Sueldos Base	56,877.78	0.00	56,877.78	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511101131	Sueldos Base	2,389,443.80	0.00	2,389,443.80	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511101131	Sueldos Base	161,462.83	0.00	161,462.83	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2202
511101131	Sueldos Base	55,371.82	0.00	55,371.82	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,104.11	0.00	7,104.11	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1402
511101131	Sueldos Base	158,203.23	0.00	158,203.23	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,292.22	0.00	58,292.22	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2301
511101131	Sueldos Base	148,171.24	0.00	148,171.24	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1702
511101131	Sueldos Base	223,964.01	0.00	223,964.01	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1701
511101131	Sueldos Base	56,165.40	0.00	56,165.40	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1705
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,991.33	0.00	24,991.33	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511101131	Sueldos Base	249,346.18	0.00	249,346.18	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2002
511101131	Sueldos Base	83,236.76	0.00	83,236.76	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511101131	Sueldos Base	45,283.77	0.00	45,283.77	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,159.41	0.00	39,159.41	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,764.48	0.00	10,764.48	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2007
511101131	Sueldos Base	9,997.87	0.00	9,997.87	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1403
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1901
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	17,685.13	0.00	17,685.13	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	13,972.83	0.00	13,972.83	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1404

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	32,261.55	0.00	32,261.55	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1901
511101133	Salario a Destajo	5,173.65	0.00	5,173.65	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	37,121.36	0.00	37,121.36	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	12,369.87	0.00	12,369.87	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	14,961.32	0.00	14,961.32	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	55,665.86	0.00	55,665.86	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	26,889.53	0.00	26,889.53	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	69,716.26	0.00	69,716.26	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	9,418.05	0.00	9,418.05	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	26,850.00	0.00	26,850.00	2301272	TRANSFERENCIA	15/04/2020	INSTUC CC 2Q MARZO 2020	INST CC 1Q ABRIL 2020	31111-2101
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	12,132.90	0.00	12,132.90	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	1,442.16	0.00	1,442.16	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	190.67	0.00	190.67	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	20,258.59	0.00	20,258.59	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1100808	FONDO DE AHORRO	15/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,752.15	0.00	16,752.15	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,561.58	0.00	13,561.58	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,918.90	0.00	6,918.90	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,629.86	0.00	24,629.86	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	233,064.90	0.00	233,064.90	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,017.16	0.00	16,017.16	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	10,956.72	0.00	10,956.72	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,671.48	0.00	31,671.48	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,919.22	0.00	6,919.22	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,154.62	0.00	21,154.62	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,432.06	0.00	40,432.06	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,579.58	0.00	13,579.58	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,043.22	0.00	9,043.22	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	18,657.97	0.00	18,657.97	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,329.38	0.00	9,329.38	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,913.42	0.00	4,913.42	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,977.46	0.00	3,977.46	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,828.83	0.00	3,828.83	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1801

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1100802	TRANSFERENCIA	15/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2300970	6738	15/04/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	922.96	0.00	922.96	1600108	INGRESOS	16/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,000.00	0.00	13,000.00	1600108	INGRESOS	16/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,500.00	0.00	8,500.00	1600108	INGRESOS	16/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,000.00	0.00	10,000.00	1600108	INGRESOS	16/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,940.68	0.00	8,940.68	1600108	INGRESOS	16/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,707.00	0.00	2,707.00	1600108	INGRESOS	16/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	136.00	0.00	136.00	1600108	INGRESOS	16/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,718.00	0.00	12,718.00	1600108	INGRESOS	16/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	1100764	TRANSFERENCIA	16/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	123,235.92	-123,235.92	5301335	TRANSFERENCIA	16/04/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,140.00	-1,140.00	5301329	TRANSFERENCIA	16/04/2020	MARTIN GARCIA AYALA	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,720.00	-13,720.00	5301330	TRANSFERENCIA	16/04/2020	MARTIN GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	164,989.00	-164,989.00	5301337	TRANSFERENCIA	16/04/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	920.00	-920.00	5301331	TRANSFERENCIA	16/04/2020	MARTIN GARCIA AYALA	APOYO-INSECTISIDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	750.00	-750.00	5301332	TRANSFERENCIA	16/04/2020	MARTIN GARCIA AYALA	INSECTISIDAS-HERBICIDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,120.82	-5,120.82	5301333	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ROSA MARIA CESEÑA CAYEROS	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5301334	TRANSFERENCIA	16/04/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,543.06	-18,543.06	5301336	TRANSFERENCIA	16/04/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100764	TRANSFERENCIA	16/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,670.94	-2,670.94	1100806	TRANSFERENCIA	16/04/2020	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	459.79	0.00	459.79	1600108	INGRESOS	16/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	16,000.00	-16,000.00	5301220	6739	16/04/2020	LUIS MIGUEL ESPINOSA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1100754	6740	16/04/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	155,330.07	-155,330.07	5301223	6742	16/04/2020	LUIS MONTEJANO CERVANTES	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,775.86	-1,775.86	1100755	6743	16/04/2020	CLAUDIA DUARTE OROZCO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,227.78	0.00	16,227.78	1600108	INGRESOS	16/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 16.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	93,792.33	-93,792.33	5301222	6741	16/04/2020	HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	93,792.33	0.00	93,792.33	5301228	6741	16/04/2020	HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
112300003	Gastos por Comprobar	16,000.00	0.00	16,000.00	1900107	6739	16/04/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LUIS MIGUEL ESPINOSA RAMIREZ-	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,055.88	-5,055.88	2300984	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
112300011	Anticipos de Nómina	5,055.88	0.00	5,055.88	5301229	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
112400001	Contribuyentes Clientes	41,363.64	0.00	41,363.64	1400109	INGRESOS	16/04/2020		INGRESOS I/D 16.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	41,363.64	-41,363.64	1600108	INGRESOS	16/04/2020		INGRESOS D/B 16.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	16,687.57	0.00	16,687.57	1400109	INGRESOS	16/04/2020		INGRESOS I/D 16.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	16,687.57	-16,687.57	1600108	INGRESOS	16/04/2020		INGRESOS D/B 16.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,718.00	0.00	12,718.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020		INGRESOS I/D 16.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,718.00	-12,718.00	1600108	INGRESOS	16/04/2020		INGRESOS D/B 16.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,843.00	0.00	2,843.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020		INGRESOS I/D 16.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,843.00	-2,843.00	1600108	INGRESOS	16/04/2020		INGRESOS D/B 16.04.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,775.86	0.00	1,775.86	1100755	6743	16/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,670.94	0.00	2,670.94	1100806	TRANSFERENCIA	16/04/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1100754	6740	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2301004	TRANSFERENCIA	16/04/2020	R/203 SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020	SUBSIDIO DIF ABRIL 0203	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,120.82	0.00	5,120.82	5301333	TRANSFERENCIA	16/04/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,640.00	-3,640.00	2300988	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,967.00	-5,967.00	2300987	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	140.00	-140.00	2300991	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,528.00	-9,528.00	2300989	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENEERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,260.00	-2,260.00	2300996	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	323.00	-323.00	2300993	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	323.00	-323.00	2300995	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,111.00	-23,111.00	2300986	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	324.00	-324.00	2300994	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,958.00	-7,958.00	2300992	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,755.00	-20,755.00	2300990	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,398.40	-3,398.40	2301003	TRANSFERENCIA	16/04/2020	F/SB7766 COMBUSTIBLE DELEG	COMBUSTIBLE DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,498.46	-3,498.46	2301002	TRANSFERENCIA	16/04/2020	F/S90791 SERVICIO GT681A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	90,480.00	-90,480.00	2300983	TRANSFERENCIA	16/04/2020	F/D6526 MANT VOLTEO GK27237 OBRAS	MANTENIMIENTO MAQ. OBRAS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31,814.59	-31,814.59	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	29,018.91	-29,018.91	2300984	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	29,018.91	0.00	29,018.91	5301229	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	18,543.06	0.00	18,543.06	2300997	TRANSFERENCIA	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	164,989.00	0.00	164,989.00	2300998	TRANSFERENCIA	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	123,235.92	0.00	123,235.92	2300999	TRANSFERENCIA	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2301000	TRANSFERENCIA	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	93,792.33	0.00	93,792.33	5301222	6741	16/04/2020		LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	93,792.33	-93,792.33	5301228	6741	16/04/2020		LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	93,792.33	-93,792.33	2300984	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	93,792.33	0.00	93,792.33	5301229	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,000.00	0.00	16,000.00	5301220	6739	16/04/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,000.00	-16,000.00	1900107	6739	16/04/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LUIS MIGUEL ESPINOSA RAMIREZ-	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	155,330.07	0.00	155,330.07	5301223	6742	16/04/2020		LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	155,330.07	-155,330.07	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,140.00	0.00	1,140.00	5301329	TRANSFERENCIA	16/04/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,720.00	0.00	13,720.00	5301330	TRANSFERENCIA	16/04/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	920.00	0.00	920.00	5301331	TRANSFERENCIA	16/04/2020		APOYO-INSECTISIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	750.00	0.00	750.00	5301332	TRANSFERENCIA	16/04/2020		INSECTISIDAS-HERBICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	164,989.00	0.00	164,989.00	5301337	TRANSFERENCIA	16/04/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	164,989.00	-164,989.00	2300998	TRANSFERENCIA	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5301334	TRANSFERENCIA	16/04/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2301000	TRANSFERENCIA	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	123,235.92	0.00	123,235.92	5301335	TRANSFERENCIA	16/04/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	123,235.92	-123,235.92	2300999	TRANSFERENCIA	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,543.06	0.00	18,543.06	5301336	TRANSFERENCIA	16/04/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,543.06	-18,543.06	2300997	TRANSFERENCIA	16/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	4,111.17	-4,111.17	1400109	INGRESOS	16/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,861.69	-5,861.69	1400109	INGRESOS	16/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	16,931.89	-16,931.89	1400109	INGRESOS	16/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,593.13	-6,593.13	1400109	INGRESOS	16/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	487.20	-487.20	1400109	INGRESOS	16/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,497.25	-1,497.25	1400109	INGRESOS	16/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	10,971.90	-10,971.90	1400109	INGRESOS	16/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,741.55	-2,741.55	1400109	INGRESOS	16/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	556.30	-556.30	1400109	INGRESOS	16/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	924.15	-924.15	1400109	INGRESOS	16/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,390.40	-2,390.40	1400109	INGRESOS	16/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400109	INGRESOS	16/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	10,327.00	-10,327.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,397.00	-1,397.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	550.00	-550.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	83.00	-83.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,811.00	-3,811.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	53.00	-53.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	491.02	-491.02	1400109	INGRESOS	16/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	52.88	-52.88	1400109	INGRESOS	16/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	190.32	-190.32	1400109	INGRESOS	16/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	444.00	-444.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	234.00	-234.00	1400109	INGRESOS	16/04/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 16.04.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	6,046.67	0.00	6,046.67	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511101131	Sueldos Base	2,500.00	0.00	2,500.00	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511101131	Sueldos Base	645.77	0.00	645.77	2300984	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511101131	Sueldos Base	0.00	645.77	-645.77	5301229	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511301312	Antigüedad	190.66	0.00	190.66	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	193.73	0.00	193.73	2300984	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	0.00	193.73	-193.73	5301229	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	94.00	0.00	94.00	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	313.33	0.00	313.33	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	34,237.04	-34,237.04	5301229	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,000.00	0.00	6,000.00	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	172,000.00	0.00	172,000.00	2300985	6742	16/04/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	34,237.04	0.00	34,237.04	2300984	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	92,790.58	0.00	92,790.58	2300984	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	92,790.58	-92,790.58	5301229	6741	16/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-POLICIA	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,398.40	0.00	3,398.40	2301003	TRANSFERENCIA	16/04/2020	F/SB7766 COMBUSTIBLE DELEG	COMBUSTIBLE DELG	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	23,111.00	0.00	23,111.00	2300986	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,967.00	0.00	5,967.00	2300987	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,640.00	0.00	3,640.00	2300988	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,528.00	0.00	9,528.00	2300989	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENEERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	20,755.00	0.00	20,755.00	2300990	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	140.00	0.00	140.00	2300991	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	324.00	0.00	324.00	2300994	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	7,958.00	0.00	7,958.00	2300992	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	323.00	0.00	323.00	2300993	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,260.00	0.00	2,260.00	2300996	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	323.00	0.00	323.00	2300995	TRANSFERENCIA	16/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,498.46	0.00	3,498.46	2301002	TRANSFERENCIA	16/04/2020	F/S90791 SERVICIO GT681A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	90,480.00	0.00	90,480.00	2300983	TRANSFERENCIA	16/04/2020	F/D6526 MANT VOLTEO GK27237 OBRAS	MANTENIMIENTO MAQ. OBRAS	31111-1701
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2301004	TRANSFERENCIA	16/04/2020	R/203 SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020	SUBSIDIO DIF ABRIL 0203	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100782	TRANSFERENCIA	17/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	211,141.70	-211,141.70	5301476	TRANSFERENCIA	17/04/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	22,655.11	-22,655.11	5301396	TRANSFERENCIA	17/04/2020	BENITO ALATORRE BOLAÑOS	PROTECC HERRERIA SEG PORT	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,439.61	-7,439.61	5301752	TRANSFERENCIA	17/04/2020	CADECO, SA DE CV	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	496.00	0.00	496.00	1600109	INGRESOS	17/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,307.00	0.00	1,307.00	1600109	INGRESOS	17/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	331.00	0.00	331.00	1600109	INGRESOS	17/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 17.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1100782	TRANSFERENCIA	17/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1100786	TRANSFERENCIA	17/04/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	888.25	-888.25	1100787	TRANSFERENCIA	17/04/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,260.00	-2,260.00	5301352	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	323.00	-323.00	5301355	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	324.00	-324.00	5301357	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,755.00	-20,755.00	5301359	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	43,400.00	-43,400.00	5301338	TRANSFERENCIA	17/04/2020	SANTIAGAO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,720.00	-19,720.00	5301347	TRANSFERENCIA	17/04/2020	JOSE CARLOS FLORES VILLASEÑOR	PRESENTACION ARTISTICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,967.00	-5,967.00	5301348	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,640.00	-3,640.00	5301349	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTROP ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	140.00	-140.00	5301350	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,528.00	-9,528.00	5301351	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	323.00	-323.00	5301353	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	539.00	-539.00	5301354	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	23,111.00	-23,111.00	5301356	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,958.00	-7,958.00	5301358	TRANSFERENCIA	17/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	113,185.87	-113,185.87	5301648	6744	17/04/2020	HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,250.32	-2,250.32	1100826	6745	17/04/2020	MARIA DEL SOCORRO PEREZ MADRIGAL	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,233.00	0.00	4,233.00	1600109	INGRESOS	17/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.04.2020	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,055.88	-5,055.88	2301322	6744	17/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
112400001	Contribuyentes Clientes	331.00	0.00	331.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020		INGRESOS I/D 17.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	331.00	-331.00	1600109	INGRESOS	17/04/2020		INGRESOS D/B 17.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,233.00	0.00	4,233.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020		INGRESOS I/D 17.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,233.00	-4,233.00	1600109	INGRESOS	17/04/2020		INGRESOS D/B 17.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,803.00	0.00	1,803.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020		INGRESOS I/D 17.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,803.00	-1,803.00	1600109	INGRESOS	17/04/2020		INGRESOS D/B 17.04.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	90,489.12	-90,489.12	2301005	TRANSFERENCIA	17/04/2020	EST 1 CONST BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA SANTA E	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	
113400001	Ant Contratistas C P	90,489.12	0.00	90,489.12	5301475	TRANSFERENCIA	17/04/2020	EST 1 CONST BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA SANTA E	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	90,489.12	-90,489.12	2301216	TRANSFERENCIA	17/04/2020	E1 CONST BARDA PRIM VENUST CARRANZA	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,250.32	0.00	2,250.32	1100826	6745	17/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100786	TRANSFERENCIA	17/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100787	TRANSFERENCIA	17/04/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,400.00	0.00	43,400.00	5301338	TRANSFERENCIA	17/04/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,720.00	0.00	19,720.00	5301347	TRANSFERENCIA	17/04/2020		PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,967.00	0.00	5,967.00	5301348	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,640.00	0.00	3,640.00	5301349	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-CENTROP ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	140.00	0.00	140.00	5301350	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,528.00	0.00	9,528.00	5301351	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	323.00	0.00	323.00	5301353	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,260.00	0.00	2,260.00	5301352	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	539.00	0.00	539.00	5301354	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	539.00	-539.00	2301006	TRANSFERENCIA	17/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	323.00	0.00	323.00	5301355	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,111.00	0.00	23,111.00	5301356	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	324.00	0.00	324.00	5301357	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,958.00	0.00	7,958.00	5301358	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-DELEGACION SANTA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	20,755.00	0.00	20,755.00	5301359	TRANSFERENCIA	17/04/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,655.11	0.00	22,655.11	5301396	TRANSFERENCIA	17/04/2020		PROTECC HERRERIA SEG PORT	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,439.61	0.00	7,439.61	5301752	TRANSFERENCIA	17/04/2020		MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,439.61	-7,439.61	2301363	TRANSFERENCIA	17/04/2020	F/7542272 MNAT MOTOCONF OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	211,141.27	-211,141.27	2301005	TRANSFERENCIA	17/04/2020	EST 1 CONST BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA SANTA E	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	
211300001	Contratistas por pagar CP	211,141.27	0.00	211,141.27	5301475	TRANSFERENCIA	17/04/2020	EST 1 CONST BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA SANTA E	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	
211300001	Contratistas por pagar CP	211,141.70	0.00	211,141.70	5301476	TRANSFERENCIA	17/04/2020		E1 BARDA PRIM VENUST CARR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	211,141.70	-211,141.70	2301216	TRANSFERENCIA	17/04/2020	E1 CONST BARDA PRIM VENUST CARRANZA	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	42,461.57	-42,461.57	2301322	6744	17/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	113,185.87	0.00	113,185.87	5301648	6744	17/04/2020		LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	113,185.87	-113,185.87	2301322	6744	17/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	136.00	-136.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 17.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	968.00	-968.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 17.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	320.00	-320.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 17.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	331.00	-331.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 17.04.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	100.00	-100.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 17.04.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	4,097.00	-4,097.00	1400110	INGRESOS	17/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 17.04.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	645.77	0.00	645.77	2301322	6744	17/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	193.73	0.00	193.73	2301322	6744	17/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	37,237.04	0.00	37,237.04	2301322	6744	17/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	122,626.78	0.00	122,626.78	2301322	6744	17/04/2020	LIQUIDACION-HECTOR HUGO ALBIZO HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-HECTOR HUGO A	31111-2202
513103111	Servicio de energía eléctrica	539.00	0.00	539.00	2301006	TRANSFERENCIA	17/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,439.61	0.00	7,439.61	2301363	TRANSFERENCIA	17/04/2020	F/7542272 MNAT MOTOCONF OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	301,630.39	0.00	301,630.39	2301005	TRANSFERENCIA	17/04/2020	EST 1 CONST BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA SANTA E	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	301,630.82	0.00	301,630.82	2301216	TRANSFERENCIA	17/04/2020	E1 CONST BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	301,630.39	-301,630.39	5301475	TRANSFERENCIA	17/04/2020	EST 1 CONST BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA SANTA E	E1 BARDA PRIM VENUST CARR	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,210.41	0.00	19,210.41	1600110	INGRESOS	20/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,100.00	0.00	10,100.00	1600110	INGRESOS	20/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,178.67	0.00	3,178.67	1600110	INGRESOS	20/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100783	TRANSFERENCIA	20/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100784	TRANSFERENCIA	20/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	7,008,779.17	0.00	7,008,779.17	1100944	ABONO POR INSTR	20/04/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1100941	CARGO POR INSTRU	20/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,092.00	0.00	1,092.00	1600110	INGRESOS	20/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,707.00	0.00	2,707.00	1600110	INGRESOS	20/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1100783	TRANSFERENCIA	20/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,920.00	-13,920.00	5301360	TRANSFERENCIA	20/04/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-PREDIAL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,689.10	0.00	1,689.10	1600110	INGRESOS	20/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 20.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,250.00	-3,250.00	5301232	6749	20/04/2020	ELOISA NARANJO CERVANTES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100758	6746	20/04/2020	FIDENCIO GALLARDO PEREZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,468.00	-2,468.00	5301230	6747	20/04/2020	LENIN LOPEZ RAZO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301233	6750	20/04/2020	JOSE REFUGIO ELIAS MORENO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	14,400.00	-14,400.00	5301234	6751	20/04/2020	JUAN CARLOS MEDINA MONTOYA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,956.00	-4,956.00	5301235	6752	20/04/2020	BEATRIZ YAZMION ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,530.39	-7,530.39	5301236	6753	20/04/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,776.00	-3,776.00	5301237	6754	20/04/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1100784	TRANSFERENCIA	20/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,800.00	-2,800.00	5301231	6748	20/04/2020	ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,800.00	0.00	2,800.00	5301626	6748	20/04/2020	ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR	APOYO ECONOMICO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	7,008,779.17	-7,008,779.17	1100944	ABONO POR INSTR	20/04/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1100941	CARGO POR INSTRU	20/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	12,275,564.00	0.00	12,275,564.00	1600110	INGRESOS	20/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.04.2020	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100785	TRANSFERENCIA	20/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
112299999	Cuentas por Cobrar	12,275,564.00	0.00	12,275,564.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020		INGRESOS I/D 20.04.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	12,275,564.00	-12,275,564.00	1600110	INGRESOS	20/04/2020		INGRESOS D/B 20.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	32,489.08	0.00	32,489.08	1400111	INGRESOS	20/04/2020		INGRESOS I/D 20.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	32,489.08	-32,489.08	1600110	INGRESOS	20/04/2020		INGRESOS D/B 20.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,689.10	0.00	1,689.10	1400111	INGRESOS	20/04/2020		INGRESOS I/D 20.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,689.10	-1,689.10	1600110	INGRESOS	20/04/2020		INGRESOS D/B 20.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,799.00	0.00	3,799.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020		INGRESOS I/D 20.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,799.00	-3,799.00	1600110	INGRESOS	20/04/2020		INGRESOS D/B 20.04.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5301360	TRANSFERENCIA	20/04/2020		PUBLICIDAD-PREDIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,380.00	-5,380.00	2301030	TRANSFERENCIA	20/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2301053	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 86 RENTA MES ABRIL 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,554.24	-3,554.24	2301042	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURAS # 69A0-73BF-4777-D88B-2FFF-CONSUMO REUNIO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,684.00	-5,684.00	2301013	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 117 ROTULACION DE BARDAS	ROTULACION DE BARDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,280.00	-5,280.00	2301035	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURAS # 1761-1762-1843-1844 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,425.12	-6,425.12	2301037	TRANSFERENCIA	20/04/2020	POLIZA DEDUCIBLE	POLIZA-DEDUCIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,120.00	-8,120.00	2301033	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 4593 APOYO TRANSPORTE-SABES	APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,364.00	-3,364.00	2301034	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 600 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,306.00	-3,306.00	2301038	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 599 APOYO RENTA DE MALLASOMBRA	APOYO-RENTA MALLASOMBRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	143,286.48	-143,286.48	2301051	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F/82527 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	175,754.48	-175,754.48	2301056	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F /A82529 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2301007	TRANSFERENCIA	20/04/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA ABR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,572.80	-1,572.80	2301019	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURAS # 6638-6670-6625-6475-COMBUSTIBLE REGIDOR	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	348.00	-348.00	2301020	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 6686 COMBUSTIBLE REGIDORES	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,820.00	-16,820.00	2301031	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # B642 APOYO TRANSPORTE	APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,176.00	-4,176.00	2301039	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # A227 RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2301040	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 416D RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,256.00	-19,256.00	2301011	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 565 PERIFONEOS-PUBLICIDAD-COVID-19	COVID-19-PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,124.80	-6,124.80	2301036	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2DD3 COVID-19 BASES PARA TINACOS	COVID-19-BASES TINACOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,011.20	-5,011.20	2301044	TRANSFERENCIA	20/04/2020	CFDI # 4E54 RENTA DE TOLDO EVENTO ENTREGA SEMILLA	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,728.00	-6,728.00	2301045	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 52DC RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,588.00	-21,588.00	2301046	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 760 MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MAY	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,024.00	-12,024.00	2301047	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 766 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2301008	TRANSFERENCIA	20/04/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA ABR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,645.01	-43,645.01	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	55,385.54	-55,385.54	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,273.73	-43,273.73	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,591.02	-52,591.02	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,810.23	-53,810.23	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	55,258.09	-55,258.09	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,201.56	-51,201.56	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2301048	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 320 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,510.00	-5,510.00	2301049	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 319 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,616.00	-14,616.00	2301012	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 564 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2301041	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 119 RENTA MES ABRIL 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES DE ABRIL 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2301041	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 119 RENTA MES ABRIL 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES DE ABRIL 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2301053	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 86 RENTA MES ABRIL 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES ABRIL 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2301041	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 119 RENTA MES ABRIL 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES DE ABRIL 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2301053	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 86 RENTA MES ABRIL 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	2301032	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # AB59 APOYO TRANSPORTE	APOYO-TRANSPORTE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,250.00	-3,250.00	2301015	6749	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-ELOISA NARANJO CERVANTES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,468.00	0.00	2,468.00	5301230	6747	20/04/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,468.00	-2,468.00	2301010	6747	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,250.00	0.00	3,250.00	5301232	6749	20/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,800.00	-2,800.00	2301014	6748	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR-COM.PO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,800.00	0.00	2,800.00	5301627	6748	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR-COM.PO	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301233	6750	20/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301016	6750	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE REFUGIO ELIAS MORENO-JOSE REF	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,400.00	0.00	14,400.00	5301234	6751	20/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,400.00	-14,400.00	2301017	6751	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN CARLOS MEDINA MONTOYA-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,956.00	0.00	4,956.00	5301235	6752	20/04/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,956.00	-4,956.00	2301027	6752	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,530.39	0.00	7,530.39	5301236	6753	20/04/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,530.39	-7,530.39	2301028	6753	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,776.00	0.00	3,776.00	5301237	6754	20/04/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,776.00	-3,776.00	2301050	6754	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,800.00	0.00	2,800.00	5301231	6748	20/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,800.00	-2,800.00	5301626	6748	20/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	24,839.64	-24,839.64	2301055	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F/237 REP COMPLETA MOTOR GK33723	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,612.40	-1,612.40	2301043	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 496 COVID-19 ROTULACION DE TINACOS	COVID-19 ROTULACION TINAC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,060.00	-2,060.00	2301009	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2506 INSECTISIDAS	FUMIGACIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,440.00	-2,440.00	2301029	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2495 ASPERSORAS-TRANSITO MUNICIPAL	ASPERSORAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	107,506.93	-107,506.93	2301052	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 336 CANASTAS VARIOS EVENTOS	COMPRA DE CANASTAS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1100758	6746	20/04/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-FIDENCIO GALLARDO PEREZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	15,356.59	-15,356.59	1400111	INGRESOS	20/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	3,851.10	-3,851.10	1400111	INGRESOS	20/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,725.67	-3,725.67	1400111	INGRESOS	20/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,549.65	-1,549.65	1400111	INGRESOS	20/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	12.20	-12.20	1400111	INGRESOS	20/04/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	536.76	-536.76	1400111	INGRESOS	20/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	139.45	-139.45	1400111	INGRESOS	20/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,217.96	-2,217.96	1400111	INGRESOS	20/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	466.00	-466.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	5,643.00	-5,643.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.00	-128.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	951.82	-951.82	1400111	INGRESOS	20/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	53.58	-53.58	1400111	INGRESOS	20/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	140.40	-140.40	1400111	INGRESOS	20/04/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
421301005	CONVENIOS CON LA FEDERACION	0.00	12,275,564.00	-12,275,564.00	1400111	INGRESOS	20/04/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 20.04.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	143.00	0.00	143.00	2301010	6747	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-2003
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	432.00	0.00	432.00	2301010	6747	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1901
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	270.00	0.00	270.00	2301027	6752	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,280.00	0.00	5,280.00	2301035	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURAS # 1761-1762-1843-1844 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,554.24	0.00	3,554.24	2301042	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURAS # 69A0-73BF-4777-D88B-2FFF-CONSUMO REUNIO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1702
512402471	Estructuras y manufacturas	6,124.80	0.00	6,124.80	2301036	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2DD3 COVID-19 BASES PARA TINACOS	COVID-19-BASES TINACOS	31111-2301
512502521	Fertilizantes y abonos	2,060.00	0.00	2,060.00	2301009	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2506 INSECTISIDAS	FUMIGACIONES	31111-2003
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,730.00	0.00	1,730.00	2301028	6753	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,000.00	0.00	1,000.00	2301010	6747	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	623.40	0.00	623.40	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,285.80	0.00	2,285.80	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,246.80	0.00	1,246.80	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,870.20	0.00	1,870.20	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	519.65	0.00	519.65	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,254.50	0.00	7,254.50	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,870.20	0.00	1,870.20	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,696.58	0.00	12,696.58	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	623.40	0.00	623.40	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,847.30	0.00	2,847.30	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,142.90	0.00	1,142.90	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,948.20	0.00	3,948.20	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,039.00	0.00	1,039.00	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,929.20	0.00	5,929.20	2301018	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2526 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,572.80	0.00	1,572.80	2301019	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURAS # 6638-6670-6625-6475-COMBUSTIBLE REGIDOR	COMBUSTIBLE-REGIDORES	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	348.00	0.00	348.00	2301020	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 6686 COMBUSTIBLE REGIDORES	COMBUSTIBLE-REGIDORES	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,493.60	0.00	2,493.60	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,775.20	0.00	3,775.20	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,020.80	0.00	9,020.80	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,246.80	0.00	1,246.80	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1401

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,127.84	0.00	15,127.84	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	519.50	0.00	519.50	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,246.80	0.00	1,246.80	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,766.30	0.00	1,766.30	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,599.40	0.00	10,599.40	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,493.60	0.00	2,493.60	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,848.90	0.00	5,848.90	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	623.40	0.00	623.40	2301021	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2528 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO DE 2020	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	519.50	0.00	519.50	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	831.20	0.00	831.20	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,662.40	0.00	1,662.40	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,259.92	0.00	4,259.92	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,662.40	0.00	1,662.40	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,397.40	0.00	8,397.40	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,883.60	0.00	12,883.60	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	935.10	0.00	935.10	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,662.40	0.00	1,662.40	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,493.60	0.00	2,493.60	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,826.28	0.00	6,826.28	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,285.80	0.00	2,285.80	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,767.23	0.00	8,767.23	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	623.40	0.00	623.40	2301022	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2530 COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,454.60	0.00	1,454.60	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,493.60	0.00	2,493.60	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,437.79	0.00	5,437.79	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	623.40	0.00	623.40	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,701.05	0.00	11,701.05	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	623.40	0.00	623.40	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,156.00	0.00	4,156.00	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,394.05	0.00	14,394.05	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	519.50	0.00	519.50	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,662.40	0.00	1,662.40	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,714.50	0.00	5,714.50	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	623.40	0.00	623.40	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,854.40	0.00	5,854.40	2301023	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2532 COMBUSTIBLE 24- FEBRERO 01 MARZO 20	COMBUSTIBLE 24-FEB 01-MAR	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,662.40	0.00	1,662.40	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,948.20	0.00	3,948.20	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,610.60	0.00	5,610.60	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	519.50	0.00	519.50	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,688.44	0.00	8,688.44	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,246.80	0.00	1,246.80	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,177.08	0.00	12,177.08	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,870.20	0.00	1,870.20	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,766.30	0.00	1,766.30	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,026.20	0.00	6,026.20	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,571.60	0.00	4,571.60	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,503.70	0.00	4,503.70	2301024	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2535 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,134.10	0.00	1,134.10	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,337.70	0.00	1,337.70	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,646.40	0.00	1,646.40	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,245.63	0.00	6,245.63	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,842.50	0.00	8,842.50	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,234.80	0.00	1,234.80	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,068.80	0.00	13,068.80	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,031.23	0.00	7,031.23	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,852.20	0.00	1,852.20	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,304.80	0.00	3,304.80	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,234.80	0.00	1,234.80	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,234.80	0.00	1,234.80	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,313.50	0.00	2,313.50	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	720.30	0.00	720.30	2301025	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2537 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,418.61	0.00	5,418.61	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,300.50	0.00	1,300.50	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,614.40	0.00	1,614.40	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,940.00	0.00	2,940.00	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,056.50	0.00	1,056.50	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1401

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,090.96	0.00	16,090.96	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	368.00	0.00	368.00	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,543.20	0.00	1,543.20	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,148.50	0.00	1,148.50	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,896.50	0.00	5,896.50	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,210.80	0.00	1,210.80	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,745.52	0.00	1,745.52	2301056	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F /A82529 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,057.04	0.00	5,057.04	2301026	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2622 COMBUSTIBLE 16-22 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	99,749.28	0.00	99,749.28	2301051	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FA82527 COMBUSTIBLE 03*09 FEBRERO	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	34,919.80	0.00	34,919.80	2301051	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F/A82527 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,285.80	0.00	2,285.80	2301051	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F/82527 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,331.60	0.00	6,331.60	2301051	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F/82527 COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	115,083.96	0.00	115,083.96	2301056	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F /A82529 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52,110.50	0.00	52,110.50	2301056	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F /A82529 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,814.50	0.00	6,814.50	2301056	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F /A82529 COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	31111-2201
512902911	Herramientas menores	2,440.00	0.00	2,440.00	2301029	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 2495 ASPERSORAS-TRANSITO MUNICIPAL	ASPERSORAS	31111-2201
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	986.00	0.00	986.00	2301027	6752	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,024.00	0.00	12,024.00	2301047	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 766 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	27.00	0.00	27.00	2301028	6753	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,380.00	0.00	5,380.00	2301030	TRANSFERENCIA	20/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103131	Servicio de agua	893.00	0.00	893.00	2301010	6747	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	CAJA CHICA-DESARROLLO AGR	31111-1601
513103131	Servicio de agua	680.00	0.00	680.00	2301050	6754	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2301041	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 119 RENTA MES ABRIL 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES DE ABRIL 2020	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2301053	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 86 RENTA MES ABRIL 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES ABRIL 2020	31111-1901
513203291	Otros Arrendamientos	4,176.00	0.00	4,176.00	2301039	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # A227 RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	7,540.00	0.00	7,540.00	2301040	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 416D RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	5,011.20	0.00	5,011.20	2301044	TRANSFERENCIA	20/04/2020	CFDI # 4E54 RENTA DE TOLDO EVENTO ENTREGA SEMILLA	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	6,728.00	0.00	6,728.00	2301045	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 52DC RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	6,425.12	0.00	6,425.12	2301037	TRANSFERENCIA	20/04/2020	POLIZA DEDUCIBLE	POLIZA-DEDUCIBLE	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,018.39	0.00	4,018.39	2301028	6753	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,884.00	0.00	2,884.00	2301050	6754	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	21,588.00	0.00	21,588.00	2301046	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 760 MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MAY	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	24,839.64	0.00	24,839.64	2301055	TRANSFERENCIA	20/04/2020	F/237 REP COMPLETA MOTOR GK33723	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	148.00	0.00	148.00	2301050	6754	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	19,256.00	0.00	19,256.00	2301011	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 565 PERIFONEOS-PUBLICIDAD-COVID-19	COVID-19-PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,684.00	0.00	5,684.00	2301013	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 117 ROTULACION DE BARDAS	ROTULACION DE BARDAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	14,616.00	0.00	14,616.00	2301012	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 564 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,612.40	0.00	1,612.40	2301043	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 496 COVID-19 ROTULACION DE TINACOS	COVID-19 ROTULACION TINAC	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	64.00	0.00	64.00	2301050	6754	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,700.00	0.00	3,700.00	2301027	6752	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,755.00	0.00	1,755.00	2301028	6753	20/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	107,506.93	0.00	107,506.93	2301052	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 336 CANASTAS VARIOS EVENTOS	COMPRA DE CANASTAS	31111-1702
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2301007	TRANSFERENCIA	20/04/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA ABR	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2301008	TRANSFERENCIA	20/04/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA ABR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,250.00	0.00	3,250.00	2301015	6749	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-ELOISA NARANJO CERVANTES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301016	6750	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE REFUGIO ELIAS MORENO-JOSE REF	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	2,800.00	-2,800.00	5301627	6748	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR-COM.PO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,800.00	0.00	2,800.00	2301014	6748	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR-COM.PO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	14,400.00	0.00	14,400.00	2301017	6751	20/04/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN CARLOS MEDINA MONTOYA-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,120.00	0.00	8,120.00	2301033	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 4593 APOYO TRANSPORTE-SABES	APOYO-TRANSPORTE	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,364.00	0.00	3,364.00	2301034	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 600 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,306.00	0.00	3,306.00	2301038	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 599 APOYO RENTA DE MALLASOMBRA	APOYO-RENTA MALLASOMBRA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,400.00	0.00	17,400.00	2301048	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 320 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	16,820.00	0.00	16,820.00	2301031	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # B642 APOYO TRANSPORTE	APOYO-TRANSPORTE	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,500.00	0.00	3,500.00	2301032	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # AB59 APOYO TRANSPORTE	APOYO-TRANSPORTE	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,510.00	0.00	5,510.00	2301049	TRANSFERENCIA	20/04/2020	FACTURA # 319 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,000.00	0.00	15,000.00	1600111	INGRESOS	21/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 21.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,706.80	0.00	7,706.80	1600111	INGRESOS	21/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 21.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	813.00	0.00	813.00	1600111	INGRESOS	21/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 21.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,956.34	0.00	1,956.34	1600111	INGRESOS	21/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 21.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,489.00	0.00	12,489.00	1600111	INGRESOS	21/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,660.00	0.00	2,660.00	1600111	INGRESOS	21/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 21.04.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,885.47	0.00	4,885.47	1600111	INGRESOS	21/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 21.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,900.00	-2,900.00	5301364	6755	21/04/2020	PAULINA MAGAÑA CANO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100789	6756	21/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100789	6756	21/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,275.12	0.00	12,275.12	1600111	INGRESOS	21/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 21.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,706.80	0.00	22,706.80	1400112	INGRESOS	21/04/2020		INGRESOS 21.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,706.80	-22,706.80	1600111	INGRESOS	21/04/2020		INGRESOS D/B 21.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,885.47	0.00	4,885.47	1400112	INGRESOS	21/04/2020		INGRESOS 21.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,885.47	-4,885.47	1600111	INGRESOS	21/04/2020		INGRESOS D/B 21.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,149.00	0.00	15,149.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020		INGRESOS 21.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,149.00	-15,149.00	1600111	INGRESOS	21/04/2020		INGRESOS D/B 21.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,044.34	0.00	15,044.34	1400112	INGRESOS	21/04/2020		INGRESOS 21.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,044.34	-15,044.34	1600111	INGRESOS	21/04/2020		INGRESOS D/B 21.04.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2301057	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/84 RENTA REPETIDORES FEBRERO 2020	REPETIDORES FEBRERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,958.00	-7,958.00	2301082	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,958.00	0.00	7,958.00	5301381	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	539.00	-539.00	2301083	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	539.00	0.00	539.00	5301382	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	583.00	-583.00	2301081	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-COMANDANCIA POLICIA SANTA ANA	ENERGIA-COMANDANCIA POLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,712.00	-3,712.00	2301058	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/34C4,57A1 MANT MOTOPATRULLAS 2116-2114	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,976.00	-38,976.00	2301063	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/5511,5900C,D2134,B8271, GPT53-55,08603.05443.445	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,146.00	-2,146.00	2301077	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/52.53 REPARACION MOTOPATRULAS GT13D Y 07-20 TM	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,535.43	-3,535.43	2301073	TRANSFERENCIA	21/04/2020	f/41938 MANT VEH GT397A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,437.65	-6,437.65	2301066	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F42075.42247MANT VEH GT397.398 A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	0.12	-0.12	1600111	INGRESOS	21/04/2020	DEPOSITO EXCEDENTE TRANSF MOVISE	INGRESOS D/B 21.04.2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5301364	6755	21/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2301084	6755	21/04/2020	APOYO ECONOMICO-PAULINA MAGAÑA CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	3,498.71	-3,498.71	1400112	INGRESOS	21/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,766.55	-1,766.55	1400112	INGRESOS	21/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,805.50	-8,805.50	1400112	INGRESOS	21/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,216.68	-1,216.68	1400112	INGRESOS	21/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,019.26	-1,019.26	1400112	INGRESOS	21/04/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,750.30	-1,750.30	1400112	INGRESOS	21/04/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	70.87	-70.87	1400112	INGRESOS	21/04/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,314.37	-1,314.37	1400112	INGRESOS	21/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	32.83	-32.83	1400112	INGRESOS	21/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,848.30	-1,848.30	1400112	INGRESOS	21/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	554.49	-554.49	1400112	INGRESOS	21/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,080.57	-1,080.57	1400112	INGRESOS	21/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,349.00	-2,349.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,890.00	-8,890.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,250.00	-1,250.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,061.00	-2,061.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,079.00	-1,079.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,238.88	-1,238.88	1400112	INGRESOS	21/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	181.30	-181.30	1400112	INGRESOS	21/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	73.66	-73.66	1400112	INGRESOS	21/04/2020	DAP	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	980.00	-980.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,680.00	-1,680.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	14,231.34	-14,231.34	1400112	INGRESOS	21/04/2020	OTROS INGRES	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	83.00	-83.00	1400112	INGRESOS	21/04/2020	INSCRIPCION	INGRESOS 21.04.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	583.00	0.00	583.00	2301081	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-COMANDANCIA POLICIA SANTA ANA	ENERGIA-COMANDANCIA POLIC	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	7,958.00	0.00	7,958.00	2301082	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	539.00	0.00	539.00	2301083	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,958.00	-7,958.00	5301381	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	539.00	-539.00	5301382	TRANSFERENCIA	21/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	31111-1703
513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	6,960.00	0.00	6,960.00	2301057	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/84 RENTA REPETIDORES FEBRERO 2020	REPETIDORES FEBRERO 2020	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,146.00	0.00	2,146.00	2301077	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/52.53 REPARACION MOTOPATRULAS GT13D Y 07-20 TM	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,712.00	0.00	3,712.00	2301058	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/34C4,57A1 MANT MOTOPATRULLAS 2116-2114	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	38,976.00	0.00	38,976.00	2301063	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/5511,5900C,D2134,B8271, GPT53-55,08603.05443.445	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,437.65	0.00	6,437.65	2301066	TRANSFERENCIA	21/04/2020	F/42075.42247 MANT VEH GT397A1, GT398A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,535.43	0.00	3,535.43	2301073	TRANSFERENCIA	21/04/2020	f/41938 MANT VEH GT397A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,900.00	0.00	2,900.00	2301084	6755	21/04/2020	APOYO ECONOMICO-PAULINA MAGAÑA CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,991.62	0.00	13,991.62	1600112	INGRESOS	22/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,000.00	0.00	7,000.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,529.56	0.00	8,529.56	1600112	INGRESOS	22/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	20,000.00	-20,000.00	1100796	TRANSFERENCIA	22/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	20,050,166.67	0.00	20,050,166.67	1100945	ABONO POR INSTR	22/04/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	20,000.00	0.00	20,000.00	1100796	TRANSFERENCIA	22/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	156,753.12	-156,753.12	5301392	TRANSFERENCIA	22/04/2020	RAMON RIOS PEREZ	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	18,040.24	-18,040.24	5301762	TRANSFERENCIA	22/04/2020	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,039.00	0.00	1,039.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,694.00	0.00	3,694.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,080.00	0.00	3,080.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	308.00	0.00	308.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	583.00	-583.00	5301378	TRANSFERENCIA	22/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-COMANDANCIA POLIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,380.00	-5,380.00	5301379	TRANSFERENCIA	22/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,000.07	-8,000.07	5301380	TRANSFERENCIA	22/04/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,384.82	0.00	4,384.82	1600112	INGRESOS	22/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100788	6757	22/04/2020	JOSE VARGAS MAGAÑA	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,790.00	0.00	5,790.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	382.00	0.00	382.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,211.00	0.00	8,211.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,446.00	0.00	8,446.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 22.04.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	20,050,166.67	-20,050,166.67	1100945	ABONO POR INSTR	22/04/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
112300001	Funcionarios y empleados	0.00	36.00	-36.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS D/B 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,521.18	0.00	29,521.18	1400113	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS I/D 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,521.18	-29,521.18	1600112	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS D/B 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,348.82	0.00	4,348.82	1400113	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS I/D 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,348.82	-4,348.82	1600112	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS D/B 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,694.00	0.00	3,694.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS I/D 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,694.00	-3,694.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS D/B 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,217.00	0.00	26,217.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS I/D 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,217.00	-26,217.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS D/B 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,039.00	0.00	1,039.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS I/D 22.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,039.00	-1,039.00	1600112	INGRESOS	22/04/2020		INGRESOS D/B 22.04.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	18,040.24	0.00	18,040.24	1900126	TRANSFERENCIA	22/04/2020	COTIZACION SIDCAM-GOB-207/2019	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	583.00	0.00	583.00	5301378	TRANSFERENCIA	22/04/2020		ENERGIA-COMANDANCIA POLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,000.07	0.00	8,000.07	5301380	TRANSFERENCIA	22/04/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,000.07	-8,000.07	2301097	TRANSFERENCIA	22/04/2020	FACTURA # 955 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,380.00	0.00	5,380.00	5301379	TRANSFERENCIA	22/04/2020		ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	156,753.12	0.00	156,753.12	5301392	TRANSFERENCIA	22/04/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,040.24	0.00	18,040.24	5301762	TRANSFERENCIA	22/04/2020		SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,040.24	-18,040.24	1900126	TRANSFERENCIA	22/04/2020	COTIZACION SIDCAM-GOB-207/2019	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	170,517.23	-170,517.23	2301096	TRANSFERENCIA	22/04/2020	f A82531 COMBUSTIBLE 17-23 FEB	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1100788	6757	22/04/2020	REINTEGRO-GARBANZO-JOSE VARGAS MAGAÑA	REINTEGRO-GARBANZO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	684.30	-684.30	1400113	INGRESOS	22/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	14,723.20	-14,723.20	1400113	INGRESOS	22/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,656.66	-4,656.66	1400113	INGRESOS	22/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400113	INGRESOS	22/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	49.50	-49.50	1400113	INGRESOS	22/04/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,710.76	-1,710.76	1400113	INGRESOS	22/04/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	26.94	-26.94	1400113	INGRESOS	22/04/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	942.88	-942.88	1400113	INGRESOS	22/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	16.91	-16.91	1400113	INGRESOS	22/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,663.47	-1,663.47	1400113	INGRESOS	22/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	554.49	-554.49	1400113	INGRESOS	22/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400113	INGRESOS	22/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	90.00	-90.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,032.00	-2,032.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	750.00	-750.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	884.00	-884.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	30.00	-30.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	6,031.00	-6,031.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	603.00	-603.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	458.00	-458.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	566.56	-566.56	1400113	INGRESOS	22/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400113	INGRESOS	22/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	117.90	-117.90	1400113	INGRESOS	22/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	822.00	-822.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	265.20	-265.20	1400113	INGRESOS	22/04/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	624.00	-624.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	6,800.00	-6,800.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	18,075.00	-18,075.00	1400113	INGRESOS	22/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 22.04.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	8,000.07	0.00	8,000.07	2301097	TRANSFERENCIA	22/04/2020	FACTURA # 955 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,818.40	0.00	5,818.40	2301096	TRANSFERENCIA	22/04/2020	f A82531 COMBUSTIBLE 17-23 FEB	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	119,690.20	0.00	119,690.20	2301096	TRANSFERENCIA	22/04/2020	f A82531 COMBUSTIBLE 17-23 FEB	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	42,514.72	0.00	42,514.72	2301096	TRANSFERENCIA	22/04/2020	f A82531 COMBUSTIBLE 17-23 FEB	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,493.91	0.00	2,493.91	2301096	TRANSFERENCIA	22/04/2020	f A82531 COMBUSTIBLE 17-23 FEB	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	31111-1701
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100862	TRANSFERENCIA	23/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100866	TRANSFERENCIA	23/04/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100882	TRANSFERENCIA	23/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	20,050,166.67	-20,050,166.67	1100942	CARGO POR INSTRU	23/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	50,000.00	0.00	50,000.00	1100866	TRANSFERENCIA	23/04/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	50,000.00	0.00	50,000.00	1100882	TRANSFERENCIA	23/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,850.00	-1,850.00	5301466	TRANSFERENCIA	23/04/2020	ELIAS SALAZAR CERVANTES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,189.82	-3,189.82	5301477	TRANSFERENCIA	23/04/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,712.00	-3,712.00	5301478	TRANSFERENCIA	23/04/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	580.00	-580.00	5301481	TRANSFERENCIA	23/04/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	580.00	-580.00	5301479	TRANSFERENCIA	23/04/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	38,976.00	-38,976.00	5301480	TRANSFERENCIA	23/04/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,277.55	0.00	2,277.55	1600113	INGRESOS	23/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,943.45	0.00	1,943.45	1600113	INGRESOS	23/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,091.00	0.00	2,091.00	1600113	INGRESOS	23/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,874.00	0.00	2,874.00	1600113	INGRESOS	23/04/2020	SERVICIO BAS	INGRESOS D/B 23.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,500.00	-10,500.00	5301399	TRANSFERENCIA	23/04/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES DE ABRIL 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,680.39	-8,680.39	5301400	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES DE ABRIL 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,932.00	-8,932.00	5301401	TRANSFERENCIA	23/04/2020	MANUEL IGNACIO PEREZ PINEDA	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	9,426.61	0.00	9,426.61	1600113	INGRESOS	23/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 23.04.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	22,223.02	-22,223.02	5301599	TRANSFERENCIA	23/04/2020	MARIABEL CAMRILLO REYES	PUBLICIDAD 1/9 SUROESTE G	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301394	6758	23/04/2020	MAYRA ERICA ENRIQUEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1100862	TRANSFERENCIA	23/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	20,050,166.67	0.00	20,050,166.67	1100942	CARGO POR INSTRU	23/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,462.61	0.00	9,462.61	1400114	INGRESOS	23/04/2020		INGRESOS I/D 23.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,462.61	-9,462.61	1600113	INGRESOS	23/04/2020		INGRESOS D/B 23.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,874.00	0.00	2,874.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020		INGRESOS I/D 23.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,874.00	-2,874.00	1600113	INGRESOS	23/04/2020		INGRESOS D/B 23.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,312.00	0.00	6,312.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020		INGRESOS I/D 23.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,312.00	-6,312.00	1600113	INGRESOS	23/04/2020		INGRESOS D/B 23.04.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5301479	TRANSFERENCIA	23/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5301400	TRANSFERENCIA	23/04/2020		RENTA MES DE ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,932.00	0.00	8,932.00	5301401	TRANSFERENCIA	23/04/2020		MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,932.00	-8,932.00	2301108	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FACTURA # 6F73 MANTENIMIENTO MOBILIARIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,850.00	0.00	1,850.00	5301466	TRANSFERENCIA	23/04/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,850.00	-1,850.00	2301210	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/3195 MANTENIMIENTO VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,189.82	0.00	3,189.82	5301477	TRANSFERENCIA	23/04/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,712.00	0.00	3,712.00	5301478	TRANSFERENCIA	23/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	38,976.00	0.00	38,976.00	5301480	TRANSFERENCIA	23/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5301481	TRANSFERENCIA	23/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5301599	TRANSFERENCIA	23/04/2020		PUBLICIDAD 1/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2301118	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FACTURA # 3 PUBLICIDAD 1/9 SUROESTE DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 1/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,162.00	-5,162.00	2301122	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/532.33.35.36.37.38 REP MOTO 0720-2114-2113.GT48B	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2301121	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/54.55.56.29.30.31 MANT MOTOS 2114-2110-2116-GT13	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	164,117.62	-164,117.62	2301110	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FA82534 COMBUSTIBLE 24 AL 01 MARZO	COMBUSTIBLE 24-01 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	164,310.66	-164,310.66	2301111	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82536 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,586.62	-13,586.62	2301114	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/5912 SERVICIO UNIDAD GT680A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2301120	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/9D68,8283,C739A MANT VEH 05420.08604.08855	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,244.50	-1,244.50	2301117	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/CRE330 HERRAMIENTAS MENORES SEG PUB	HERRAMIENTAS MENORES SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	179,328.55	-179,328.55	2301113	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82623 COMBUSTIBLE 16-21 MARZO	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	190,304.97	-190,304.97	2301112	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82538 COMBUSTIBLE 09-16 MARZO	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,300.80	-10,300.80	2301119	TRANSFERENCIA	23/04/2020	f/419.401.407 REP 05442-05444-05420	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5301399	TRANSFERENCIA	23/04/2020		RENTA MES DE ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	36.00	0.00	36.00	1600113	INGRESOS	23/04/2020	DEL DEPOSITO EXCEDENTE CAT SA	INGRESOS D/B 23.04.2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301394	6758	23/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301107	6758	23/04/2020	APOYO ECONOMICO-MAYRA ERICA ENRIQUEZ SANCHEZ-COM.L	APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400114	INGRESOS	23/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	8,614.68	-8,614.68	1400114	INGRESOS	23/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411701001	RECARGOS	0.00	228.07	-228.07	1400114	INGRESOS	23/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	332.00	-332.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,778.00	-1,778.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	700.00	-700.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	396.00	-396.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	3,273.00	-3,273.00	1400114	INGRESOS	23/04/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 23.04.2020	I220-000
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	120,502.40	0.00	120,502.40	2301110	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FA82534 COMBUSTIBLE 24 AL 01 MARZO	COMBUSTIBLE 24-01 MARZO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	28,986.10	0.00	28,986.10	2301110	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FA82534 COMBUSTIBLE 24 AL 01 MARZO	COMBUSTIBLE 24-01 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,368.92	0.00	2,368.92	2301110	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FA82534 COMBUSTIBLE 24 AL 01 MARZO	COMBUSTIBLE 24-01 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,260.20	0.00	12,260.20	2301110	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FA82534 COMBUSTIBLE 24 AL 01 MARZO	COMBUSTIBLE 24-01 MARZO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,883.60	0.00	12,883.60	2301111	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82536 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	114,883.70	0.00	114,883.70	2301111	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82536 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	33,551.00	0.00	33,551.00	2301111	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82536 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,992.36	0.00	2,992.36	2301111	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82536 COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	796.00	0.00	796.00	2301113	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82623 COMBUSTIBLE 16-21 MARZO	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	139,106.35	0.00	139,106.35	2301112	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82538 COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,987.50	0.00	15,987.50	2301112	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82538 COMBUSTIBLE 09-16 MARZO	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	32,882.40	0.00	32,882.40	2301112	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82538 COMBUSTIBLE 09-16 MARZO	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,328.72	0.00	2,328.72	2301112	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82538 COMBUSTIBLE 09-16 MARZO	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	130,462.65	0.00	130,462.65	2301113	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82623 COMBUSTIBLE 16-21 MARZO	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	38,965.00	0.00	38,965.00	2301113	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82623 COMBUSTIBLE 16-21 MARZO	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,104.90	0.00	9,104.90	2301113	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/A82623 COMBUSTIBLE 16-21 MARZO	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	31111-2201
512902911	Herramientas menores	1,244.50	0.00	1,244.50	2301117	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/CRE330 HERRAMIENTAS MENORES SEG PUB	HERRAMIENTAS MENORES SP	31111-2201
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	8,932.00	0.00	8,932.00	2301108	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FACTURA # 6F73 MANTENIMIENTO MOBILIARIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,200.00	0.00	2,200.00	2301120	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/9D68,8283,C739A MANT VEH 05420.08604.08855	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,586.62	0.00	13,586.62	2301114	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/5912 SERVICIO UNIDAD GT680A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,300.80	0.00	10,300.80	2301119	TRANSFERENCIA	23/04/2020	f/419.401.407 MNAT VEH 05-442.05-444 Y 05420	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,850.00	0.00	1,850.00	2301210	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/3195 MANTENIMIENTO VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,800.00	0.00	5,800.00	2301121	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/54.55.56.29.30.31 MANT MOTOS 2114-2110-2116-GT13	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,162.00	0.00	5,162.00	2301122	TRANSFERENCIA	23/04/2020	F/532.33.35.36.37.38 REP MOTO 0720-2114-2113.GT48B	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2301118	TRANSFERENCIA	23/04/2020	FACTURA # 3 PUBLICIDAD 1/9 SUROESTE DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 1/9 SUROESTE G	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301107	6758	23/04/2020	APOYO ECONOMICO-MAYRA ERICA ENRIQUEZ SANCHEZ-COM.L	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,373.41	0.00	15,373.41	1600114	INGRESOS	24/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 24.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600114	INGRESOS	24/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 24.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,000.00	0.00	2,000.00	1600114	INGRESOS	24/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 24.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100868	TRANSFERENCIA	24/04/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100884	TRANSFERENCIA	24/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100883	TRANSFERENCIA	24/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	100,000.00	0.00	100,000.00	1100868	TRANSFERENCIA	24/04/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	50,000.00	0.00	50,000.00	1100883	TRANSFERENCIA	24/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,098.80	-12,098.80	5301461	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,162.00	-5,162.00	5301462	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,800.00	-5,800.00	5301464	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,206.00	-6,206.00	5301465	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	24,839.64	-24,839.64	5301482	TRANSFERENCIA	24/04/2020	CELIA REYNA ANGEL	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	89,320.00	-89,320.00	5301483	TRANSFERENCIA	24/04/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO MAQ VEH OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,446.00	0.00	6,446.00	1600114	INGRESOS	24/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 24.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,600.00	-11,600.00	5301487	TRANSFERENCIA	24/04/2020	JOSE LUIS SANCHEZ ZARAGOZA	PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	46,400.00	-46,400.00	5301488	TRANSFERENCIA	24/04/2020	DAVID ESTEBAN SAUCEDO TORRES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,421.05	0.00	1,421.05	1600114	INGRESOS	24/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 24.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301418	6759	24/04/2020	JULIO CESAR CHAVEZ RIVAS	CAJA CHICA-COMUNICACION S	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,915.54	-3,915.54	5301419	6760	24/04/2020	REYMUNDIO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	45,000.00	-45,000.00	5301451	6765	24/04/2020	JOSE LUIS HERRERA REYES	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,926.00	-6,926.00	5301420	6761	24/04/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100822	6762	24/04/2020	MA.GLORIA PEREZ ARROYO	REINTEGRO-CASAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,709.61	-9,709.61	5301449	6763	24/04/2020	NABOR ROSAS HERNANDEZ	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1100847	6764	24/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1100847	6764	24/04/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,427.40	-2,427.40	5301450	6766	24/04/2020	MARTINA GOMEZ GUTIERREZ	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	266.00	0.00	266.00	1600114	INGRESOS	24/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 24.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1100884	TRANSFERENCIA	24/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112400001	Contribuyentes Clientes	25,373.41	0.00	25,373.41	1400115	INGRESOS	24/04/2020		INGRESOS I/D 24.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	25,373.41	-25,373.41	1600114	INGRESOS	24/04/2020		INGRESOS D/B 24.04.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	1,421.05	0.00	1,421.05	1400115	INGRESOS	24/04/2020		INGRESOS I/D 24.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,421.05	-1,421.05	1600114	INGRESOS	24/04/2020		INGRESOS D/B 24.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,446.00	0.00	6,446.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020		INGRESOS I/D 24.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,446.00	-6,446.00	1600114	INGRESOS	24/04/2020		INGRESOS D/B 24.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	266.00	0.00	266.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020		INGRESOS I/D 24.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	266.00	-266.00	1600114	INGRESOS	24/04/2020		INGRESOS D/B 24.04.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	247,649.59	0.00	247,649.59	1900111	TRANSFERENCIA	24/04/2020	ANT REHAB DE CALLE TEZONTLE	ANT REHAB C TEZONTLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,400.00	0.00	46,400.00	5301488	TRANSFERENCIA	24/04/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,098.80	0.00	12,098.80	5301461	TRANSFERENCIA	24/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,098.80	-12,098.80	2301170	TRANSFERENCIA	24/04/2020	F/45.47.48.50.51 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,162.00	0.00	5,162.00	5301462	TRANSFERENCIA	24/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5301464	TRANSFERENCIA	24/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,206.00	0.00	6,206.00	5301465	TRANSFERENCIA	24/04/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,206.00	-6,206.00	2301169	TRANSFERENCIA	24/04/2020	F/39.40.41.42.43.44 REP MOTOATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	89,320.00	0.00	89,320.00	5301483	TRANSFERENCIA	24/04/2020		MANTENIMIENTO MAQ VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	89,320.00	-89,320.00	2301217	TRANSFERENCIA	24/04/2020	F/E380912 CHASSIS KENWORTH OP	MANTENIMIENTO MAQ VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5301487	TRANSFERENCIA	24/04/2020		PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,353.08	-9,353.08	2301145	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # FBF8 PINTADAS DE BARDAS INFORME GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,606.04	-26,606.04	2301157	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 294-299 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,820.00	-4,820.00	2301155	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0129 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,300.39	-7,300.39	2301129	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURAS # 7649-7657-COVID-19 COMPRA OVERLORES	COVID-19-COMPRA OVEROLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	986.00	-986.00	2301123	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURAS # 6928-6787 COMBUTIBLE REGIDORES	COMBUSTIBLE EGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,805.36	-38,805.36	2301156	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 300 SELLOS Y FORMATOS IMPRESOS	SELLOS Y FORMATOS IMPRESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,322.40	-1,322.40	2301132	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 20AA COVID-19 COMPRA DE CARETAS	COVID-19 COMPRA CARETAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2301139	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # BF78 HONORARIOS 2/6 ASESORIA EN PROCURAC	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,410.00	-8,410.00	2301153	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # B790 RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,037.20	-31,037.20	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,938.53	-30,938.53	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,075.12	-16,075.12	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	102,304.10	-102,304.10	2301143	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 5734 PUBLICIDAD 1/4 EL CORREO CONVENIO	PUBLICIDAD 1/4 CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,360.01	-2,360.01	2301128	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 3348 MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MA	MANTENIMIENTIO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,630.00	-1,630.00	2301149	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0136 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2301130	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 26 HONORARIOS POR SERVICIOS-ASESORIA LEG	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,154.48	-12,154.48	2301152	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 613 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,375.00	-3,375.00	2301147	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0137 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,400.00	-10,400.00	2301151	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 63F9 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2301144	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 158 PUBLICIDAD 1/9 GUANAJUATO INFORMA-CO	PUBLICIDAD 1/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2301140	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 1541 HONORARIOS 3/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,994.00	-49,994.00	2301146	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0138 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,800.00	-19,800.00	2301150	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0135 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,799.88	-23,799.88	2301148	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 4160 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,632.00	-17,632.00	2301168	TRANSFENCIA	24/04/2020	FACTURA # 826 BALONES DE FUTBOL	BALONES DE FUTBOL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,776.70	-20,776.70	2301124	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 6639 COMBUSTIBLE 16-31 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2301142	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 44C6 PUBLICIDAD 1/9 VISTA MAGAZINE CONVE	PUBLICIDAD 1/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,629.99	-11,629.99	2301131	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 495 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2301141	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 1962 PUBLICIDAD 1/9 A.M. CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 1/9 A.M.	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	247,649.59	-247,649.59	1900111	TRANSFERENCIA	24/04/2020	ANT REHAB DE CALLE TEZONTLE	ANT REHAB C TEZONTLE	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2301130	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 26 HONORARIOS POR SERVICIOS-ASESORIA LEG	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	2,297.02	-2,297.02	2301139	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # BF78 HONORARIOS 2/6 ASESORIA EN PROCURAC	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	2,297.02	-2,297.02	2301140	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 1541 HONORARIOS 3/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	111.57	-111.57	2301166	6763	24/04/2020	LIQUIDACION-NABOR ROSAS HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,079.01	-2,079.01	2301167	6765	24/04/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2301130	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 26 HONORARIOS POR SERVICIOS-ASESORIA LEG	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,594.06	-4,594.06	2301139	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # BF78 HONORARIOS 2/6 ASESORIA EN PROCURAC	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,594.06	-4,594.06	2301140	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 1541 HONORARIOS 3/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301418	6759	24/04/2020		CAJA CHICA-COMUNICACION S	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301160	6759	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,427.40	-2,427.40	2301166	6763	24/04/2020	LIQUIDACION-NABOR ROSAS HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,915.54	0.00	3,915.54	5301419	6760	24/04/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,915.54	-3,915.54	2301161	6760	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,926.00	0.00	6,926.00	5301420	6761	24/04/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,926.00	-6,926.00	2301162	6761	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,709.61	0.00	9,709.61	5301449	6763	24/04/2020		LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,709.61	-9,709.61	2301166	6763	24/04/2020	LIQUIDACION-NABOR ROSAS HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,427.40	0.00	2,427.40	5301450	6766	24/04/2020		LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	
211900001	Otras ctas por pagar CP	45,000.00	0.00	45,000.00	5301451	6765	24/04/2020		LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	45,000.00	-45,000.00	2301167	6765	24/04/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	24,839.64	0.00	24,839.64	5301482	TRANSFERENCIA	24/04/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.64	-1,251.64	2301134	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURAS # 493-498-TABLOIDES Y LONAS IMPRESAS	TABLOIDES IMPRESION	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,176.00	-4,176.00	2301133	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 477 VOLANTES IMPRESOS	VOLANTES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2301136	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 501 COVID-19 TABLOIDES IMPRESOS	COVID-19 TABLOIDES IMPRES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,317.60	-3,317.60	2301135	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURAS # 499-500-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,640.00	-4,640.00	2301137	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 502 COVID-19 LONAS IMPRESAS-PUBLICIDAD	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,088.00	-2,088.00	2301138	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 503 PUBLICIDAD VOLANTES IMPRESOS	VOLANTES IMPRESOS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1100822	6762	24/04/2020	REINTEGRO-CASAS-MA.GLORIA PEREZ ARROYO	REINTEGRO-CASAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400115	INGRESOS	24/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	14,428.46	-14,428.46	1400115	INGRESOS	24/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,943.94	-2,943.94	1400115	INGRESOS	24/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,549.65	-1,549.65	1400115	INGRESOS	24/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	587.38	-587.38	1400115	INGRESOS	24/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	813.36	-813.36	1400115	INGRESOS	24/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,313.27	-2,313.27	1400115	INGRESOS	24/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	44.16	-44.16	1400115	INGRESOS	24/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	369.66	-369.66	1400115	INGRESOS	24/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,292.48	-2,292.48	1400115	INGRESOS	24/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,318.00	-4,318.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,700.00	-1,700.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	225.00	-225.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	218.00	-218.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	100.00	-100.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	619.44	-619.44	1400115	INGRESOS	24/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	79.73	-79.73	1400115	INGRESOS	24/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	428.00	-428.00	1400115	INGRESOS	24/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 24.04.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,148.05	0.00	2,148.05	2301166	6763	24/04/2020	LIQUIDACION-NABOR ROSAS HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	31111-2002
511101131	Sueldos Base	583.11	0.00	583.11	2301167	6765	24/04/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511301312	Antigüedad	28,347.34	0.00	28,347.34	2301167	6765	24/04/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	301.04	0.00	301.04	2301166	6763	24/04/2020	LIQUIDACION-NABOR ROSAS HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	174.93	0.00	174.93	2301167	6765	24/04/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511301323	Gratificación de fin de año	3,041.76	0.00	3,041.76	2301166	6763	24/04/2020	LIQUIDACION-NABOR ROSAS HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	1,749.33	0.00	1,749.33	2301167	6765	24/04/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1701
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,757.73	0.00	6,757.73	2301166	6763	24/04/2020	LIQUIDACION-NABOR ROSAS HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-NABOR ROSAS H	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	16,224.30	0.00	16,224.30	2301167	6765	24/04/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS HERRERA REYES-OBRAS PUBLICAS	LIQUIDACION-JOSE LUIS HER	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	941.50	0.00	941.50	2301161	6760	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,900.01	0.00	1,900.01	2301131	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 495 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1702
512102111	Materiales y útiles de oficina	26,258.04	0.00	26,258.04	2301157	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 294-299 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	9,729.98	0.00	9,729.98	2301131	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 495 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1702
512102151	Material impreso e información digital	5,673.10	0.00	5,673.10	2301156	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 300 SELLOS Y FORMATOS IMPRESOS	SELLOS Y FORMATOS IMPRESO	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	737.00	0.00	737.00	2301160	6759	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	31111-1101
512402491	Materiales diversos	600.01	0.00	600.01	2301161	6760	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512402491	Materiales diversos	348.00	0.00	348.00	2301157	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 294-299 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	475.00	0.00	475.00	2301160	6759	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	600.00	0.00	600.00	2301161	6760	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	986.00	0.00	986.00	2301123	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURAS # 6928-6787 COMBUTIBLE REGIDORES	COMBUSTIBLE EGIDORES	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,443.98	0.00	3,443.98	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,307.82	0.00	11,307.82	2301124	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 6639 COMBUSTIBLE 16-31 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 MARZO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,468.88	0.00	9,468.88	2301124	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 6639 COMBUSTIBLE 16-31 MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,225.00	0.00	1,225.00	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,436.00	0.00	1,436.00	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,986.00	0.00	2,986.00	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	437.50	0.00	437.50	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,722.42	0.00	10,722.42	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	552.00	0.00	552.00	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,086.00	0.00	1,086.00	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,712.00	0.00	1,712.00	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,292.13	0.00	3,292.13	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,611.00	0.00	1,611.00	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,434.50	0.00	2,434.50	2301125	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2977 COMBUSTIBLE 23-29 DE MARZO DE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,376.00	0.00	1,376.00	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	676.00	0.00	676.00	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,768.00	0.00	4,768.00	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,158.50	0.00	4,158.50	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,475.70	0.00	14,475.70	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,014.00	0.00	1,014.00	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	929.50	0.00	929.50	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,352.00	0.00	1,352.00	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	845.00	0.00	845.00	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,442.50	0.00	1,442.50	2301126	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2980 COMBUSTIBLE 30 MARZO-05 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 30 MAR 05 ABR	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	507.00	0.00	507.00	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	412.50	0.00	412.50	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,028.42	0.00	2,028.42	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	422.50	0.00	422.50	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,167.00	0.00	1,167.00	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,362.70	0.00	6,362.70	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,658.00	0.00	1,658.00	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	507.00	0.00	507.00	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	676.00	0.00	676.00	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,334.00	0.00	2,334.00	2301127	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 2982 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1601
512902911	Herramientas menores	70.00	0.00	70.00	2301161	6760	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,360.01	0.00	2,360.01	2301128	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 3348 MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MA	MANTENIMIENTIO VEHICULO	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	8,410.00	0.00	8,410.00	2301153	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # B790 RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	31111-1101
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	33,132.26	0.00	33,132.26	2301156	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 300 SELLOS Y FORMATOS IMPRESOS	SELLOS Y FORMATOS IMPRESO	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2301130	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 26 HONORARIOS POR SERVICIOS-ASESORIA LEG	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	53,291.08	0.00	53,291.08	2301139	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # BF78 HONORARIOS 2/6 ASESORIA EN PROCURAC	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	53,291.08	0.00	53,291.08	2301140	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 1541 HONORARIOS 3/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,300.00	0.00	4,300.00	2301162	6761	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,206.00	0.00	6,206.00	2301169	TRANSFERENCIA	24/04/2020	f/39.40.41.42.43.44 REP MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,098.80	0.00	12,098.80	2301170	TRANSFERENCIA	24/04/2020	F/45.47.48.50.51 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	89,320.00	0.00	89,320.00	2301217	TRANSFERENCIA	24/04/2020	F/E380912 MANT CHASSIS KEENWORTH OP	MANTENIMIENTO MAQ VEH OP	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,176.00	0.00	4,176.00	2301133	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 477 VOLANTES IMPRESOS	VOLANTES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,251.64	0.00	1,251.64	2301134	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURAS # 493-498-TABLOIDES Y LONAS IMPRESAS	TABLOIDES IMPRESION	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,317.60	0.00	3,317.60	2301135	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURAS # 499-500-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,960.00	0.00	6,960.00	2301136	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 501 COVID-19 TABLOIDES IMPRESOS	COVID-19 TABLOIDES IMPRES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,640.00	0.00	4,640.00	2301137	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 502 COVID-19 LONAS IMPRESAS-PUBLICIDAD	COVID-19 LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,088.00	0.00	2,088.00	2301138	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 503 PUBLICIDAD VOLANTES IMPRESOS	VOLANTES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2301141	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 1962 PUBLICIDAD 1/9 A.M. CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 1/9 A.M.	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2301142	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 44C6 PUBLICIDAD 1/9 VISTA MAGAZINE CONVE	PUBLICIDAD 1/9 VISTA MAGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	102,304.10	0.00	102,304.10	2301143	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 5734 PUBLICIDAD 1/4 EL CORREO CONVENIO	PUBLICIDAD 1/4 CORREO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2301144	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 158 PUBLICIDAD 1/9 GUANAJUATO INFORMA-CO	PUBLICIDAD 1/9 GTO.INFORM	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	788.00	0.00	788.00	2301160	6759	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	189.00	0.00	189.00	2301161	6760	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	514.99	0.00	514.99	2301161	6760	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,000.04	0.00	1,000.04	2301161	6760	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,626.00	0.00	2,626.00	2301162	6761	24/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513803821	Gastos de orden social y cultural	9,353.08	0.00	9,353.08	2301145	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # FBF8 PINTADAS DE BARDAS INFORME GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,300.39	0.00	7,300.39	2301129	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURAS # 7649-7657-COVID-19 COMPRA OVERLORES	COVID-19-COMPRA OVEROLES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,322.40	0.00	1,322.40	2301132	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 20AA COVID-19 COMPRA DE CARETAS	COVID-19 COMPRA CARETAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	17,632.00	0.00	17,632.00	2301168	TRANSFENCIA	24/04/2020	FACTURA # 826 BALONES DE FUTBOL	BALONES DE FUTBOL	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	49,994.00	0.00	49,994.00	2301146	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0138 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,375.00	0.00	3,375.00	2301147	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0137 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	23,799.88	0.00	23,799.88	2301148	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 4160 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,630.00	0.00	1,630.00	2301149	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0136 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	19,800.00	0.00	19,800.00	2301150	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0135 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,400.00	0.00	10,400.00	2301151	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 63F9 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,820.00	0.00	4,820.00	2301155	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 0129 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,154.48	0.00	12,154.48	2301152	TRANSFERENCIA	24/04/2020	FACTURA # 613 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	72,810.94	0.00	72,810.94	1600115	INGRESOS	25/04/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 25.04.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	18,373.44	0.00	18,373.44	1600115	INGRESOS	25/04/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 25.04.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	282,975.03	0.00	282,975.03	1600115	INGRESOS	25/04/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 25.04.2020	
111500475	BAJIO CTA.26866905 FAISE ESTATAL 2019	371,465.02	0.00	371,465.02	1600115	INGRESOS	25/04/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 25.04.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	745,624.43	0.00	745,624.43	1400121	INGRESOS	25/04/2020		INGRESOS I/D 25.04.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	745,624.43	-745,624.43	1600115	INGRESOS	25/04/2020		INGRESOS D/B 25.04.2020	
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	374,159.41	-374,159.41	1400121	INGRESOS	25/04/2020	CENTRO IMPUL	INGRESOS I/D 25.04.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	371,465.02	-371,465.02	1400121	INGRESOS	25/04/2020	FAISE	INGRESOS I/D 25.04.2020	I220-000
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,000.00	0.00	3,000.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,950.05	0.00	4,950.05	1600116	INGRESOS	27/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1100863	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100933	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	5301460	TRANSFERENCIA	27/04/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,012,638.89	-10,012,638.89	1100943	CARGO POR INSTRU	27/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,012,638.89	0.00	10,012,638.89	1100946	ABONO POR INSTR	27/04/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	250,000.00	0.00	250,000.00	1100948	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO ENTRE CTAS	TRASPASO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	1100947	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO ENTRE CTAS	TRASPASO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	1100933	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5301746	TRANSFERENCIA	27/04/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA, SA DE CV	PP EST.1 REH BLVD PADRE H	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,654.00	0.00	8,654.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,540.00	0.00	1,540.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	74.00	0.00	74.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1100863	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1100865	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,007.48	0.00	19,007.48	1100867	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	250,000.00	-250,000.00	1100864	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,851.00	-40,851.00	5301489	TRANSFERENCIA	27/04/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,568.00	-5,568.00	5301490	TRANSFERENCIA	27/04/2020	J.TRINIDAD GARCIA SANCHEZ	ACTUACION MUSICAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	1100949	TRASPASO	27/04/2020	DE CAMINOS SACA COSECHAS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOSACAC17 A GCORRI	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100865	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	9,047.95	0.00	9,047.95	1600116	INGRESOS	27/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301452	6767	27/04/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,598.00	0.00	5,598.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,120.00	0.00	5,120.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,628.00	0.00	5,628.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,675.00	0.00	4,675.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,231.00	0.00	2,231.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.04.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,012,638.89	0.00	10,012,638.89	1100943	CARGO POR INSTRU	27/04/2020	CARGO POR INSTRUCCION	CARGO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,012,638.89	-10,012,638.89	1100946	ABONO POR INSTR	27/04/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,007.48	-19,007.48	1100867	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	250,000.00	-250,000.00	1100948	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO ENTRE CTAS	TRASPASO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	250,000.00	0.00	250,000.00	1100947	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO ENTRE CTAS	TRASPASO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	250,000.00	0.00	250,000.00	1100864	TRANSFERENCIA	27/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	250,000.00	-250,000.00	1100949	TRASPASO	27/04/2020	DE CAMINOS SACA COSCHAS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOSACAC17 A GCORRI	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,950.05	0.00	7,950.05	1400116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS I/D 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,950.05	-7,950.05	1600116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS D/B 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,047.95	0.00	9,047.95	1400116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS I/D 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,047.95	-9,047.95	1600116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS D/B 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,654.00	0.00	8,654.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS I/D 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,654.00	-8,654.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS D/B 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,268.00	0.00	19,268.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS I/D 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,268.00	-19,268.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS D/B 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,598.00	0.00	5,598.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS I/D 27.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,598.00	-5,598.00	1600116	INGRESOS	27/04/2020		INGRESOS D/B 27.04.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	1,118,249.91	-1,118,249.91	2301175	TRANSFERENCIA	27/04/2020	EST.2 PAVIMENTACIÓN CAMINO A COPORITOS 2ETAPA	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	59,845.03	-59,845.03	2301178	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	
113400001	Ant Contratistas C P	59,845.03	0.00	59,845.03	5301463	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	89,467.91	-89,467.91	2301180	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E2 CONS BARDA PRIM VENUST CARRANZA LOC SANTA ELENA	E2 BARDA PRIM VENUST CARR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	75,734.43	-75,734.43	2301174	TRANSFERENCIA	27/04/2020	EST 1 CONT BARDA ESC TELES LOC SANTA LUCIA	E1 BARDA TELES LOC STA LU	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3,727,499.69	0.00	3,727,499.69	2301175	TRANSFERENCIA	27/04/2020	EST.2 PAVIMENTACIÓN CAMINO A COPORITOS 2ETAPA	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	40,851.00	0.00	40,851.00	5301489	TRANSFERENCIA	27/04/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,851.00	-40,851.00	2301172	TRANSFERENCIA	27/04/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,568.00	0.00	5,568.00	5301490	TRANSFERENCIA	27/04/2020		ACTUACION MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,868.00	-50,868.00	2301186	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/761.769.759.768.771.763 REFACC Y MANT VEH SP	REFACCCIONES Y MANT VEH S	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,935.52	-10,935.52	2301183	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/42298.42307 MANT VEH 08-858 GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,572.00	-13,572.00	2301188	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/E744 MANT VEH SERV LIMPIA GN64324	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,410.40	-3,410.40	2301187	TRANSFERENCIA	27/04/2020	f/093 MANT VEH GN64324 LIMPIA	MANT VEHICULOS LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2301190	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/6992 MANT VEH GRL3554	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,340.00	-1,340.00	2301184	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/461 MATERIAL SOLDADURA	PRENDAS DE SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	580.00	-580.00	2301191	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/513F REP MOTOPATRULLA GT47B	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	2301185	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/D2CF17 REP UNIDAD GK34334	MANT VEHICULOS LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	136,191.43	-136,191.43	2301177	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/20494.20493 REP MOTOR 09171.Y SERV 09172	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,832.00	-11,832.00	2301189	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/13711 REP UNIDAD GN20622 SERV LIMPIA	MANT VEHICULOS LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,138.37	-24,138.37	2301192	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/A401A,94651 MATERIAL CONSTRUCC DELEGACION	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,609,249.78	-1,609,249.78	2301175	TRANSFERENCIA	27/04/2020	EST.2 PAVIMENTACIÓN CAMINO A COPORITOS 2ETAPA	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5301460	TRANSFERENCIA	27/04/2020		EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	2301175	TRANSFERENCIA	27/04/2020	EST.2 PAVIMENTACIÓN CAMINO A COPORITOS 2ETAPA	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	139,638.41	-139,638.41	2301178	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	139,638.41	0.00	139,638.41	5301463	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	208,758.46	-208,758.46	2301180	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E2 CONS BARDA PRIM VENUST CARRANZA LOC SANTA ELENA	E2 BARDA PRIM VENUST CARR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	176,713.66	-176,713.66	2301174	TRANSFERENCIA	27/04/2020	EST 1 CONT BARDA ESC TELES LOC SANTA LUCIA	E1 BARDA TELES LOC STA LU	
211300001	Contratistas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5301746	TRANSFERENCIA	27/04/2020		PP EST.1 REH BLVD PADRE H	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,688.00	-13,688.00	2301179	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/555.554.577.578.579.580 REPARACION ELEC VEH SEG	REPARACION ELEC VEH SEG P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,760.40	-7,760.40	2301181	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/581,582.583.584.585.586 REPARACION ELEC VEH SEG	REP ELECTRICA VEH SEG PUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,336.00	-5,336.00	2301182	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/588.587 REP ELEC UNIDADES 09371-08602	REP ELECTRICA VEH SEG PUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301452	6767	27/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301171	6767	27/04/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400116	INGRESOS	27/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	716.94	-716.94	1400116	INGRESOS	27/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,394.58	-1,394.58	1400116	INGRESOS	27/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	664.66	-664.66	1400116	INGRESOS	27/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	5,159.34	-5,159.34	1400116	INGRESOS	27/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	801.00	-801.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	2,442.36	-2,442.36	1400116	INGRESOS	27/04/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	278.59	-278.59	1400116	INGRESOS	27/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	308.05	-308.05	1400116	INGRESOS	27/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400116	INGRESOS	27/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	81.00	-81.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	6,223.00	-6,223.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,350.00	-2,350.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,156.00	-1,156.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	581.00	-581.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,514.00	-2,514.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	385.26	-385.26	1400116	INGRESOS	27/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	176.00	-176.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	574.12	-574.12	1400116	INGRESOS	27/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18.41	-18.41	1400116	INGRESOS	27/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	936.00	-936.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	17,257.00	-17,257.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	308.00	-308.00	1400116	INGRESOS	27/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 27.04.2020	I220-000
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	21,038.38	0.00	21,038.38	2301192	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/A401A,94651 MATERIAL CONSTRUCC DELEGACION	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,099.99	0.00	3,099.99	2301192	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/A401A,94651 MATERIAL CONSTRUCC DELEGACION	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	645.94	0.00	645.94	2301184	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/461 MATERIAL SOLDADURA	PRENDAS DE SEGURIDAD	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	694.06	0.00	694.06	2301184	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F461 GUANTES PROTECC LIMPIA, PQS Y JARDINES	PRENDAS DE SEGURIDAD	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	31,800.00	0.00	31,800.00	2301186	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/761.769.759.768.771.763 REFACC Y MANT VEH SP	REFACCCIONES Y MANT VEH S	31111-2201
513103151	Servicio telefonía celular	40,851.00	0.00	40,851.00	2301172	TRANSFERENCIA	27/04/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	19,068.00	0.00	19,068.00	2301186	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/761.769.759.768.771.763 REFACC Y MANT VEH SP	REFACCCIONES Y MANT VEH S	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	136,191.43	0.00	136,191.43	2301177	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/20494.20493 MANT MOTOR 09171 Y SERV 09172	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,688.00	0.00	13,688.00	2301179	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/555.554.577.578.579.580 REP ELECTRICA VEH SP	REPARACION ELEC VEH SEG P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,760.40	0.00	7,760.40	2301181	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/581.582.583.584.585.586 REP ELEC VEH	REP ELECTRICA VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,336.00	0.00	5,336.00	2301182	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/588.587 REP ELEC UNIDADES 09371-08602	REP ELECTRICA VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,935.52	0.00	10,935.52	2301183	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/42298.42307 MANT VEH 08-858 GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,320.00	0.00	2,320.00	2301185	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/D2CF17 REP UNIDAD GK34334	MANT VEHICULOS LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,410.40	0.00	3,410.40	2301187	TRANSFERENCIA	27/04/2020	f/093 MANT VEH GN64324 LIMPIA	MANT VEHICULOS LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,572.00	0.00	13,572.00	2301188	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/E744 MANT VEH SERV LIMPIA GN64324	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,832.00	0.00	11,832.00	2301189	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/13711 REP UNIDAD GN20622 SERV LIMPIA	MANT VEHICULOS LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,392.00	0.00	1,392.00	2301190	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/6992 MANT VEH GRL3554	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	580.00	0.00	580.00	2301191	TRANSFERENCIA	27/04/2020	F/513F REP MOTOPATRULLA GT47B	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301171	6767	27/04/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	252,448.09	0.00	252,448.09	2301174	TRANSFERENCIA	27/04/2020	EST 1 CONT BARDA ESC TELES LOC SANTA LUCIA	E1 BARDA TELES LOC STA LU	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	199,483.44	0.00	199,483.44	2301178	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	298,226.37	0.00	298,226.37	2301180	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E2 CONS BARDA PRIM VENUST CARRANZA LOC SANTA ELENA	E2 BARDA PRIM VENUST CARR	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	199,483.44	-199,483.44	5301463	TRANSFERENCIA	27/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,800.00	0.00	5,800.00	1600117	INGRESOS	28/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,923.31	0.00	11,923.31	1600117	INGRESOS	28/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	540,000.00	-540,000.00	1100869	TRANSFERENCIA	28/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	507,271.08	-507,271.08	5301485	TRANSFERENCIA	28/04/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA FEB	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	6,265.41	-6,265.41	5301469	TRANSFERENCIA	28/04/2020	CONSTRUCTORA CARRLI S.A. DE C.V.	E4 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	6,493.88	-6,493.88	5301470	TRANSFERENCIA	28/04/2020	CONSTRUCTORA CARRLI S.A. DE C.V.	E4 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	208,758.46	-208,758.46	5301471	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	E2 BARDA PRIM VENUST CARR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	139,638.41	-139,638.41	5301472	TRANSFERENCIA	28/04/2020	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	247,649.59	-247,649.59	5301473	TRANSFERENCIA	28/04/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	ANT REHAB C TEZONTLE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	176,713.66	-176,713.66	5301474	TRANSFERENCIA	28/04/2020	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV	E1 BARDA TELES LOC STA LU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,550.00	0.00	4,550.00	1600117	INGRESOS	28/04/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 28.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,250.00	-7,250.00	5301512	TRANSFERENCIA	28/04/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 10/10 AMC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,265.00	-2,265.00	5301491	TRANSFERENCIA	28/04/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,200.00	-2,200.00	5301492	TRANSFERENCIA	28/04/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	CONSUMO-SERVICIOS BASICOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,480.00	-1,480.00	5301493	TRANSFERENCIA	28/04/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,299.99	-19,299.99	5301494	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5301495	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	PRESENTACION ARTISTICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5301496	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	PRESENTACION ARTISTICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	685.00	-685.00	5301497	TRANSFERENCIA	28/04/2020	ANABEL RAMIREZ PEREZ	MATERIALES DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,933.99	-17,933.99	5301498	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	AIRE ACONDICIONADO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,129.32	-11,129.32	5301500	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MANTENIMIENTO-AIRE ACONDI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,130.08	-12,130.08	5301499	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	HERRAMIENTAS MENORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,158.99	-11,158.99	5301501	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	HERRAMIENTAS MENORES-EQUI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,990.75	-8,990.75	5301502	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,403.83	-35,403.83	5301503	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MANTENIMIENTO BAÑOS PRESI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,240.00	-16,240.00	5301507	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	AIRE ACONDICIONADO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,138.00	-15,138.00	5301504	TRANSFERENCIA	28/04/2020	MEDVAL,S.A. DE C.V.	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,571.99	-2,571.99	5301506	TRANSFERENCIA	28/04/2020	ALEJANDRO SAUCEDO MARTINEZ	MANTENIMIENTO PODADORAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,554.24	-3,554.24	5301508	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,600.00	-40,600.00	5301509	TRANSFERENCIA	28/04/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 6/10 AM AL DIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	87,552.10	-87,552.10	5301511	TRANSFERENCIA	28/04/2020	CONSTRUCTORA LA GOLONDRINA,A.C. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCION CASETA VIGIL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,600.00	-40,600.00	5301510	TRANSFERENCIA	28/04/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 7/10 AM AL DIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,280.00	-9,280.00	5301513	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 10/10 INBOX	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5301514	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JOSE MARIA CERVANTES VILLANUEV	PUBLICIDAD 10/10 SH PRODU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,190.04	-25,190.04	5301515	TRANSFERENCIA	28/04/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,696.60	-7,696.60	5301518	TRANSFERENCIA	28/04/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	SELLOS AUTOMATICOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,084.25	-16,084.25	5301523	TRANSFERENCIA	28/04/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA-CONSUMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,222.02	-7,222.02	5301516	TRANSFERENCIA	28/04/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	APOYO-REFRIGERIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,250.00	-7,250.00	5301517	TRANSFERENCIA	28/04/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,353.08	-9,353.08	5301519	TRANSFERENCIA	28/04/2020	JUAN JOSE GARCIA BERMUDEZ	INFORME DE GOBIERNO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5301521	TRANSFERENCIA	28/04/2020	XELP AM,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-CAMPAÑA PREDIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,461.02	-3,461.02	5301522	TRANSFERENCIA	28/04/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,631.07	-12,631.07	5301524	TRANSFERENCIA	28/04/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	12,450.83	0.00	12,450.83	1600117	INGRESOS	28/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	58,654.06	-58,654.06	5301459	6768	28/04/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	COVID-19 REEMBOLSO GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,121.00	0.00	1,121.00	1600117	INGRESOS	28/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 28.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	540,000.00	0.00	540,000.00	1100869	TRANSFERENCIA	28/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	59,594.72	-59,594.72	5301579	TRANSFERENCIA	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-ENERO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	51,496.39	-51,496.39	5301580	TRANSFERENCIA	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-FEBRERO 2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,723.31	0.00	17,723.31	1400117	INGRESOS	28/04/2020		INGRESOS I/D 28.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,723.31	-17,723.31	1600117	INGRESOS	28/04/2020		INGRESOS D/B 28.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,450.83	0.00	12,450.83	1400117	INGRESOS	28/04/2020		INGRESOS I/D 28.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,450.83	-12,450.83	1600117	INGRESOS	28/04/2020		INGRESOS D/B 28.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,550.00	0.00	4,550.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020		INGRESOS I/D 28.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,550.00	-4,550.00	1600117	INGRESOS	28/04/2020		INGRESOS D/B 28.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,121.00	0.00	1,121.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020		INGRESOS I/D 28.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,121.00	-1,121.00	1600117	INGRESOS	28/04/2020		INGRESOS D/B 28.04.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	59,845.03	-59,845.03	2301209	TRANSFERENCIA	28/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,995.00	-3,995.00	2301196	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/227.226.225.2195 MANT VEH DELEG SANTA ANA	MANTENIMIENTO VEH DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5301485	TRANSFERENCIA	28/04/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,265.00	0.00	2,265.00	5301491	TRANSFERENCIA	28/04/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5301492	TRANSFERENCIA	28/04/2020		CONSUMO-SERVICIOS BASICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,480.00	0.00	1,480.00	5301493	TRANSFERENCIA	28/04/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,299.99	0.00	19,299.99	5301494	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	685.00	0.00	685.00	5301497	TRANSFERENCIA	28/04/2020		MATERIALES DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5301495	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5301496	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,130.08	0.00	12,130.08	5301499	TRANSFERENCIA	28/04/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,933.99	0.00	17,933.99	5301498	TRANSFERENCIA	28/04/2020		AIRE ACONDICIONADO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	11,129.32	0.00	11,129.32	5301500	TRANSFERENCIA	28/04/2020		MANTENIMIENTO-AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,158.99	0.00	11,158.99	5301501	TRANSFERENCIA	28/04/2020		HERRAMIENTAS MENORES-EQUI	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,990.75	0.00	8,990.75	5301502	TRANSFERENCIA	28/04/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,403.83	0.00	35,403.83	5301503	TRANSFERENCIA	28/04/2020		MANTENIMIENTO BAÑOS PRESI	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,138.00	0.00	15,138.00	5301504	TRANSFERENCIA	28/04/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,571.99	0.00	2,571.99	5301506	TRANSFERENCIA	28/04/2020		MANTENIMIENTO PODADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,240.00	0.00	16,240.00	5301507	TRANSFERENCIA	28/04/2020		AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,554.24	0.00	3,554.24	5301508	TRANSFERENCIA	28/04/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,600.00	0.00	40,600.00	5301509	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PUBLICIDAD 6/10 AM AL DIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,600.00	0.00	40,600.00	5301510	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PUBLICIDAD 7/10 AM AL DIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,250.00	0.00	7,250.00	5301512	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PUBLICIDAD 10/10 AMC	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5301513	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PUBLICIDAD 10/10 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,461.02	0.00	3,461.02	5301522	TRANSFERENCIA	28/04/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5301514	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PUBLICIDAD 10/10 SH PRODU	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,190.04	0.00	25,190.04	5301515	TRANSFERENCIA	28/04/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,222.02	0.00	7,222.02	5301516	TRANSFERENCIA	28/04/2020		APOYO-REFRIGERIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,250.00	0.00	7,250.00	5301517	TRANSFERENCIA	28/04/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,696.60	0.00	7,696.60	5301518	TRANSFERENCIA	28/04/2020		SELLOS AUTOMATICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,353.08	0.00	9,353.08	5301519	TRANSFERENCIA	28/04/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5301521	TRANSFERENCIA	28/04/2020		PUBLICIDAD-CAMPAÑA PREDIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,084.25	0.00	16,084.25	5301523	TRANSFERENCIA	28/04/2020		MATERIAL LIMPIEZA-CONSUMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,631.07	0.00	12,631.07	5301524	TRANSFERENCIA	28/04/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,594.72	0.00	59,594.72	5301579	TRANSFERENCIA	28/04/2020		TELEFONO-ENERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	51,496.39	0.00	51,496.39	5301580	TRANSFERENCIA	28/04/2020		TELEFONO-FEBRERO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	83,520.00	-83,520.00	2301208	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F EC07 MANT MAQ KENWORD OP	MANT MAQ. KENWORTH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,988.86	-12,988.86	2301202	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F86227 CONSUMO GAS NOEL 2Q MZO	CONSUMO GAS NOEL 2Q MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	161,836.65	-161,836.65	2301203	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82978 COMBUSTIBLE 23-29 MZO	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,250.00	-5,250.00	2301199	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/3347 REP CLUTH VEH GN20623	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,750.00	-4,750.00	2301198	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/3355 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	245,618.73	-245,618.73	2301201	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F6640 COMBUSTIBLE 2Q MARZO	COMBUSTILE 2Q MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119,193.63	-119,193.63	2301205	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/A82981 COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	156,323.34	-156,323.34	2301207	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82983 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,878.45	-2,878.45	2301197	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/18448.18366 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,894.99	-6,894.99	2301200	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/12330 MATERILAL HERRERIA RASTRO MPAL	MATERIAL MANT RASTRO MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,091.60	-6,091.60	2301195	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/4344 MATERIAL CONSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	90,999.88	-90,999.88	2301194	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/20515.20510.20511 REP MOTOR 05447, 09172, GT211A	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211300001	Contratistas por pagar CP	6,265.41	0.00	6,265.41	5301469	TRANSFERENCIA	28/04/2020		E4 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	6,265.41	-6,265.41	2301204	TRANSFERENCIA	28/04/2020	E4 CONST BARDA PRIM LAURO AGUIRRE COM COMALILLO	E4 BARDA PRIM LAURO AGUIR	
211300001	Contratistas por pagar CP	6,493.88	0.00	6,493.88	5301470	TRANSFERENCIA	28/04/2020		E4 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	6,493.88	-6,493.88	2301206	TRANSFERENCIA	28/04/2020	E4 BARDA ESC PRIM 20 DE NOV COM TLAUACHE	E4 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	
211300001	Contratistas por pagar CP	208,758.46	0.00	208,758.46	5301471	TRANSFERENCIA	28/04/2020		E2 BARDA PRIM VENUST CARR	
211300001	Contratistas por pagar CP	139,638.41	0.00	139,638.41	5301472	TRANSFERENCIA	28/04/2020		E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	139,638.41	-139,638.41	2301209	TRANSFERENCIA	28/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	87,552.10	0.00	87,552.10	5301511	TRANSFERENCIA	28/04/2020		CONSTRUCCION CASETA VIGIL	
211300001	Contratistas por pagar CP	247,649.59	0.00	247,649.59	5301473	TRANSFERENCIA	28/04/2020		ANT REHAB C TEZONTLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	176,713.66	0.00	176,713.66	5301474	TRANSFERENCIA	28/04/2020		E1 BARDA TELES LOC STA LU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	58,654.06	0.00	58,654.06	5301459	6768	28/04/2020		COVID-19 REEMBOLSO GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	58,654.06	-58,654.06	2301193	6768	28/04/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-CONTINGENCIA COVID-19	COVID-19 REEMBOLSO GASTOS	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,170.22	-6,170.22	1400117	INGRESOS	28/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,429.72	-4,429.72	1400117	INGRESOS	28/04/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	309.93	-309.93	1400117	INGRESOS	28/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	12,206.70	-12,206.70	1400117	INGRESOS	28/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	174.26	-174.26	1400117	INGRESOS	28/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	244.13	-244.13	1400117	INGRESOS	28/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,094.74	-2,094.74	1400117	INGRESOS	28/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	716.88	-716.88	1400117	INGRESOS	28/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,286.00	-2,286.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	850.00	-850.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	718.00	-718.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	83.00	-83.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	320.00	-320.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,261.00	-3,261.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	566.56	-566.56	1400117	INGRESOS	28/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,414.00	-1,414.00	1400117	INGRESOS	28/04/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 28.04.2020	I220-000
512402421	Materiales de construcción de concreto	6,091.60	0.00	6,091.60	2301195	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/4344 MATERIAL CONSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	504.06	0.00	504.06	2301193	6768	28/04/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-CONTINGENCIA COVID-19	COVID-19 REEMBOLSO GASTOS	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,506.00	0.00	1,506.00	2301203	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82978 COMBUSTIBLE 23-29 MZO	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	239,830.59	0.00	239,830.59	2301201	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/6640COMBUSTIBLE 2Q MARZO 2020	COMBUSTILE 2Q MARZO 2020	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,788.14	0.00	5,788.14	2301201	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F6640 COMBUSTIBLE 2Q MARZO	COMBUSTILE 2Q MARZO 2020	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,250.24	0.00	12,250.24	2301202	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F86227 CONSUMO GAS NOEL 2Q MZO	CONSUMO GAS NOEL 2Q MARZO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	738.62	0.00	738.62	2301202	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F86228 CONSUMO GAS NOEL 2Q MZO D.U	CONSUMO GAS NOEL 2Q MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	124,115.65	0.00	124,115.65	2301203	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82978 COMBUSTIBLE 23-29 MZO	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	28,932.00	0.00	28,932.00	2301203	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82978 COMBUSTIBLE 23-29 MZO	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,283.00	0.00	7,283.00	2301203	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82978 COMBUSTIBLE 23-29 MZO	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	115,250.34	0.00	115,250.34	2301207	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82983 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	29,944.00	0.00	29,944.00	2301207	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82983 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,129.00	0.00	11,129.00	2301207	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/82983 COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	92,106.15	0.00	92,106.15	2301205	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/A82981 COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,350.00	0.00	18,350.00	2301205	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/A82981 COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,385.48	0.00	7,385.48	2301205	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/A82981 COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,352.00	0.00	1,352.00	2301205	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/A82981 COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	31111-1701
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,894.99	0.00	6,894.99	2301200	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/12330 MATERILAL HERRERIA RASTRO MPAL	MATERIAL MANT RASTRO MPAL	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,750.00	0.00	4,750.00	2301198	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/3355 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	90,999.88	0.00	90,999.88	2301194	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/20515.20510.20511 REP MOTOR VEH 05-447 , 09172	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,995.00	0.00	3,995.00	2301196	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/227.226.225.2195 MANT V EH DELEG SANTA ANA	MANTENIMIENTO VEH DELEG	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,878.45	0.00	2,878.45	2301197	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/18448.18366 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,250.00	0.00	5,250.00	2301199	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F/3347 REP CLUTH VEH GN20623	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	83,520.00	0.00	83,520.00	2301208	TRANSFERENCIA	28/04/2020	F EC07 MANT MAQ KENWORD OP	MANT MAQ. KENWORTH OP	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	570.00	0.00	570.00	2301193	6768	28/04/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-CONTINGENCIA COVID-19	COVID-19 REEMBOLSO GASTOS	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	276.00	0.00	276.00	2301193	6768	28/04/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-CONTINGENCIA COVID-19	COVID-19 REEMBOLSO GASTOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	57,304.00	0.00	57,304.00	2301193	6768	28/04/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-CONTINGENCIA COVID-19	COVID-19 REEMBOLSO GASTOS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,265.41	0.00	6,265.41	2301204	TRANSFERENCIA	28/04/2020	E4 CONST BARDA PRIM LAURO AGUIRRE COM COMALILLO	E4 BARDA PRIM LAURO AGUIR	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	199,483.44	0.00	199,483.44	2301209	TRANSFERENCIA	28/04/2020	E1 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E1 BARDA PRIM NARCISO MDZ	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,493.88	0.00	6,493.88	2301206	TRANSFERENCIA	28/04/2020	E4 BARDA ESC PRIM 20 DE NOV COM TLAUACHE	E4 BARDA PRIM 20 NOV TLAC	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,460.89	0.00	10,460.89	1600118	INGRESOS	29/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,677.12	0.00	23,677.12	1600118	INGRESOS	29/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1100870	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	812.00	-812.00	5301544	TRANSFERENCIA	29/04/2020	DOMINGO BORBOA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,293.82	-2,293.82	5301763	TRANSFERENCIA	29/04/2020	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	12,713.88	0.00	12,713.88	1600118	INGRESOS	29/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	369.00	0.00	369.00	1600118	INGRESOS	29/04/2020	TPV	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,157.98	-3,157.98	5301527	TRANSFERENCIA	29/04/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA MULTIFUNCIONAL	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,424.00	-7,424.00	5301541	TRANSFERENCIA	29/04/2020	ROGELIO GARCIA LOPEZ	PRESENTACION ARTISTICA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	127.60	-127.60	5301526	TRANSFERENCIA	29/04/2020	DOMINGO BORBOA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,250.00	-5,250.00	5301525	TRANSFERENCIA	29/04/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,352.00	-8,352.00	5301528	TRANSFERENCIA	29/04/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO COPIADORAS	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,263.00	-4,263.00	5301529	TRANSFERENCIA	29/04/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,422.00	-3,422.00	5301530	TRANSFERENCIA	29/04/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,189.89	-4,189.89	5301531	TRANSFERENCIA	29/04/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	735.00	-735.00	5301536	TRANSFERENCIA	29/04/2020	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ NAVARRETE	HOPEDAJE	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,640.00	-4,640.00	5301532	TRANSFERENCIA	29/04/2020	FRANCISCA PURATA GARCIA	CONSUMO-ACTO CIVICO	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,668.00	-2,668.00	5301533	TRANSFERENCIA	29/04/2020	SOFIA JIMENEZ DELGADO	RENTA MESAS, MANTELES	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,880.00	-20,880.00	5301534	TRANSFERENCIA	29/04/2020	AARON GUADALUPE SALINAS MONTEJANO	APOYO-BANDA MUSICAL	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,435.00	-7,435.00	5301535	TRANSFERENCIA	29/04/2020	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ NAVARRETE	HOPEDAJE	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,784.00	-2,784.00	5301537	TRANSFERENCIA	29/04/2020	SERGIO ENRIQUE GOVEA BRISEÑO	APOYO-UNIFORMES DEPORTIVO	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	800.00	-800.00	5301538	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLI	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,165.00	-1,165.00	5301539	TRANSFERENCIA	29/04/2020	COMISIO FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RELACIONES EXTERI	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,684.00	-5,684.00	5301540	TRANSFERENCIA	29/04/2020	PAULO CESAR VALDERRAMA BRAVO	ROTULACION DE BARDAS	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,280.00	-5,280.00	5301542	TRANSFERENCIA	29/04/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	24,940.00	-24,940.00	5301543	TRANSFERENCIA	29/04/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,800.00	-4,800.00	5301557	TRANSFERENCIA	29/04/2020	INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION	CAPACITACION	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,396.00	-9,396.00	5301558	TRANSFERENCIA	29/04/2020	ALVARAO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,765.20	-5,765.20	5301559	TRANSFERENCIA	29/04/2020	ALVARAO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,684.00	-5,684.00	5301560	TRANSFERENCIA	29/04/2020	ALVARAO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,493.22	-2,493.22	5301561	TRANSFERENCIA	29/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,784.00	-2,784.00	5301562	TRANSFERENCIA	29/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	EVENTO DIA DE LA FAMILIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,460.00	-7,460.00	5301563	TRANSFERENCIA	29/04/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	EVENTO-SANJUANEROS	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,581.06	-1,581.06	5301568	TRANSFERENCIA	29/04/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,352.00	-8,352.00	5301571	TRANSFERENCIA	29/04/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA COPIADORAS-ENERO	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,304.00	-2,304.00	5301564	TRANSFERENCIA	29/04/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,514.00	-17,514.00	5301565	TRANSFERENCIA	29/04/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	906.01	-906.01	5301566	TRANSFERENCIA	29/04/2020	OAMR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	968.60	-968.60	5301573	TRANSFERENCIA	29/04/2020	DOMINGO BORBOA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	960.02	-960.02	5301567	TRANSFERENCIA	29/04/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,285.14	-18,285.14	5301569	TRANSFERENCIA	29/04/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,425.12	-6,425.12	5301570	TRANSFERENCIA	29/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	POLIZA-DEDUCIBLE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,936.27	-1,936.27	5301572	TRANSFERENCIA	29/04/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO COPIADORA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	7,636.53	0.00	7,636.53	1600118	INGRESOS	29/04/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5301758	6772	29/04/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5301467	6769	29/04/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5301468	6770	29/04/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5301768	6771	29/04/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,676.00	0.00	1,676.00	1600118	INGRESOS	29/04/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,372.93	0.00	5,372.93	1600118	INGRESOS	29/04/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,220.00	0.00	8,220.00	1600118	INGRESOS	29/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	987.00	0.00	987.00	1600118	INGRESOS	29/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,856.00	0.00	5,856.00	1600118	INGRESOS	29/04/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.04.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1100870	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1900124	6772	29/04/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-TESOR	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	54,362.54	0.00	54,362.54	1400118	INGRESOS	29/04/2020		INGRESOS I/D 29.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	54,362.54	-54,362.54	1600118	INGRESOS	29/04/2020		INGRESOS D/B 29.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,372.93	0.00	5,372.93	1400118	INGRESOS	29/04/2020		INGRESOS I/D 29.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,372.93	-5,372.93	1600118	INGRESOS	29/04/2020		INGRESOS D/B 29.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,432.00	0.00	15,432.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020		INGRESOS I/D 29.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,432.00	-15,432.00	1600118	INGRESOS	29/04/2020		INGRESOS D/B 29.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,676.00	0.00	1,676.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020		INGRESOS I/D 29.04.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,676.00	-1,676.00	1600118	INGRESOS	29/04/2020		INGRESOS D/B 29.04.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	2,293.82	0.00	2,293.82	1900127	TRANSFERENCIA	29/04/2020	COTIZACION SIDCAM-GOB-207/2019	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	127.60	0.00	127.60	5301526	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5301528	TRANSFERENCIA	29/04/2020		RENTA EQUIPO COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,250.00	0.00	5,250.00	5301525	TRANSFERENCIA	29/04/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,157.98	0.00	3,157.98	5301527	TRANSFERENCIA	29/04/2020		RENTA MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,263.00	0.00	4,263.00	5301529	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,422.00	0.00	3,422.00	5301530	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,189.89	0.00	4,189.89	5301531	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,640.00	0.00	4,640.00	5301532	TRANSFERENCIA	29/04/2020		CONSUMO-ACTO CIVICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,668.00	0.00	2,668.00	5301533	TRANSFERENCIA	29/04/2020		RENTA MESAS, MANTELES	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,880.00	0.00	20,880.00	5301534	TRANSFERENCIA	29/04/2020		APOYO-BANDA MUSICAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,435.00	0.00	7,435.00	5301535	TRANSFERENCIA	29/04/2020		HOPEDAJE	
211200001	Proveedores por pagar CP	735.00	0.00	735.00	5301536	TRANSFERENCIA	29/04/2020		HOPEDAJE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,784.00	0.00	2,784.00	5301537	TRANSFERENCIA	29/04/2020		APOYO-UNIFORMES DEPORTIVO	
211200001	Proveedores por pagar CP	800.00	0.00	800.00	5301538	TRANSFERENCIA	29/04/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	800.00	-800.00	2301225	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,165.00	0.00	1,165.00	5301539	TRANSFERENCIA	29/04/2020		ENERGIA-RELACIONES EXTERI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,165.00	-1,165.00	2301212	TRANSFERENCIA	29/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA ENLACE RELACIONES EXTERI	ENERGIA-RELACIONES EXTERI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,684.00	0.00	5,684.00	5301540	TRANSFERENCIA	29/04/2020		ROTULACION DE BARDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,940.00	0.00	24,940.00	5301543	TRANSFERENCIA	29/04/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,424.00	0.00	7,424.00	5301541	TRANSFERENCIA	29/04/2020		PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,280.00	0.00	5,280.00	5301542	TRANSFERENCIA	29/04/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	812.00	0.00	812.00	5301544	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,800.00	0.00	4,800.00	5301557	TRANSFERENCIA	29/04/2020		CAPACITACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5301558	TRANSFERENCIA	29/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,684.00	0.00	5,684.00	5301560	TRANSFERENCIA	29/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,765.20	0.00	5,765.20	5301559	TRANSFERENCIA	29/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,493.22	0.00	2,493.22	5301561	TRANSFERENCIA	29/04/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,784.00	0.00	2,784.00	5301562	TRANSFERENCIA	29/04/2020		EVENTO DIA DE LA FAMILIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,460.00	0.00	7,460.00	5301563	TRANSFERENCIA	29/04/2020		EVENTO-SANJUANEROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,304.00	0.00	2,304.00	5301564	TRANSFERENCIA	29/04/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,514.00	0.00	17,514.00	5301565	TRANSFERENCIA	29/04/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	906.01	0.00	906.01	5301566	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	960.02	0.00	960.02	5301567	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,581.06	0.00	1,581.06	5301568	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5301571	TRANSFERENCIA	29/04/2020		RENTA COPIADORAS-ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,936.27	0.00	1,936.27	5301572	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MANTENIMIENTO COPIADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	968.60	0.00	968.60	5301573	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,425.12	0.00	6,425.12	5301570	TRANSFERENCIA	29/04/2020		POLIZA-DEDUCIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,285.14	0.00	18,285.14	5301569	TRANSFERENCIA	29/04/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,293.82	0.00	2,293.82	5301763	TRANSFERENCIA	29/04/2020		SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,293.82	-2,293.82	1900127	TRANSFERENCIA	29/04/2020	COTIZACION SIDCAM-GOB-207/2019	SIDCAM GOB 207 19CARGADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	54,579.97	-54,579.97	2301213	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TELEFONO MES DE MARZO DE 2020	TELEFONO-MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,408.86	-52,408.86	2301214	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TELEFONO MES DE ABRIL DE 2020	TELEFONO-ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5301758	6772	29/04/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900124	6772	29/04/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-TESOR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5301467	6769	29/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2301211	6769	29/04/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5301468	6770	29/04/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2301215	6770	29/04/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE ABRIL DE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5301768	6771	29/04/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301378	6771	29/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400118	INGRESOS	29/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	11,306.17	-11,306.17	1400118	INGRESOS	29/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,752.07	-6,752.07	1400118	INGRESOS	29/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	11,404.28	-11,404.28	1400118	INGRESOS	29/04/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,884.54	-4,884.54	1400118	INGRESOS	29/04/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	10,748.50	-10,748.50	1400118	INGRESOS	29/04/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	125.58	-125.58	1400118	INGRESOS	29/04/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	308.05	-308.05	1400118	INGRESOS	29/04/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,448.10	-3,448.10	1400118	INGRESOS	29/04/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	68.00	-68.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	9,153.00	-9,153.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	240.00	-240.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	672.32	-672.32	1400118	INGRESOS	29/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	52.88	-52.88	1400118	INGRESOS	29/04/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	55.25	-55.25	1400118	INGRESOS	29/04/2020	DAP	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	514.80	-514.80	1400118	INGRESOS	29/04/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	3,400.00	-3,400.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	11,824.00	-11,824.00	1400118	INGRESOS	29/04/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 29.04.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2301215	6770	29/04/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE ABRIL DE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,866.00	0.00	7,866.00	2301378	6771	29/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	1,910.00	0.00	1,910.00	2301378	6771	29/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,793.00	0.00	1,793.00	2301378	6771	29/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	928.00	0.00	928.00	2301378	6771	29/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,165.00	0.00	1,165.00	2301212	TRANSFERENCIA	29/04/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA ENLACE RELACIONES EXTERI	ENERGIA-RELACIONES EXTERI	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	54,579.97	0.00	54,579.97	2301213	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TELEFONO MES DE MARZO DE 2020	TELEFONO-MARZO 2020	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	52,408.86	0.00	52,408.86	2301214	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TELEFONO MES DE ABRIL DE 2020	TELEFONO-ABRIL 2020	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	800.00	0.00	800.00	2301225	TRANSFERENCIA	29/04/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLI	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	125.88	-125.88	1600118	INGRESOS	29/04/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 29.04.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	629.00	0.00	629.00	2301378	6771	29/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	49.00	0.00	49.00	2301378	6771	29/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,825.00	0.00	1,825.00	2301378	6771	29/04/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2301211	6769	29/04/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,500.00	0.00	13,500.00	1100880	TRANSFERENCIA	30/04/2020	REINTEGRO SALONES CULTURALES MZO 2020	REINTEGRO INST.SALONES MZ	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,500.00	0.00	13,500.00	1100881	TRANSFERENCIA	30/04/2020	REINTEGRO SALONES CULTURALES ABRIL-2020	REINTEGRO INST.SALONES AB	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	3,964,173.00	0.00	3,964,173.00	1600119	INGRESOS	30/04/2020	2DA MIN CONV	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	3,226,418.00	0.00	3,226,418.00	1600119	INGRESOS	30/04/2020	FONDO ISR 2	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,088,099.80	0.00	2,088,099.80	1600119	INGRESOS	30/04/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	294,048.50	0.00	294,048.50	1600119	INGRESOS	30/04/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	158,408.83	0.00	158,408.83	1600119	INGRESOS	30/04/2020	FEIEF COMP P	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	13,022,066.24	0.00	13,022,066.24	1600119	INGRESOS	30/04/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,907.85	-8,907.85	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,866,164.97	-1,866,164.97	1100915	TRANSFERENCIA	30/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA ABR	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,997.85	-7,997.85	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,363.08	-9,363.08	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,932.96	-11,932.96	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,265.94	-7,265.94	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,909.34	-1,909.34	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,049.97	-7,049.97	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,124.84	-7,124.84	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,458.02	-16,458.02	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,825.83	-7,825.83	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,966.52	-11,966.52	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,621.59	-3,621.59	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,785.90	-13,785.90	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,971.82	-1,971.82	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,384.37	-4,384.37	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600119	INGRESOS	30/04/2020	FAISM 2020 A	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,733,967.00	0.00	8,733,967.00	1600119	INGRESOS	30/04/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	110,000.00	0.00	110,000.00	1100876	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5301615	TRANSFERENCIA	30/04/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301616	TRANSFERENCIA	30/04/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5301621	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,415.02	-1,415.02	5301623	TRANSFERENCIA	30/04/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	83,520.00	-83,520.00	5301574	TRANSFERENCIA	30/04/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO MAQ OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,510.32	-2,510.32	5301624	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,599.44	-2,599.44	5301613	TRANSFERENCIA	30/04/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,227.82	-1,227.82	5301618	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,599.44	-2,599.44	5301622	TRANSFERENCIA	30/04/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5301614	TRANSFERENCIA	30/04/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5301625	TRANSFERENCIA	30/04/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,883.02	-1,883.02	5301617	TRANSFERENCIA	30/04/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,510.32	-2,510.32	5301619	TRANSFERENCIA	30/04/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,975.60	-1,975.60	5301620	TRANSFERENCIA	30/04/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 2Q ABRIL 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	605.59	-605.59	1100935	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,751.00	-30,751.00	1100951	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600089 MARZO DE 2020	DOCUMENTO # 1600089	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	237.80	-237.80	5301595	TRANSFERENCIA	30/04/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,581.93	-3,581.93	5301596	TRANSFERENCIA	30/04/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,101.60	-6,101.60	5301597	TRANSFERENCIA	30/04/2020	ANA MARIA SOTO VARGAS	CONSUMO-ATENCION VISITAN	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,384.96	-2,384.96	1100998	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,444,000.00	0.00	1,444,000.00	1100877	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,444,060.54	-1,444,060.54	1100917	TRANSFERENCIA	30/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA ABR	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	249.40	-249.40	1100931	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	129,059.19	-129,059.19	5301649	6773	30/04/2020	OSCAR ROBERTO MARES SORIA	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,185.00	-1,185.00	5301520	6775	30/04/2020	MARTIN ALEJANDRO PEREZ ROMO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	78,873.31	-78,873.31	5301650	6776	30/04/2020	ANTONIO RAYA GONZALEZ	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100898	6790	30/04/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5301505	6774	30/04/2020	CARLOS MANUEL MENDOZA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,210.02	-2,210.02	1100885	6777	30/04/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,071.56	-1,071.56	1100886	6778	30/04/2020	JOSE HERNANDEZ ALATORRE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100887	6779	30/04/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1100890	6782	30/04/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100888	6780	30/04/2020	MARIA GAUDALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100889	6781	30/04/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,786.42	-2,786.42	1100891	6783	30/04/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100892	6784	30/04/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100893	6785	30/04/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,225.20	-6,225.20	1100894	6786	30/04/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100895	6787	30/04/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,602.68	-5,602.68	1100896	6788	30/04/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1100897	6789	30/04/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100899	6791	30/04/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100903	6795	30/04/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,150.20	-2,150.20	1100905	6797	30/04/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1100910	6802	30/04/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100912	6804	30/04/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,890.56	-1,890.56	1100900	6792	30/04/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,510.35	-2,510.35	1100901	6793	30/04/2020	ANA LUIS MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100902	6794	30/04/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,020.70	-5,020.70	1100904	6796	30/04/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100906	6798	30/04/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100907	6799	30/04/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1100909	6801	30/04/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,857.61	-1,857.61	1100908	6800	30/04/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100911	6803	30/04/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.67	-736.67	1100913	6805	30/04/2020	DULCE MARIA BRISEÑO GUEVARA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,183.12	-2,183.12	1100952	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,042.60	-4,042.60	1100954	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,751.00	0.00	30,751.00	1100951	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600089 MARZO DE 2020	DOCUMENTO # 1600089	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	1100878	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1100879	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,228,413.74	-1,228,413.74	1100916	TRANSFERENCIA	30/04/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA ABR	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	54,298.11	-54,298.11	5301764	TRANSFERENCIA	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DAP. ABRIL CONTRAPRESTACI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	52,560.10	0.00	52,560.10	5301588	TRANSFERENCIA	30/04/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	26,606.04	-26,606.04	5301581	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	26,606.04	0.00	26,606.04	5301586	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	52,560.10	-52,560.10	5301582	TRANSFERENCIA	30/04/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,401.28	0.00	17,401.28	5301592	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,820.00	-4,820.00	5301583	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,820.00	0.00	4,820.00	5301590	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,401.28	-17,401.28	5301584	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	26.10	-26.10	1100935	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,444,000.00	-1,444,000.00	1100877	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,285,000.00	-1,285,000.00	1100878	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100879	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	110,000.00	-110,000.00	1100876	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,820.00	-4,820.00	5301591	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	17,401.28	-17,401.28	5301593	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,365.50	-2,365.50	5301585	TRANSFERENCIA	30/04/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANTENIMIENTO BAÑOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	26,606.04	-26,606.04	5301587	TRANSFERENCIA	30/04/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	52,560.10	-52,560.10	5301589	TRANSFERENCIA	30/04/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,500.06	-4,500.06	5301594	TRANSFERENCIA	30/04/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	15,000.00	0.00	15,000.00	1600119	INGRESOS	30/04/2020	MIN EXTRAORD	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	0.00	58,269.81	-58,269.81	1100927	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO TERMINO DE PROGR	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	12,478.50	0.00	12,478.50	1100936	TRANSFERENCIA	30/04/2020	REINTEGRO APORTACION MPAL	REINT APORT MPAL	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	17.40	-17.40	1100934	COMISIONES	30/04/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA COSECHAS 17	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600119	INGRESOS	30/04/2020	MIN CASA DE	INGRESOS D/B 30.04.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	58,269.81	0.00	58,269.81	1100927	TRANSFERENCIA	30/04/2020	TRASPASO TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO TERMINO DE PROGR	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1100880	TRANSFERENCIA	30/04/2020	REINTEGRO SALONES CULTURALES MZO 2020	REINTEGRO INST.SALONES MZ	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1100881	TRANSFERENCIA	30/04/2020	REINTEGRO SALONES CULTURALES ABRIL-2020	REINTEGRO INST.SALONES AB	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	0.00	2,556.64	-2,556.64	1100929	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES-OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE	JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	71.60	0.00	71.60	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	49.64	0.00	49.64	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	46.45	0.00	46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112299999	Cuentas por Cobrar	45,711,304.37	0.00	45,711,304.37	1400119	INGRESOS	30/04/2020		INGRESOS I/D 30.04.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	45,711,304.37	-45,711,304.37	1600119	INGRESOS	30/04/2020		INGRESOS D/B 30.04.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600123	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-ABRI	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600121	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-ABRIL	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600122	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-ABRIL 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600127	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-ABRIL	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600124	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-ABRIL	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600125	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-ABRIL	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600126	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-ABRIL	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600130	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-ABRIL	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600128	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-ABRIL DE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600129	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-ABRIL	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600131	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-ABRIL DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,964.52	-1,964.52	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	710.00	-710.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	580.00	-580.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	18,000.00	0.00	18,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112300011	Anticipos de Nómina	18,000.00	0.00	18,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
112500001	Fondo Fijo	0.00	4,000.00	-4,000.00	1600132	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-FONDO FIJO	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
112900001	Otros deudores	0.00	5,972.64	-5,972.64	1101035	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112900001	Otros deudores	0.00	58,617.10	-58,617.10	1101035	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112900001	Otros deudores	0.00	82,971.06	-82,971.06	1101035	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112900001	Otros deudores	0.00	118,466.25	-118,466.25	1101045	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOC.# 2305106-DIC 19-2305005-NOVIE	CUENTAS CONTABLES	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	10,999.01	-10,999.01	1101089	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900544 NOVIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 1900544 NO/19	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	34,220.00	-34,220.00	1101090	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900198 MAYO 2019	DOCUMENTO # 1900198 MA/19	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	2,000.02	-2,000.02	1101030	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	0.01	-0.01	2200096		30/04/2020			
113400001	Ant Contratistas C P	0.01	0.00	0.01	2200096		30/04/2020			
113400001	Ant Contratistas C P	0.01	0.00	0.01	1101031	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	112,982.19	0.00	112,982.19	1101034	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2302423-2302424-JULIO	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	78,828.70	0.00	78,828.70	1101034	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2302423-2302424-JULIO	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	0.02	-0.02	1101036	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	116,000.00	-116,000.00	1101037	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2301562 MAYO 2017	DOCUMENTO # 2301562 2017	
113400001	Ant Contratistas C P	0.01	0.00	0.01	1101039	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	15,808.57	-15,808.57	1101042	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	0.01	-0.01	1101044	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	15,808.57	0.00	15,808.57	1101041	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	15,808.57	-15,808.57	4100031	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	7,164.76	-7,164.76	1101046	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2300506 MARZO 2017	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	60,017.36	0.00	60,017.36	1101075	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2100240 ENERO 2019	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	60,017.36	-60,017.36	1101075	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2100240 ENERO 2019	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	387,487.28	-387,487.28	1101087	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2300915 ABRIL DE 2017	DOCUMENTO # 2300915 AB/17	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	834,771.64	-834,771.64	1101088	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900471 NOVIEMBRE 2017	DOCUMENTO # 1900471 NO/17	
124135151	Computadoras y equipo periférico	10,999.01	0.00	10,999.01	1101089	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900544 NOVIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 1900544 NO/19	31111-1601
124215211	Equipo de audio y de video	34,220.00	0.00	34,220.00	1101090	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900198 MAYO 2019	DOCUMENTO # 1900198 MA/19	31111-1601
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,210.02	0.00	2,210.02	1100885	6777	30/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,071.56	0.00	1,071.56	1100886	6778	30/04/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211100001	Servicios Personales por Pagar	721.08	0.00	721.08	1101006	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211100001	Servicios Personales por Pagar	363.69	0.00	363.69	1101007	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	4,670,097.74	-4,670,097.74	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	128,176.91	0.00	128,176.91	1100918	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,866,164.97	0.00	1,866,164.97	1100915	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,228,413.74	0.00	1,228,413.74	1100916	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,444,060.54	0.00	1,444,060.54	1100917	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,551.55	-1,551.55	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,688.00	-13,688.00	2301234	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/417.426.400 MANT VEH 09371-09173-GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	96,860.00	-96,860.00	2301269	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F424.399.410.421.404.422 MANT VEH SEG PUBLICA	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.01	0.00	0.01	1101011	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,606.04	0.00	26,606.04	5301581	TRANSFERENCIA	30/04/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,606.04	-26,606.04	5301586	TRANSFERENCIA	30/04/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	83,520.00	0.00	83,520.00	5301574	TRANSFERENCIA	30/04/2020		MANTENIMIENTO MAQ OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,365.50	0.00	2,365.50	5301585	TRANSFERENCIA	30/04/2020		MANTENIMIENTO BAÑOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,365.50	-2,365.50	2301219	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURAS # 537-539 MATERIAL ELECTRICO-TESORERIA	MANTENIMIENTO BAÑOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,606.04	0.00	26,606.04	5301587	TRANSFERENCIA	30/04/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,560.10	0.00	52,560.10	5301582	TRANSFERENCIA	30/04/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,560.10	-52,560.10	5301588	TRANSFERENCIA	30/04/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,560.10	0.00	52,560.10	5301589	TRANSFERENCIA	30/04/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,401.28	-17,401.28	5301592	TRANSFERENCIA	30/04/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,820.00	0.00	4,820.00	5301583	TRANSFERENCIA	30/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,820.00	-4,820.00	5301590	TRANSFERENCIA	30/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,401.28	0.00	17,401.28	5301584	TRANSFERENCIA	30/04/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,820.00	0.00	4,820.00	5301591	TRANSFERENCIA	30/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,401.28	0.00	17,401.28	5301593	TRANSFERENCIA	30/04/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,401.28	-17,401.28	2301220	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURA # 306-308 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,500.06	0.00	4,500.06	5301594	TRANSFERENCIA	30/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,500.06	-4,500.06	2301221	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURA # 532 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	237.80	0.00	237.80	5301595	TRANSFERENCIA	30/04/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	237.80	-237.80	2301222	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURA # 536 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,581.93	0.00	3,581.93	5301596	TRANSFERENCIA	30/04/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,101.60	0.00	6,101.60	5301597	TRANSFERENCIA	30/04/2020		CONSUMO-ATENCION VISITAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	54,298.11	0.00	54,298.11	5301764	TRANSFERENCIA	30/04/2020		DAP. ABRIL CONTRAPRESTACI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	54,298.11	-54,298.11	2301375	TRANSFERENCIA	30/04/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. MES ABRIL 2020	DAP. ABRIL CONTRAPRESTACI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,350.00	-4,350.00	2301228	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/65.68.76.70.60.63 MQANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,770.00	-3,770.00	2301227	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/66.67.69.71.58.64 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,044.00	-1,044.00	2301230	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/59.57 MANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,234.00	-4,234.00	2301229	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/61.72.73.74.75.77 MANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1600119	INGRESOS	30/04/2020	4/6 CONV ADELANTO PART	INGRESOS D/B 30.04.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,338.00	-38,338.00	2301231	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/408.411.406.405.415.423 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,477.25	-52,477.25	2301271	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/418.412.420.339E,403.427 REP VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	44,172.80	-44,172.80	2301233	TRANSFERENCIA	30/04/2020	f/402.425.416.414.409.413 ,MANATENIMIENTO VEH SEG	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	1101035	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	1101035	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	1101035	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,757.26	-1,757.26	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	4,228.50	-4,228.50	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	56,164.09	-56,164.09	2301323	6773	30/04/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	14,607.78	-14,607.78	2301324	6776	30/04/2020	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	696,235.54	-696,235.54	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	76,486.39	-76,486.39	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	17,489.59	-17,489.59	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	165,545.00	-165,545.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	123,235.92	-123,235.92	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,150.00	-2,150.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	2,556.64	0.00	2,556.64	1100929	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONCOMISIONES-OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE	JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	71.60	-71.60	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	49.64	-49.64	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.45	-46.45	1100928	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100887	6779	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1100888	6780	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1100889	6781	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1100890	6782	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,786.42	0.00	2,786.42	1100891	6783	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,786.42	-2,786.42	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100893	6785	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,225.20	0.00	6,225.20	1100894	6786	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,225.20	-6,225.20	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1100895	6787	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,602.68	0.00	5,602.68	1100896	6788	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,602.68	-5,602.68	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1100897	6789	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1100899	6791	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100898	6790	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,890.56	-1,890.56	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,890.56	0.00	1,890.56	1100900	6792	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,510.35	0.00	2,510.35	1100901	6793	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,510.35	-2,510.35	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100902	6794	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1100903	6795	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,020.70	0.00	5,020.70	1100904	6796	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,020.70	-5,020.70	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1100907	6799	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1100906	6798	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,857.61	0.00	1,857.61	1100908	6800	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,857.61	-1,857.61	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1100909	6801	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1100910	6802	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1100912	6804	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.67	0.00	736.67	1100913	6805	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.67	-736.67	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,150.20	-2,150.20	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,150.20	0.00	2,150.20	1100905	6797	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,946.80	-1,946.80	1101005	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,719.81	0.00	2,719.81	1100892	6784	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,719.81	-2,719.81	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301616	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,946.80	0.00	1,946.80	1101005	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	721.08	-721.08	1101006	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1100911	6803	30/04/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	363.69	-363.69	1101007	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5301505	6774	30/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301223	6774	30/04/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOS MANUEL MENDOZA GONZALEZ-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,185.00	0.00	1,185.00	5301520	6775	30/04/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,185.00	-1,185.00	2301224	6775	30/04/2020	APOYO ECONOMICO-MARTIN ALEJANDRO PEREZ ROMO-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,599.44	0.00	2,599.44	5301613	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,599.44	-2,599.44	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5301614	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5301615	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,975.60	-1,975.60	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,883.02	0.00	1,883.02	5301617	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,883.02	-1,883.02	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,510.32	0.00	2,510.32	5301619	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,227.82	0.00	1,227.82	5301618	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,227.82	-1,227.82	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,510.32	-2,510.32	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,975.60	0.00	1,975.60	5301620	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5301621	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,599.44	0.00	2,599.44	5301622	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,599.44	-2,599.44	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,415.02	0.00	1,415.02	5301623	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,415.02	-1,415.02	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	129,059.19	0.00	129,059.19	5301649	6773	30/04/2020		LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	129,059.19	-129,059.19	2301323	6773	30/04/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	78,873.31	0.00	78,873.31	5301650	6776	30/04/2020		LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	78,873.31	-78,873.31	2301324	6776	30/04/2020	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,510.32	0.00	2,510.32	5301624	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,510.32	-2,510.32	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5301625	TRANSFERENCIA	30/04/2020		INST CC 2Q ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	2,000.02	0.00	2,000.02	1101030	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	116,000.00	0.00	116,000.00	1101037	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2301562 MAYO 2017	DOCUMENTO # 2301562 2017	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	0.01	0.00	0.01	1101044	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	7,164.76	0.00	7,164.76	1101046	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2300506 MARZO 2017	CUENTAS CONTABLES	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	387,487.28	0.00	387,487.28	1101087	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2300915 ABRIL DE 2017	DOCUMENTO # 2300915 AB/17	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	834,771.64	0.00	834,771.64	1101088	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900471 NOVIEMBRE 2017	DOCUMENTO # 1900471 NO/17	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	3,634.16	-3,634.16	1101042	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	3,634.16	0.00	3,634.16	1101042	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	15,808.57	0.00	15,808.57	1101042	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	3,634.16	0.00	3,634.16	4100031	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	3,634.16	-3,634.16	1101041	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	15,808.57	-15,808.57	1101041	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
322002018	Resultado del ejercicio 2018	3,634.16	0.00	3,634.16	1101041	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	15,808.57	0.00	15,808.57	4100031	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	3,634.16	-3,634.16	4100031	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304659 DICIEMBRE 2018	DOCUMENTO # 2304659 DICI	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	23,327.52	0.00	23,327.52	1101045	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2305106-DICIEMBRE 2019	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	95,138.73	0.00	95,138.73	1101045	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2305005 NOVIEMBRE 2019	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	0.01	-0.01	1101039	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	0.01	-0.01	1101031	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	78,828.70	-78,828.70	1101034	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2302423-2302424-JULIO	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	112,982.19	-112,982.19	1101034	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2302423-2302424-JULIO	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.02	0.00	0.02	1101036	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	3,964,173.00	-3,964,173.00	1400119	INGRESOS	30/04/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,825,283.23	-11,825,283.23	1400119	INGRESOS	30/04/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,616,551.46	-3,616,551.46	1400119	INGRESOS	30/04/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	486,926.04	-486,926.04	1400119	INGRESOS	30/04/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	195,224.10	-195,224.10	1400119	INGRESOS	30/04/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	294,048.50	-294,048.50	1400119	INGRESOS	30/04/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	3,226,418.00	-3,226,418.00	1400119	INGRESOS	30/04/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400119	INGRESOS	30/04/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	241,526.79	0.00	241,526.79	1101124	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION-RENDIMIENTOS BANCARIOS-FONDO I 20	CUENTAS CONTABLES	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	241,526.79	-241,526.79	1101124	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION-RENDIMIENTOS BANCARIOS-FONDO I 20	CUENTAS CONTABLES	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400119	INGRESOS	30/04/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	29,085.00	-29,085.00	1400119	INGRESOS	30/04/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	1,508.48	-1,508.48	1400119	INGRESOS	30/04/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	25,298.86	-25,298.86	1400119	INGRESOS	30/04/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	124,101.49	-124,101.49	1400119	INGRESOS	30/04/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	14,141.21	-14,141.21	1400119	INGRESOS	30/04/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 30.04.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1001
511101131	Sueldos Base	9,612.44	0.00	9,612.44	2301323	6773	30/04/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1301
511101131	Sueldos Base	8,486.48	0.00	8,486.48	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1404
511101131	Sueldos Base	51,235.38	0.00	51,235.38	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511101131	Sueldos Base	2,507,880.68	0.00	2,507,880.68	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511101131	Sueldos Base	161,462.83	0.00	161,462.83	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2202
511101131	Sueldos Base	54,728.88	0.00	54,728.88	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1602
511101131	Sueldos Base	5,501.10	0.00	5,501.10	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1402
511101131	Sueldos Base	139,961.32	0.00	139,961.32	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,795.17	0.00	58,795.17	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2301
511101131	Sueldos Base	149,136.81	0.00	149,136.81	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1702
511101131	Sueldos Base	210,565.86	0.00	210,565.86	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1701
511101131	Sueldos Base	52,331.12	0.00	52,331.12	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2004
511101131	Sueldos Base	19,402.28	0.00	19,402.28	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511101131	Sueldos Base	247,548.41	0.00	247,548.41	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2002
511101131	Sueldos Base	78,518.42	0.00	78,518.42	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511101131	Sueldos Base	45,283.77	0.00	45,283.77	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,159.41	0.00	39,159.41	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,889.58	0.00	10,889.58	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2007
511101131	Sueldos Base	14,603.75	0.00	14,603.75	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,684.98	0.00	43,684.98	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1901
511101131	Sueldos Base	45,867.60	0.00	45,867.60	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1704
511101131	Sueldos Base	40,898.89	0.00	40,898.89	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,265.82	0.00	6,265.82	2301324	6776	30/04/2020	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	0.00	2,945.00	-2,945.00	2301324	6776	30/04/2020	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,712.88	0.00	18,712.88	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	15,925.66	0.00	15,925.66	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1901
511101133	Salario a Destajo	2,050.19	0.00	2,050.19	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	26,721.54	0.00	26,721.54	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	9,266.00	0.00	9,266.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,124.41	0.00	22,124.41	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	11,220.99	0.00	11,220.99	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	44,731.89	0.00	44,731.89	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	22,338.96	0.00	22,338.96	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	56,944.49	0.00	56,944.49	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	7,474.72	0.00	7,474.72	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	26,800.00	0.00	26,800.00	2301273	TRANSFERENCIA	30/04/2020	INSTUC CC 2Q ABRIL 2020	INST CC 2Q ABRIL 2020	31111-2101
511301312	Antigüedad	1,474.59	0.00	1,474.59	2301324	6776	30/04/2020	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	2,883.73	0.00	2,883.73	2301323	6773	30/04/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,879.75	0.00	1,879.75	2301324	6776	30/04/2020	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	22,719.79	0.00	22,719.79	2301323	6773	30/04/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	14,232.36	0.00	14,232.36	2301324	6776	30/04/2020	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	31111-2201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	10,941.74	0.00	10,941.74	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	721.08	0.00	721.08	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	190.67	0.00	190.67	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	5,236.75	0.00	5,236.75	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2007
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	41,272.11	0.00	41,272.11	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511301342	Compensaciones por servicios	39,699.30	0.00	39,699.30	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1100919	FONDO DE AHORRO	30/04/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19,476.97	0.00	19,476.97	2301323	6773	30/04/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	130,530.35	0.00	130,530.35	2301323	6773	30/04/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	72,573.57	0.00	72,573.57	2301324	6776	30/04/2020	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-ANTONIO RAYA	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,066.78	0.00	16,066.78	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,942.02	0.00	11,942.02	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,780.00	0.00	8,780.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,311.80	0.00	24,311.80	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	471,882.28	0.00	471,882.28	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,017.16	0.00	16,017.16	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,202.92	0.00	11,202.92	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,510.09	0.00	1,510.09	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	29,662.31	0.00	29,662.31	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,919.22	0.00	6,919.22	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,309.88	0.00	21,309.88	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,626.23	0.00	38,626.23	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,059.66	0.00	13,059.66	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1705

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,769.11	0.00	7,769.11	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	18,540.00	0.00	18,540.00	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,773.65	0.00	8,773.65	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,913.42	0.00	4,913.42	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,977.46	0.00	3,977.46	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,119.84	0.00	4,119.84	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,480.80	0.00	11,480.80	1100914	TRANSFERENCIA	30/04/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	31111-1901
512102111	Materiales y útiles de oficina	6,935.76	0.00	6,935.76	2301220	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURA # 306-308 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	10,465.52	0.00	10,465.52	2301220	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURA # 306-308 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1601
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,365.50	0.00	2,365.50	2301219	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURAS # 537-539 MATERIAL ELECTRICO-TESORERIA	MANTENIMIENTO BAÑOS	31111-1601
512402491	Materiales diversos	685.00	0.00	685.00	1600132	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-FONDO FIJO	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	200.00	0.00	200.00	1600132	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-FONDO FIJO	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
512702731	Artículos deportivos	360.00	0.00	360.00	1600132	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-FONDO FIJO	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-1703
512902911	Herramientas menores	1,981.12	0.00	1,981.12	1600132	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-FONDO FIJO	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513103112	Alumbrado público	54,298.11	0.00	54,298.11	2301375	TRANSFERENCIA	30/04/2020	CONTRAPRESTACION D.A.P. MES ABRIL 2020	DAP. ABRIL CONTRAPRESTACI	31111-1601
513103181	Servicio postal	516.22	0.00	516.22	1600132	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-FONDO FIJO	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-1601
513103181	Servicio postal	257.66	0.00	257.66	1600132	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-FONDO FIJO	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	17.40	0.00	17.40	1100934	COMISIONES	30/04/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA COSECHAS 17	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	631.69	0.00	631.69	1100935	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	249.40	0.00	249.40	1100931	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,183.12	0.00	2,183.12	1100952	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,042.60	0.00	4,042.60	1100954	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,384.96	0.00	2,384.96	1100998	COMISIONES	30/04/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	20,460.00	0.00	20,460.00	1600119	INGRESOS	30/04/2020	INT CONV ADE	INGRESOS D/B 30.04.2020	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.01	-0.01	1101011	RECLASIFICACION	30/04/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00	0.00	20,000.00	1600129	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-ABRIL	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,770.00	0.00	3,770.00	2301227	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/66.67.69.71.58.64 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,044.00	0.00	1,044.00	2301230	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/59.57 MANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,350.00	0.00	4,350.00	2301228	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/65.68.76.70.60.63 MQANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,234.00	0.00	4,234.00	2301229	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/61.72.73.74.75.77 MANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	38,338.00	0.00	38,338.00	2301231	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/408.411.406.405.415.423 MANT VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	44,172.80	0.00	44,172.80	2301233	TRANSFERENCIA	30/04/2020	f/402.425.416.414.409.413 ,MANATENIMIENTO VEH SEG	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,688.00	0.00	13,688.00	2301234	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/417.426.400 MANT VEH 09371-09173-GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	40,658.00	0.00	40,658.00	2301269	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/424 MANT. MOTOR 05-420 T MPAL	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,596.00	0.00	3,596.00	2301269	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/399 BOBINA GNV9060 FISCALZ	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	42,920.00	0.00	42,920.00	2301269	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/410 MANT MOTOR 08-604 PC	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,668.00	0.00	2,668.00	2301269	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/421 JGO BALATAS 05-437 PC	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,756.00	0.00	4,756.00	2301269	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/404 CABLES DE BUJIAS GT679A1 T MPAL	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,262.00	0.00	2,262.00	2301269	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/422 BATERIA NVA GPT53-55 P.D.	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,333.21	0.00	11,333.21	2301271	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/420 KIT DISTRIBUCION GT697A1 T MPAL	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	580.00	0.00	580.00	2301271	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/412 POLEA TRANSITO MPAL 05444	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,364.00	0.00	3,364.00	2301271	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/418 POLEAS, FUGA DE ACEITE GT211A1	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	28,420.00	0.00	28,420.00	2301271	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FB339E REVISAR Y REP CABEZA 6ETD67	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,538.84	0.00	7,538.84	2301271	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/403 BOMBA HIDRAULICO 08-604	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,241.20	0.00	1,241.20	2301271	TRANSFERENCIA	30/04/2020	F/427 SERV ELEC 08-604	MANTENIMIENTO VEH SEG. P	31111-2201
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600122	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-ABRIL 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600123	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-ABRI	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600124	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-ABRIL	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600131	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-ABRIL DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600121	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-ABRIL	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600125	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-ABRIL	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600127	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-ABRIL	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600126	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-ABRIL	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600128	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-ABRIL DE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600130	COMPROBACION	30/04/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-ABRIL	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2301223	6774	30/04/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOS MANUEL MENDOZA GONZALEZ-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,185.00	0.00	1,185.00	2301224	6775	30/04/2020	APOYO ECONOMICO-MARTIN ALEJANDRO PEREZ ROMO-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,500.06	0.00	4,500.06	2301221	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURA # 532 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	237.80	0.00	237.80	2301222	TRANSFERENCIA	30/04/2020	FACTURA # 536 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
533208511	Convenios de reasignación	0.00	12,478.50	-12,478.50	1100936	TRANSFERENCIA	30/04/2020	REINTEGRO APORT MPAL	REINT APORT MPAL	31111-1601
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	0.00	118,490.93	-118,490.93	5302262	TRANSFERENCIA	01/05/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,723.56	-1,723.56	1100920	TRANSFERENCIA	01/05/2020	JOSE TAFOYA ZUÑIGA	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,212.31	-6,212.31	5301950	TRANSFERENCIA	01/05/2020	SEGUROS EL POTOSI SA	SEG.VIDA VGPO-000048-15	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,427.00	0.00	5,427.00	1600136	INGRESOS	01/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,412.00	0.00	3,412.00	1600136	INGRESOS	01/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	29,592.00	-29,592.00	5301829	TRANSFERENCIA	01/05/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	81,071.14	-81,071.14	5301833	TRANSFERENCIA	01/05/2020	CORAZON URBANO,A.C.	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	5301923	TRANSFERENCIA	01/05/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	70,609.00	-70,609.00	5301967	TRANSFERENCIA	01/05/2020	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.	APOYO-TINACOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,850.00	-7,850.00	5301817	TRANSFERENCIA	01/05/2020	ROMELIA MUÑOZ GARCIA	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,166.52	-25,166.52	5301818	TRANSFERENCIA	01/05/2020	JUAN JOSE GARCIA BERMUDEZ	PINTADAS DE BARDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	92,422.40	-92,422.40	5301819	TRANSFERENCIA	01/05/2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	APORTACION MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	90,000.00	-90,000.00	5301832	TRANSFERENCIA	01/05/2020	CORAZON URBANO,A.C.	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	135,000.00	-135,000.00	5301883	TRANSFERENCIA	01/05/2020	ALEJANDRA CHAVEZ VILLANUEVA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	67,784.48	-67,784.48	5301910	TRANSFERENCIA	01/05/2020	PEDRO HERNANDEZ SOLIS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33,892.24	-33,892.24	5301911	TRANSFERENCIA	01/05/2020	PEDRO HERNANDEZ SOLIS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	500,000.00	-500,000.00	5301916	TRANSFERENCIA	01/05/2020	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO E INFORMACION PARA LA	APORTACION MUNICIPAL BECA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,000.00	-35,000.00	5301922	TRANSFERENCIA	01/05/2020	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE,A.C.	FORO INTERNACIONAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,400.00	-8,400.00	5301965	TRANSFERENCIA	01/05/2020	SECRETARIA DE GOBERNACION	PUBLICACION-CONVOCATORIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	110,664.00	-110,664.00	5301966	TRANSFERENCIA	01/05/2020	TRANSPORTES EL VIC,S.A. DE C.V.	APOYO-TRANSPORTE	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	8,160.00	-8,160.00	5301964	TRANSFERENCIA	01/05/2020	SECRETARIA DE GOBERNACION	PUBLICACION-CONVOCATORIA	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301927	TRANSFERENCIA	01/05/2020	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE,A.C.	APOYO-ECONOMICO	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301925	TRANSFERENCIA	01/05/2020	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE,A.C.	APOYO-ECONOMICO	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301926	TRANSFERENCIA	01/05/2020	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE,A.C.	APOYO-ECONOMICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,271.62	0.00	2,271.62	1600136	INGRESOS	01/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1.05.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	41,784.93	-41,784.93	5301930	TRANSFERENCIA	01/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,681.20	0.00	10,681.20	1101017	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 5034 SEPTIEMBRE 2019	CHEQUE # 5034 SEPTIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	52,129.44	0.00	52,129.44	1101018	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6221 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6221 FEBRERO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,242.32	0.00	22,242.32	1101019	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6219 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6219 FEBRERO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,624.53	0.00	4,624.53	1101020	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6220 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6220 FEBRERO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,249.45	0.00	15,249.45	1100997	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6561 MARZO DE 2020-FRANCIS	CHEQUE # 6561 MARZO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	45.00	0.00	45.00	1600133	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-GASTOS POR COM	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	526.00	0.00	526.00	1600134	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-COVID	COVID-19 FRANCISCO JAVIER	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,580.00	0.00	5,580.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	67,500.00	-67,500.00	5301884	TRANSFERENCIA	01/05/2020	ALEJANDRA CHAVEZ VILLANUEVA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	200,000.00	-200,000.00	5301812	TRANSFERENCIA	01/05/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	FIESTAS DE MAYO 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	67,273.10	-67,273.10	5301813	TRANSFERENCIA	01/05/2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	APORTACION MUNICIPAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301814	TRANSFERENCIA	01/05/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,747.40	-10,747.40	5301815	TRANSFERENCIA	01/05/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-PORTERIAS CAMPO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	3,500.00	-3,500.00	1600133	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-GASTOS POR COM	ANTONIO RAYA GONZALEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	30,000.00	-30,000.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	144,200.00	-144,200.00	1600134	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-COVID	COVID-19 FRANCISCO JAVIER	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,271.62	0.00	2,271.62	1400122	INGRESOS	01/05/2020		INGRESOS I/D 1.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,271.62	-2,271.62	1600136	INGRESOS	01/05/2020		INGRESOS D/B 1.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,839.00	0.00	8,839.00	1400122	INGRESOS	01/05/2020		INGRESOS I/D 1.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,839.00	-8,839.00	1600136	INGRESOS	01/05/2020		INGRESOS D/B 1.05.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	1900138	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 1556 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTA DE MAYO 2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	270,000.00	0.00	270,000.00	2301529	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 227 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	7,850.00	-7,850.00	2301434	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 3046 APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	500,000.00	-500,000.00	1101231	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900128 ABRIL 2020	CONSTRUCION GAVETAS PENJA	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	500,000.00	-500,000.00	1101231	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO# 1900129 ABRIL 2020	CONSTRUCION GAVETAS PENJA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	712,437.77	-712,437.77	1101012	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900121 ABRIL 2015	DOCUMENTO # 1900121/2015	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	800,000.00	-800,000.00	1101231	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900456 SEPTIEMBRE 19	CONSTRUCION GAVETAS PENJA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101231	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900509 NOVIEMBRE 19	CONSTRUCION GAVETAS PENJA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	104,800.25	-104,800.25	1101013	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2303398 DICIEMBRE 2014	DOCUMENTO # 2303338/2014	
123626221	Edificación no habitacional	0.00	3,849,906.56	-3,849,906.56	1101227	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304870 NOVIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304870/2019	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	0.00	3,849,906.56	-3,849,906.56	1101229	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304870 NOVIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304870/2019	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	2,407,708.62	0.00	2,407,708.62	1101230	TRANSFERENCIA	01/05/2020	EST. # 1 CONST.GAVETAS PEN-RECLAS.DOC.23004870/19	EST.# 1 CONST.GAVETAS PEN	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	3,849,906.56	0.00	3,849,906.56	4100040	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304870 NOVIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304870/2019	31111-1701
124215211	Equipo de audio y de video	1,942.00	0.00	1,942.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1601
124215211	Equipo de audio y de video	2,690.00	0.00	2,690.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1601
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,723.56	0.00	1,723.56	1100920	TRANSFERENCIA	01/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	360.01	0.00	360.01	5301930	TRANSFERENCIA	01/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	1900138	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 1556 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTA DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	2301547	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 1595 CAPACITACION FORO INTERNACIONAL	FORO INTERNACIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5301812	TRANSFERENCIA	01/05/2020		FIESTAS DE MAYO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	200,000.00	-200,000.00	2301429	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 1391 PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	67,273.10	0.00	67,273.10	5301813	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APORTACION MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	67,273.10	-67,273.10	2301430	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APORTACION MUNICIPAL CAPUFE	APORTACION MUNICIPAL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301814	TRANSFERENCIA	01/05/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301431	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # E0E8 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,747.40	0.00	10,747.40	5301815	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APOYO-PORTERIAS CAMPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,747.40	-10,747.40	2301432	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 7CC8 APOYO PORTERIA CAMPO DE FUTBOL	APOYO-PORTERIAS CAMPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,850.00	0.00	7,850.00	5301817	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,850.00	-7,850.00	2301434	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 3046 APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,166.52	0.00	25,166.52	5301818	TRANSFERENCIA	01/05/2020		PINTADAS DE BARDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	92,422.40	0.00	92,422.40	5301819	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APORTACION MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	92,422.40	-92,422.40	2301435	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APORTACION MUNICIPAL CAPUFE	APORTACION MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	90,000.00	0.00	90,000.00	5301832	TRANSFERENCIA	01/05/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	90,000.00	-90,000.00	2301440	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 941 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	81,071.14	0.00	81,071.14	5301833	TRANSFERENCIA	01/05/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	81,071.14	-81,071.14	2301441	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 942 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	135,000.00	0.00	135,000.00	5301883	TRANSFERENCIA	01/05/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	135,000.00	-135,000.00	2301529	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 227 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	67,500.00	0.00	67,500.00	5301884	TRANSFERENCIA	01/05/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	67,500.00	-67,500.00	2301529	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 227 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5301922	TRANSFERENCIA	01/05/2020		FORO INTERNACIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	5301923	TRANSFERENCIA	01/05/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	1900138	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 1556 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTA DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301925	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APOYO-ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301548	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APOYO ECONOMICO-CAPACITACION	APOYO-ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301926	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APOYO-ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301549	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APOYO ECONOMICO-CAPACITACION	APOYO-ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301927	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APOYO-ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301550	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APOYO ECONOMICO-CAPACITACION	APOYO-ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,424.92	0.00	41,424.92	5301930	TRANSFERENCIA	01/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	110,664.00	0.00	110,664.00	5301966	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	110,664.00	-110,664.00	2301632	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 850 APOYO TRANSPORTE	APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	70,609.00	0.00	70,609.00	5301967	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APOYO-TINACOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	70,609.00	-70,609.00	2301633	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 7494 APOYO-TINACOS	APOYO-TINACOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,348.94	0.00	35,348.94	5302262	TRANSFERENCIA	01/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	67,500.00	-67,500.00	2301529	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 227 PRESENTACION ARTISTAS FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	67,784.48	0.00	67,784.48	5301910	TRANSFERENCIA	01/05/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,892.24	0.00	33,892.24	5301911	TRANSFERENCIA	01/05/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	83,141.99	0.00	83,141.99	5302262	TRANSFERENCIA	01/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211300001	Contratistas por pagar CP	3,849,906.56	0.00	3,849,906.56	1101227	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304870 NOVIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304870/2019	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	3,849,906.56	-3,849,906.56	4100040	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304870 NOVIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304870/2019	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,407,708.62	-2,407,708.62	1101230	TRANSFERENCIA	01/05/2020	EST. # 1 CONST.GAVETAS PEN-RECLAS.DOC.23004870/19	EST.# 1 CONST.GAVETAS PEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	1101231	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLAS.DOC # 1900128 ABRIL/20 ABONO PARCIAL EST.#1	CONSTRUCION GAVETAS PENJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	1101231	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLAS.DOC # 1900129 ABRIL/20 ABONO PARCIAL EST.#1	CONSTRUCION GAVETAS PENJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	800,000.00	0.00	800,000.00	1101231	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLAS.DOC # 1900456 SEPT/19 ABONO PARCIAL EST.#1	CONSTRUCION GAVETAS PENJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	1101231	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLAS.DOC # 1900509 NOVIE/19 ABONO PARCIAL EST.#1	CONSTRUCION GAVETAS PENJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	3,849,906.56	0.00	3,849,906.56	1101229	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2304870 NOVIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304870/2019	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	193.24	0.00	193.24	1100997	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6561 MARZO DE 2020-FRANCIS	CHEQUE # 6561 MARZO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,160.00	0.00	8,160.00	5301964	TRANSFERENCIA	01/05/2020		PUBLICACION-CONVOCATORIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,160.00	-8,160.00	2301629	TRANSFERENCIA	01/05/2020	PUBLICIACION-CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA	PUBLICACION-CONVOCATORIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,400.00	0.00	8,400.00	5301965	TRANSFERENCIA	01/05/2020		PUBLICACION-CONVOCATORIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,400.00	-8,400.00	2301630	TRANSFERENCIA	01/05/2020	PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION RELLENO SANITA	PUBLICACION-CONVOCATORIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	29,592.00	0.00	29,592.00	5301829	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	29,592.00	-29,592.00	2301439	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 682 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.31	0.00	6,212.31	5301950	TRANSFERENCIA	01/05/2020		SEG.VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.31	-6,212.31	2301593	TRANSFERENCIA	01/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (505-526)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5301916	TRANSFERENCIA	01/05/2020		APORTACION MUNICIPAL BECA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	550,000.00	0.00	550,000.00	1101038	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION DE SALDO BECAS	CANCELACION-SALDO	
322002014	Resultado del ejercicio 2014	104,800.25	0.00	104,800.25	1101013	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2303398 DICIEMBRE 2014	DOCUMENTO # 2303338/2014	
322002015	Resultado del ejercicio 2015	712,437.77	0.00	712,437.77	1101012	RECLASIFICACION	01/05/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1900121 ABRIL 2015	DOCUMENTO # 1900121/2015	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	10,681.20	-10,681.20	1101017	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 5034 SEPTIEMBRE 2019	CHEQUE # 5034 SEPTIEMBRE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	550,000.00	-550,000.00	1101038	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION DE SALDO BECAS	CANCELACION-SALDO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	200,000.00	0.00	200,000.00	2301429	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 1391 PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS MAYO	FIESTAS DE MAYO 2019	
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,227.08	-2,227.08	1400122	INGRESOS	01/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	44.54	-44.54	1400122	INGRESOS	01/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 1.05.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	3,126.00	-3,126.00	1400122	INGRESOS	01/05/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 1.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,556.00	-3,556.00	1400122	INGRESOS	01/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 1.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,400.00	-1,400.00	1400122	INGRESOS	01/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 1.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	757.00	-757.00	1400122	INGRESOS	01/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1.05.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	0.00	17,211.16	-17,211.16	1101018	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6221 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6221 FEBRERO 20	31111-2002
511101131	Sueldos Base	0.00	2,250.69	-2,250.69	1101020	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6220 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6220 FEBRERO 20	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	0.00	652.83	-652.83	1100997	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6561 MARZO DE 2020-FRANCIS	CHEQUE # 6561 MARZO 2020	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	0.00	195.85	-195.85	1100997	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6561 MARZO DE 2020-FRANCIS	CHEQUE # 6561 MARZO 2020	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	0.00	979.25	-979.25	1100997	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6561 MARZO DE 2020-FRANCIS	CHEQUE # 6561 MARZO 2020	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	0.00	11,216.80	-11,216.80	1101019	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6219 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6219 FEBRERO 20	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	0.00	9,434.05	-9,434.05	1101019	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6219 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6219 FEBRERO 20	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	0.00	1,591.47	-1,591.47	1101019	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6219 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6219 FEBRERO 20	31111-1501
511301312	Antigüedad	0.00	28,160.86	-28,160.86	1101018	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6221 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6221 FEBRERO 20	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	0.00	614.31	-614.31	1101018	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6221 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6221 FEBRERO 20	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	0.00	547.81	-547.81	1101020	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6220 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6220 FEBRERO 20	31111-1702
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	6,143.11	-6,143.11	1101018	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6221 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6221 FEBRERO 20	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	1,826.03	-1,826.03	1101020	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION CHEQUE # 6220 FEBRERO 2020	CHEQUE # 6220 FEBRERO 20	31111-1702
511401441	Seguros	6,212.31	0.00	6,212.31	2301593	TRANSFERENCIA	01/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (50-526)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	13,614.76	-13,614.76	1100997	CANCELACION	01/05/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6561 MARZO DE 2020-FRANCIS	CHEQUE # 6561 MARZO 2020	31111-1601
512102112	Equipos menores de oficina	990.00	0.00	990.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,322.90	0.00	1,322.90	1600133	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-GASTOS POR COM	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	940.00	0.00	940.00	1600134	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-COVID	COVID-19 FRANCISCO JAVIER	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,317.00	0.00	11,317.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-2001
513303341	Servicios de capacitación	35,000.00	0.00	35,000.00	2301547	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 1595 CAPACITACION FORO INTERNACIONAL	FORO INTERNACIONAL	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	50,000.00	2301441	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 942 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2005
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,972.90	0.00	15,972.90	2301440	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 941 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1702
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	40,155.00	0.00	40,155.00	2301440	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 941 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	33,872.10	0.00	33,872.10	2301440	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 941 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2003
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,127.90	0.00	6,127.90	2301441	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 942 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2003
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	24,943.24	0.00	24,943.24	2301441	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 942 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2006
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,740.00	0.00	1,740.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,500.00	0.00	2,500.00	2301431	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # E0E8 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,160.00	0.00	8,160.00	2301629	TRANSFERENCIA	01/05/2020	PUBLICIACION-CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA	PUBLICACION-CONVOCATORIA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,400.00	0.00	8,400.00	2301630	TRANSFERENCIA	01/05/2020	PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION RELLENO SANITA	PUBLICACION-CONVOCATORIA	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,000.00	0.00	1,000.00	1600133	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-GASTOS POR COM	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	29.00	0.00	29.00	1600133	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-GASTOS POR COM	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,321.00	0.00	2,321.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1702
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	692.00	0.00	692.00	1600134	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-COVID	COVID-19 FRANCISCO JAVIER	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,103.10	0.00	1,103.10	1600133	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-ANTONIO RAYA GONZALEZ-GASTOS POR COM	ANTONIO RAYA GONZALEZ	31111-2201
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,842.00	0.00	2,842.00	1600134	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-COVID	COVID-19 FRANCISCO JAVIER	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,420.00	0.00	3,420.00	1600135	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-JAIME GARCIA ZENDEJAS-VEHICULOS	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	139,200.00	0.00	139,200.00	1600134	COMPROBACION	01/05/2020	COMPROBACION-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-COVID	COVID-19 FRANCISCO JAVIER	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,152.56	0.00	2,152.56	2301439	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 682 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2301550	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APOYO ECONOMICO-CAPACITACION	APOYO-ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,747.40	0.00	10,747.40	2301432	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 7CC8 APOYO PORTERIA CAMPO DE FUTBOL	APOYO-PORTERIAS CAMPO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,700.00	0.00	15,700.00	2301434	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 3046 APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	27,439.44	0.00	27,439.44	2301439	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 682 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2301548	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APOYO ECONOMICO-CAPACITACION	APOYO-ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2301549	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APOYO ECONOMICO-CAPACITACION	APOYO-ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	110,664.00	0.00	110,664.00	2301632	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 850 APOYO TRANSPORTE	APOYO-TRANSPORTE	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	70,609.00	0.00	70,609.00	2301633	TRANSFERENCIA	01/05/2020	FACTURA # 7494 APOYO-TINACOS	APOYO-TINACOS	31111-1601
533208511	Convenios de reasignación	67,273.10	0.00	67,273.10	2301430	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APORTACION MUNICIPAL CAPUFE	APORTACION MUNICIPAL	31111-1601
533208511	Convenios de reasignación	92,422.40	0.00	92,422.40	2301435	TRANSFERENCIA	01/05/2020	APORTACION MUNICIPAL CAPUFE	APORTACION MUNICIPAL	31111-1601
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	61,076.04	0.00	61,076.04	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ENERO, F	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	181.38	0.00	181.38	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	10,654.42	0.00	10,654.42	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	35,946.94	0.00	35,946.94	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4.56	0.00	4.56	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	23.48	0.00	23.48	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	2.39	0.00	2.39	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.66	0.00	0.66	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MZO 2020	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.69	0.00	0.69	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111400150	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019 INVERSION	87,106.37	0.00	87,106.37	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT DIC 2019	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	602.65	0.00	602.65	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	4.19	0.00	4.19	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.72	0.00	0.72	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.50	0.00	0.50	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	224.45	0.00	224.45	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500183	SANTANDER CTA.18000116824 PROGRAMA PSBGTO 2019	4.59	0.00	4.59	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	29.53	0.00	29.53	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	54.32	0.00	54.32	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	0.04	0.00	0.04	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	1.98	0.00	1.98	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	33.90	0.00	33.90	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	1.92	0.00	1.92	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	143.21	0.00	143.21	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500198	SANTANDER CTA.18000116170 EVENTO TURISMO 2019	0.10	0.00	0.10	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	288.79	0.00	288.79	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT MARZO Y	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500316	BAJIO CTA.90000443535 FOPADEM 2015	0.06	0.00	0.06	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500424	BAJIO CTA.16312001 PREPA PARA TODOS	0.24	0.00	0.24	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.06	0.00	0.06	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.18	0.00	0.18	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.22	0.00	0.22	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.02	0.00	0.02	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.01	0.00	0.01	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.05	0.00	0.05	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.33	0.00	0.33	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.01	0.00	0.01	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	1,954.43	0.00	1,954.43	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,499.93	0.00	1,499.93	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	29.14	0.00	29.14	1600137	INGRESOS	02/05/2020	INT ABRIL 20	INGRESOS D/B 2.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	199,872.52	0.00	199,872.52	1400143	INGRESOS	02/05/2020		INGRESOS I/D 2.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	199,872.52	-199,872.52	1600137	INGRESOS	02/05/2020		INGRESOS D/B 2.05.2020	
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	608.56	-608.56	1400143	INGRESOS	02/05/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 2.05.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	10,835.80	-10,835.80	1400143	INGRESOS	02/05/2020	RENDIMEINTOS	INGRESOS I/D 2.05.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	2.39	-2.39	1400143	INGRESOS	02/05/2020	FAISM 2017	INGRESOS I/D 2.05.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	27.67	-27.67	1400143	INGRESOS	02/05/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 2.05.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	148,182.41	-148,182.41	1400143	INGRESOS	02/05/2020	FONDO I 2019	INGRESOS I/D 2.05.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	35,946.94	-35,946.94	1400143	INGRESOS	02/05/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 2.05.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	288.79	-288.79	1400143	INGRESOS	02/05/2020	CAPUFE	INGRESOS I/D 2.05.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	3,979.96	-3,979.96	1400143	INGRESOS	02/05/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 2.05.2020	I220-000
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,967.00	0.00	3,967.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,756.00	0.00	6,756.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	346.00	0.00	346.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	240.00	0.00	240.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,421.00	0.00	6,421.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,193.00	0.00	2,193.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,212.00	0.00	4,212.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,581.00	0.00	2,581.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION SANTA ANA	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,077.00	0.00	14,077.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,587.00	0.00	6,587.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,239.00	0.00	6,239.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,052.00	0.00	4,052.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	21,885.00	0.00	21,885.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,284.00	0.00	1,284.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,378.00	0.00	6,378.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,729.00	0.00	1,729.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION S	INGRESOS I/D 3.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,303.00	0.00	4,303.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020	DELEGACION SANTA ANA	INGRESOS I/D 3.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	94,570.00	0.00	94,570.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020		INGRESOS I/D 3.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	94,570.00	-94,570.00	1600170	INGRESOS	03/05/2020		INGRESOS I/D 3.05.2020	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	8,124.00	-8,124.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,062.00	-4,062.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	5,496.00	-5,496.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	15,782.00	-15,782.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,907.00	-2,907.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	339.00	-339.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	DEPOSITO DE	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,000.00	-1,000.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	476.00	-476.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	889.00	-889.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	6,976.00	-6,976.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	9,600.00	-9,600.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,692.00	-5,692.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
416201001	MULTAS	0.00	32,774.00	-32,774.00	1400144	INGRESOS	03/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 3.05.2020	I220-000
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,360.33	0.00	9,360.33	1600138	INGRESOS	04/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,000.00	0.00	14,000.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,473,628.00	-1,473,628.00	5301660	TRANSFERENCIA	04/05/2020	SECRETARIA DE HACIENDA DE CREDITO PUBLICO	IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	1101189	CARGO POR INSTRU	04/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,068,891.00	-3,068,891.00	1101215	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION MPAL FORTASEG	APORTACION MPAL COPARTIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	658,610.63	-658,610.63	1101216	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION MPAL FONDO ESTATAL FORTASEG	APORTACION MPAL FONDO EST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	267,001.60	-267,001.60	5301776	TRANSFERENCIA	04/05/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q MARZO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	50,868.00	-50,868.00	5301775	TRANSFERENCIA	04/05/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES Y MANT SEG P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,718.16	-10,718.16	5301777	TRANSFERENCIA	04/05/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 1Q MZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5301778	TRANSFERENCIA	04/05/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 11/15 EXP.1921	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5301779	TRANSFERENCIA	04/05/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 11/15 EXP.1925	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5301780	TRANSFERENCIA	04/05/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 11/15 EXP.1926	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,222,799.73	-1,222,799.73	5301783	TRANSFERENCIA	04/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONV DAP 6/6 J-S 19	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	701.45	0.00	701.45	1600138	INGRESOS	04/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,155.00	0.00	12,155.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,277.55	0.00	2,277.55	1600138	INGRESOS	04/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301545	6806	04/05/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	5302182	6806	04/05/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	14,000.00	0.00	14,000.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302183	6806	04/05/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301546	6807	04/05/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301547	6808	04/05/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101016	6809	04/05/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1100872	6810	04/05/2020	MANUEL JUAREZ VALADEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5301863	6811	04/05/2020	FRANCISCO CARPINTERIRO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301548	6812	04/05/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301552	6816	04/05/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301549	6813	04/05/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301550	6814	04/05/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301556	6820	04/05/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301551	6815	04/05/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301553	6817	04/05/2020	ALONSO LUVINAO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301554	6818	04/05/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301555	6819	04/05/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100871	6821	04/05/2020	MARIA GUADALUPE FLORES GARNICA	REINTEGRO-CASAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	900.00	0.00	900.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,622.00	0.00	1,622.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	884.00	0.00	884.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,042.00	0.00	4,042.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,069.00	0.00	6,069.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 4.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1100923	TRANSFERENCIA	04/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	54,579.97	-54,579.97	5301729	TRANSFERENCIA	04/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-MARZO 2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1101189	CARGO POR INSTRU	04/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	200,000.00	-200,000.00	1100923	TRANSFERENCIA	04/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	663.30	-663.30	1100921	TRANSFERENCIA	04/05/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	888.25	-888.25	1100922	TRANSFERENCIA	04/05/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,120.00	-8,120.00	5301662	TRANSFERENCIA	04/05/2020	FEDERICO ALVARADO TORALES	APOYO-TRANSPORTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	123,235.92	-123,235.92	5301663	TRANSFERENCIA	04/05/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	165,545.00	-165,545.00	5301664	TRANSFERENCIA	04/05/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,008.00	-16,008.00	5301661	TRANSFERENCIA	04/05/2020	FEDERICO ALVARADO TORALES	TRANSPORTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	17,489.59	-17,489.59	5301666	TRANSFERENCIA	04/05/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,150.00	-2,150.00	5301665	TRANSFERENCIA	04/05/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	3,068,891.00	0.00	3,068,891.00	1101215	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION MPAL FORTASEG	APORTACION MPAL COPARTIC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	658,610.63	0.00	658,610.63	1101216	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION MPAL FONDO ESTATAL FORTASEG	APORTACION MPAL FONDO EST	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1100926	TRANSFERENCIA	04/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA ABRIL 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900112	6807	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900113	6808	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900114	6812	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900117	6815	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900119	6817	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900120	6818	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900115	6813	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900116	6814	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900118	6816	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900122	6820	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900121	6819	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	1,500.00	0.00	1,500.00	1900136	6811	04/05/2020	ANTICIPIO DE NOMINA-FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,385.00	0.00	6,385.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020		INGRESOS I/D 4.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,385.00	-6,385.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020		INGRESOS D/B 4.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	37,360.33	0.00	37,360.33	1400123	INGRESOS	04/05/2020		INGRESOS I/D 4.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	37,360.33	-37,360.33	1600138	INGRESOS	04/05/2020		INGRESOS D/B 4.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,155.00	0.00	12,155.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020		INGRESOS I/D 4.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,155.00	-12,155.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020		INGRESOS D/B 4.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,111.00	0.00	10,111.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020		INGRESOS I/D 4.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,111.00	-10,111.00	1600138	INGRESOS	04/05/2020		INGRESOS D/B 4.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1101016	6809	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1100921	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	888.25	0.00	888.25	1100922	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,008.00	0.00	16,008.00	5301661	TRANSFERENCIA	04/05/2020		TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,120.00	0.00	8,120.00	5301662	TRANSFERENCIA	04/05/2020		APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	54,579.97	0.00	54,579.97	5301729	TRANSFERENCIA	04/05/2020		TELEFONO-MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,868.00	0.00	50,868.00	5301775	TRANSFERENCIA	04/05/2020		REFACCIONES Y MANT SEG P	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,718.16	0.00	10,718.16	5301777	TRANSFERENCIA	04/05/2020		CONSUMO GAS NOEL 1Q MZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	267,001.60	0.00	267,001.60	5301776	TRANSFERENCIA	04/05/2020		COMBUSTIBLE 1Q MARZO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,222,799.73	0.00	1,222,799.73	5301783	TRANSFERENCIA	04/05/2020		PAGO CONV DAP 6/6 J-S 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,050.00	-31,050.00	2301232	TRANSFERENCIA	04/05/2020	FACTURA # 2367 HONORARIOS-AUDITORIA IMSS 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5301779	TRANSFERENCIA	04/05/2020		CONVENIO 11/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2301383	TRANSFERENCIA	04/05/2020	CONVENIO 11/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 11/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5301778	TRANSFERENCIA	04/05/2020		CONVENIO 11/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2301384	TRANSFERENCIA	04/05/2020	CONVENIO 11/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 11/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5301780	TRANSFERENCIA	04/05/2020		CONVENIO 11/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2301382	TRANSFERENCIA	04/05/2020	CONVENIO 11/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 11/15 EXP.1926	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	750.00	-750.00	2301232	TRANSFERENCIA	04/05/2020	FACTURA # 2367 HONORARIOS-AUDITORIA IMSS 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	7,093.00	0.00	7,093.00	2301333	TRANSFERENCIA	04/05/2020	IMPUESTO FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2019	IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	1,311,780.00	0.00	1,311,780.00	2301333	TRANSFERENCIA	04/05/2020	IMPUESTO FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2019	IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBR	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301232	TRANSFERENCIA	04/05/2020	FACTURA # 2367 HONORARIOS-AUDITORIA IMSS 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	12,248.00	0.00	12,248.00	2301333	TRANSFERENCIA	04/05/2020	IMPUESTO FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2019	IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBR	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	4,239.00	0.00	4,239.00	2301333	TRANSFERENCIA	04/05/2020	IMPUESTO FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2019	IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBR	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	142,878.91	0.00	142,878.91	2301376	TRANSFERENCIA	04/05/2020	SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2020	SEGURO SOCIAL FEBREO 2020	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	17,489.59	0.00	17,489.59	2301337	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	165,545.00	0.00	165,545.00	2301335	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	123,235.92	0.00	123,235.92	2301334	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,150.00	0.00	2,150.00	2301336	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301546	6807	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900112	6807	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301547	6808	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900113	6808	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301548	6812	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900114	6812	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301549	6813	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900115	6813	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301550	6814	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900116	6814	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301551	6815	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900117	6815	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301552	6816	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900118	6816	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301553	6817	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900119	6817	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301554	6818	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900120	6818	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301555	6819	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900121	6819	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301556	6820	04/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900122	6820	04/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE MAYO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,473,628.00	0.00	1,473,628.00	5301660	TRANSFERENCIA	04/05/2020		IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,473,628.00	-1,473,628.00	2301333	TRANSFERENCIA	04/05/2020	IMPUESTO FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2019	IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	123,235.92	0.00	123,235.92	5301663	TRANSFERENCIA	04/05/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	123,235.92	-123,235.92	2301334	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	165,545.00	0.00	165,545.00	5301664	TRANSFERENCIA	04/05/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	165,545.00	-165,545.00	2301335	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,150.00	0.00	2,150.00	5301665	TRANSFERENCIA	04/05/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,150.00	-2,150.00	2301336	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	17,489.59	0.00	17,489.59	5301666	TRANSFERENCIA	04/05/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	17,489.59	-17,489.59	2301337	TRANSFERENCIA	04/05/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5301863	6811	04/05/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	1900136	6811	04/05/2020	ANTICIPIO DE NOMINA-FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301545	6806	04/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302182	6806	04/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302183	6806	04/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301226	6806	04/05/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,796,406.90	-1,796,406.90	2301376	TRANSFERENCIA	04/05/2020	SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2020	SEGURO SOCIAL FEBREO 2020	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1100871	6821	04/05/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA GUADALUPE FLORES GARNIC	REINTEGRO-CASAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1100872	6810	04/05/2020	REINTEGRO-PROGRAMA GARBANZO-MANUEL JUAREZ VALADEZ	REINTEGRO-GARBANZO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	10,406.77	-10,406.77	1400123	INGRESOS	04/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,887.32	-2,887.32	1400123	INGRESOS	04/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,773.31	-3,773.31	1400123	INGRESOS	04/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	3,810.00	-3,810.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	7,407.33	-7,407.33	1400123	INGRESOS	04/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,795.57	-4,795.57	1400123	INGRESOS	04/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,478.64	-1,478.64	1400123	INGRESOS	04/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	496.88	-496.88	1400123	INGRESOS	04/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,255.00	-8,255.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,550.00	-2,550.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	204.00	-204.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,622.00	-1,622.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,569.00	-1,569.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	884.00	-884.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	123.00	-123.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	694.98	-694.98	1400123	INGRESOS	04/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40.53	-40.53	1400123	INGRESOS	04/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	-1,350.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	930.00	-930.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	5,200.00	-5,200.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	4,584.00	-4,584.00	1400123	INGRESOS	04/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 4.05.2020	I220-000
511401413	Aportaciones IMSS	1,602,220.65	0.00	1,602,220.65	2301376	TRANSFERENCIA	04/05/2020	SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO 2020	SEGURO SOCIAL FEBREO 2020	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	34,800.00	0.00	34,800.00	2301232	TRANSFERENCIA	04/05/2020	FACTURA # 2367 HONORARIOS-AUDITORIA IMSS 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	138,268.00	0.00	138,268.00	2301333	TRANSFERENCIA	04/05/2020	IMPUESTO FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2019	IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBR	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	51,307.34	0.00	51,307.34	2301376	TRANSFERENCIA	04/05/2020	SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2020	SEGURO SOCIAL FEBREO 2020	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2301382	TRANSFERENCIA	04/05/2020	CONVENIO 11/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 11/15 EXP.1926	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2301383	TRANSFERENCIA	04/05/2020	CONVENIO 11/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 11/15 EXP.1925	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2301384	TRANSFERENCIA	04/05/2020	CONVENIO 11/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 11/15 EXP.1921	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301226	6806	04/05/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	341,625.78	-341,625.78	1100873	12093	05/05/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	341,625.78	0.00	341,625.78	1100924	TRANSFERENCIA	05/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1101232	TRANSFERENCIA	05/05/2020	PPARCIAL EST 3 CONSTRUC GAVETAS 065	PPARCIAL EST GAVETAS 65	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,350.00	-4,350.00	5301640	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIETO MOTOPATRULLA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,770.00	-3,770.00	5301641	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIETO MOTOPATRULLA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,146.00	-2,146.00	5301642	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIETO MOTOPATRULLA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,044.00	-1,044.00	5301643	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANT MOTOPATRULLA SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,234.00	-4,234.00	5301644	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANT MOTOPATRULLA SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,257.95	-1,257.95	5301645	TRANSFERENCIA	05/05/2020	SEGUROS EL POTOSI, S.A. DE C.V.	SEG VIDA VGPO-000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	85,277.40	-85,277.40	5301782	TRANSFERENCIA	05/05/2020	RECUPERADORA ESCAMILLA S DE RL DE CV	MATERIAL BACHEO OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,060.00	0.00	2,060.00	1600139	INGRESOS	05/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 5.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,177.00	0.00	3,177.00	1600139	INGRESOS	05/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 5.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	971.00	0.00	971.00	1600139	INGRESOS	05/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 5.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,726.00	0.00	1,726.00	1600139	INGRESOS	05/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 5.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,182.00	-1,182.00	5301576	6823	05/05/2020	VIVIANA FLORES ALFARO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301577	6824	05/05/2020	JAIME ALCANTAR CANCHOLA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301578	6825	05/05/2020	ARACELI ARMENTA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,965.00	-4,965.00	5301575	6822	05/05/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,965.00	0.00	4,965.00	5301657	6822	05/05/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	341,625.78	-341,625.78	1100924	TRANSFERENCIA	05/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,520.02	-8,520.02	5301669	TRANSFERENCIA	05/05/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-PISOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	902.20	-902.20	5301673	TRANSFERENCIA	05/05/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.49	-10,000.49	5301676	TRANSFERENCIA	05/05/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 2/9 EL INFORMA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	18,855.73	-18,855.73	5301678	TRANSFERENCIA	05/05/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANTENIMIENTO CENTRO BICE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,880.00	-20,880.00	5301667	TRANSFERENCIA	05/05/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,532.00	-4,532.00	5301670	TRANSFERENCIA	05/05/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-BAÑOS JARDIN NIÑOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,013.96	-4,013.96	5301680	TRANSFERENCIA	05/05/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,840.00	-1,840.00	5301668	TRANSFERENCIA	05/05/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-TINACO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,200.00	-23,200.00	5301681	TRANSFERENCIA	05/05/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	PUBLICIDAD-PERIFONEOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	580.00	-580.00	5301671	TRANSFERENCIA	05/05/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIAL ELECTRICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,846.00	-2,846.00	5301674	TRANSFERENCIA	05/05/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,455.00	-12,455.00	5301672	TRANSFERENCIA	05/05/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,031.50	-5,031.50	5301675	TRANSFERENCIA	05/05/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,121.97	-1,121.97	5301677	TRANSFERENCIA	05/05/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,500.00	-1,500.00	5301679	TRANSFERENCIA	05/05/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,528.00	-12,528.00	5301682	TRANSFERENCIA	05/05/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	PUBLICIDAD-PERIFONEOS	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,934.00	0.00	7,934.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020		INGRESOS I/D 5.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,934.00	-7,934.00	1600139	INGRESOS	05/05/2020		INGRESOS D/B 5.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	235,888.32	-235,888.32	2301250	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # BF6B CAMISAS DELEGADOS COMUNIDADES	CAMISAS-DELEGADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,532.00	0.00	4,532.00	5301670	TRANSFERENCIA	05/05/2020		APOYO-BAÑOS JARDIN NIÑOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,350.00	0.00	4,350.00	5301640	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MANTENIMIETO MOTOPATRULLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,770.00	0.00	3,770.00	5301641	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MANTENIMIETO MOTOPATRULLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,146.00	0.00	2,146.00	5301642	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MANTENIMIETO MOTOPATRULLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,044.00	0.00	1,044.00	5301643	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MANT MOTOPATRULLA SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,234.00	0.00	4,234.00	5301644	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MANT MOTOPATRULLA SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,880.00	0.00	20,880.00	5301667	TRANSFERENCIA	05/05/2020		RENTA DE BAÑOS PORTATILES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,840.00	0.00	1,840.00	5301668	TRANSFERENCIA	05/05/2020		APOYO-TINACO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,520.02	0.00	8,520.02	5301669	TRANSFERENCIA	05/05/2020		APOYO-PISOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	902.20	0.00	902.20	5301673	TRANSFERENCIA	05/05/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5301671	TRANSFERENCIA	05/05/2020		APOYO-MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,846.00	0.00	2,846.00	5301674	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,455.00	0.00	12,455.00	5301672	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,031.50	0.00	5,031.50	5301675	TRANSFERENCIA	05/05/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.49	0.00	10,000.49	5301676	TRANSFERENCIA	05/05/2020		PUBLICIDAD 2/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.49	-10,000.49	2301254	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 3981 PUBLICIDAD 2/9 EL INFORMATIVO CONV	PUBLICIDAD 2/9 EL INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,121.97	0.00	1,121.97	5301677	TRANSFERENCIA	05/05/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,855.73	0.00	18,855.73	5301678	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MANTENIMIENTO CENTRO BICE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5301679	TRANSFERENCIA	05/05/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,013.96	0.00	4,013.96	5301680	TRANSFERENCIA	05/05/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5301681	TRANSFERENCIA	05/05/2020		PUBLICIDAD-PERIFONEOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,528.00	0.00	12,528.00	5301682	TRANSFERENCIA	05/05/2020		PUBLICIDAD-PERIFONEOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	85,277.40	0.00	85,277.40	5301782	TRANSFERENCIA	05/05/2020		MATERIAL BACHEO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2301260	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 34 PUBLICIDAD 1/9 POPLAB CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 1/9 POPLAB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2301256	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 104 PUBLICIDAD 1/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 1/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2301258	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 246 PUBLICIDAD 1/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 1/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2301255	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 8C92 PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO BIZ CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2301245	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 1084 RENTA FOTOCOPIADORAS MES ABRIL 2020	RENTA COPIADORAS ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2301257	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 105 PUBLICIDAD 2/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 2/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2301259	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 6143 PUBLICIDAD 2/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2301242	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # E23F APOYO RENTA DE TOLDO-ESC.PRIM.MIGUE	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,620.72	-13,620.72	2301237	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 614 RENTA DE TOLDO EVENTO MUJER EMPRENDE	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,988.00	-4,988.00	2301244	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 9885 APOYO RENTA LONA-COM.QUESERA CORTES	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,728.00	-6,728.00	2301241	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 92B5 APOYO RENTA DE TOLDO COM.LA PAZ	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,280.00	-9,280.00	2301243	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 6C6B APOYO RENTA DE LONA ESC.CBTA 105	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,084.40	-18,084.40	2301238	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 591 RENTA DE TOLDOS-MALLASOMBRA-FUNDACIO	FUNDACION DE PENJAMO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,750.00	-21,750.00	2301236	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 596 RENTA DE TOLDO EVENTO ESTUFAS ECOLOG	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,880.00	-2,880.00	2301249	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 1657 CONSUMO-CONTINGENCIAS	CONSUMO-CONTINGENCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,215.00	-6,215.00	2301240	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 486-487-CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,736.00	-51,736.00	2301239	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 605 RENTA RENTA TOLDO-SILLAS FIESTAS PAT	FIESTAS PATRIAS 2019	
211300001	Contratistas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	1101232	TRANSFERENCIA	05/05/2020	PPARCIAL EST 3 CONSTRUC GAVETAS 065	PPARCIAL EST GAVETAS 65	
211900001	Otras ctas por pagar CP	341,625.78	0.00	341,625.78	1100873	12093	05/05/2020	PAGO SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,182.00	0.00	1,182.00	5301576	6823	05/05/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,182.00	-1,182.00	2301262	6823	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301235	TRANSFERENCIA	05/05/2020	RENTA MES DE ABRIL DE 2020-OFICINAS DE INEGI	RENTA MES DE ABRIL 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301577	6824	05/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301263	6824	05/05/2020	APOYO ECONOMICO-JAIME ALCANTAR CANCHOLA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301578	6825	05/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301264	6825	05/05/2020	APOYO ECONOMICO-ARACELI ARMENTA HERNANDEZ-COM.LA G	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,257.95	0.00	1,257.95	5301645	TRANSFERENCIA	05/05/2020		SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,257.95	-1,257.95	2301319	TRANSFERENCIA	05/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 CERTIFICADO 504	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,965.00	0.00	4,965.00	5301575	6822	05/05/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,965.00	-4,965.00	5301657	6822	05/05/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,965.00	-4,965.00	2301261	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,965.00	0.00	4,965.00	5301658	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,983.60	-1,983.60	2301253	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 515 CALCOMANIAS Y LONAS IMPRESAS	CALCAMONIAS Y LONAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,071.60	-4,071.60	2301248	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 508 ROTULACION DE VEHICULOS	ROTULACION DE VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,315.20	-4,315.20	2301252	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 513 TABLOIDES IMPRESOS	TABLOIDES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,273.20	-7,273.20	2301246	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 509 CALCAMONIAS CLAUSURADO	CALCAMONIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	29,232.00	-29,232.00	2301251	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 510 PASACALLES IMPRESOS	PASACALLES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,336.00	-5,336.00	2301247	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 505 ROTULACION DE VEHICULO	ROTULACION DE VEHICULO	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 5.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 5.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 5.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	117.00	-117.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 5.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	913.00	-913.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 5.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,407.00	-1,407.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 5.05.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	3,177.00	-3,177.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 5.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400124	INGRESOS	05/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 5.05.2020	I220-000
511401441	Seguros	1,257.95	0.00	1,257.95	2301319	TRANSFERENCIA	05/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 CERTIFICADO 504	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
512102111	Materiales y útiles de oficina	396.00	0.00	396.00	2301262	6823	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,215.00	0.00	6,215.00	2301240	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 486-487-CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	31111-1702
512102161	Material de limpieza	535.00	0.00	535.00	2301262	6823	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	73.00	0.00	73.00	2301262	6823	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
513103131	Servicio de agua	682.00	0.00	682.00	2301261	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1601
513103131	Servicio de agua	0.00	682.00	-682.00	5301658	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	2,500.00	0.00	2,500.00	2301235	TRANSFERENCIA	05/05/2020	RENTA MES DE ABRIL DE 2020-OFICINAS DE INEGI	RENTA MES DE ABRIL 2020	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2301245	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 1084 RENTA FOTOCOPIADORAS MES ABRIL 2020	RENTA COPIADORAS ABRIL	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	21,750.00	0.00	21,750.00	2301236	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 596 RENTA DE TOLDO EVENTO ESTUFAS ECOLOG	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	10,838.80	0.00	10,838.80	2301237	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 614 RENTA DE TOLDO EVENTO MUJER EMPRENDE	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	2,781.92	0.00	2,781.92	2301237	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 614 RENTA DE TOLDO EVENTO MUJER EMPRENDE	RENTA DE TOLDO	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	140.00	0.00	140.00	2301261	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2002
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,480.00	0.00	3,480.00	2301261	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	140.00	-140.00	5301658	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2002
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	3,480.00	-3,480.00	5301658	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	663.00	0.00	663.00	2301261	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	663.00	-663.00	5301658	6822	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	7,273.20	0.00	7,273.20	2301246	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 509 CALCAMONIAS CLAUSURADO	CALCAMONIAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,336.00	0.00	5,336.00	2301247	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 505 ROTULACION DE VEHICULO	ROTULACION DE VEHICULO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,071.60	0.00	4,071.60	2301248	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 508 ROTULACION DE VEHICULOS	ROTULACION DE VEHICULO	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	29,232.00	0.00	29,232.00	2301251	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 510 PASACALLES IMPRESOS	PASACALLES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,315.20	0.00	4,315.20	2301252	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 513 TABLOIDES IMPRESOS	TABLOIDES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,983.60	0.00	1,983.60	2301253	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 515 CALCOMANIAS Y LONAS IMPRESAS	CALCAMONIAS Y LONAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.49	0.00	10,000.49	2301254	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 3981 PUBLICIDAD 2/9 EL INFORMATIVO CONV	PUBLICIDAD 2/9 EL INFORM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2301256	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 104 PUBLICIDAD 1/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 1/9 980 DUAL E	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2301255	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 8C92 PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO BIZ CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2301257	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 105 PUBLICIDAD 2/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 2/9 980 DUAL E	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2301258	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 246 PUBLICIDAD 1/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 1/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2301259	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 6143 PUBLICIDAD 2/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2301260	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 34 PUBLICIDAD 1/9 POPLAB CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 1/9 POPLAB	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	178.00	0.00	178.00	2301262	6823	05/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,880.00	0.00	2,880.00	2301249	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 1657 CONSUMO-CONTINGENCIAS	CONSUMO-CONTINGENCIA	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	18,084.40	0.00	18,084.40	2301238	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 591 RENTA DE TOLDOS-MALLASOMBRA-FUNDACIO	FUNDACION DE PENJAMO 2019	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	51,736.00	0.00	51,736.00	2301239	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 605 RENTA RENTA TOLDO-SILLAS FIESTAS PAT	FIESTAS PATRIAS 2019	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	235,888.32	0.00	235,888.32	2301250	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # BF6B CAMISAS DELEGADOS COMUNIDADES	CAMISAS-DELEGADOS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301263	6824	05/05/2020	APOYO ECONOMICO-JAIME ALCANTAR CANCHOLA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301264	6825	05/05/2020	APOYO ECONOMICO-ARACELI ARMENTA HERNANDEZ-COM.LA G	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,480.00	0.00	3,480.00	2301242	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # E23F APOYO RENTA DE TOLDO-ESC.PRIM.MIGUE	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,728.00	0.00	6,728.00	2301241	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 92B5 APOYO RENTA DE TOLDO COM.LA PAZ	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,988.00	0.00	4,988.00	2301244	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 9885 APOYO RENTA LONA-COM.QUESERA CORTES	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,280.00	0.00	9,280.00	2301243	TRANSFERENCIA	05/05/2020	FACTURA # 6C6B APOYO RENTA DE LONA ESC.CBTA 105	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,960.62	0.00	10,960.62	1600140	INGRESOS	06/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,000.00	0.00	2,000.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,771.96	0.00	12,771.96	1600140	INGRESOS	06/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,479.56	-3,479.56	5301874	TRANSFERENCIA	06/05/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MATERIALES DIVERSOS OP	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,507.89	-3,507.89	5301840	TRANSFERENCIA	06/05/2020	ARTUROS, FERRETERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,123.00	-11,123.00	5301841	TRANSFERENCIA	06/05/2020	ARTUROS, FERRETERIA, S.A. DE C.V.	DIVERSO, ELECTRICO DELEG	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,153.00	-13,153.00	5301842	TRANSFERENCIA	06/05/2020	ARTUROS, FERRETERIA, S.A. DE C.V.	CORTASETOS, GASOLINA DELE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	928.00	-928.00	5301843	TRANSFERENCIA	06/05/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP ELECTRICAS SEG PUB. T	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,723.60	-3,723.60	5301845	TRANSFERENCIA	06/05/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP ELECTRICAS SEG PUB. T	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,730.40	-5,730.40	5301844	TRANSFERENCIA	06/05/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP ELECTRICAS SEG PUB. T	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,270.54	-2,270.54	5301849	TRANSFERENCIA	06/05/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,300.00	-1,300.00	5301862	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,600.01	-2,600.01	5301865	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANT VEH FISCALIZACION	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,399.95	-6,399.95	5301872	TRANSFERENCIA	06/05/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	BARRILES SERV LIMPIA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,299.99	-2,299.99	5301866	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANT VEH PQS Y JARDINES	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,429.98	-2,429.98	5301867	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,969.00	-4,969.00	5301868	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,905.00	-2,905.00	5301869	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANT,REFACC, VEH SERV BAS	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,130.01	-5,130.01	5301870	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANT VEH PQS Y JARD DELG	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,879.00	-2,879.00	5301873	TRANSFERENCIA	06/05/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MONTENES, LUCES. S LIMPIA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,630.02	-3,630.02	5301876	TRANSFERENCIA	06/05/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MATERIALES DIVERSOS T MPL	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,630.03	-3,630.03	5301878	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH AP	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	810.00	-810.00	5301879	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO RETRO LIMPI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,600.04	-13,600.04	5301880	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	HERRAMIENTAS SERV BASICOS	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,359.20	-5,359.20	5301881	TRANSFERENCIA	06/05/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REP.ELECTRICAS SEG PUBLIC	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	630.02	-630.02	5301781	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,796,406.90	-1,796,406.90	5302261	TRANSFERENCIA	06/05/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS CUOTAS FEBRERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	1101092	DEPOSITO	06/05/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	DEPOSITO-MARTHA LETICIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,708.50	0.00	1,708.50	1600140	INGRESOS	06/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,136.00	0.00	3,136.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,811.00	0.00	1,811.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	925.00	0.00	925.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,451.00	-2,451.00	5301712	TRANSFERENCIA	06/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,100.00	-5,100.00	5301598	6826	06/05/2020	PAULINA MAGAÑA CANO	APOYO ECONOMICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	5302184	6826	06/05/2020	PAULINA MAGAÑA CANO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,100.00	-5,100.00	5302185	6826	06/05/2020	PAULINA MAGAÑA CANO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,424.00	0.00	3,424.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,895.64	0.00	3,895.64	1600140	INGRESOS	06/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	943.00	0.00	943.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,385.00	0.00	9,385.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 6.05.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,032.00	-6,032.00	5301686	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO RENTA DE LONA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,421.60	-8,421.60	5301687	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,500.00	-14,500.00	5301683	TRANSFERENCIA	06/05/2020	ALEJANDRO ROMAN REYES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,306.00	-3,306.00	5301685	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA MALLASOMBRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,656.00	-7,656.00	5301688	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	RENTA DE TOLDO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,044.00	-1,044.00	5301689	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	RENTA DE MESAS Y SILLAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,364.00	-3,364.00	5301684	TRANSFERENCIA	06/05/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA TOLDO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	55,544.40	-55,544.40	5301924	TRANSFERENCIA	06/05/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	COVID-19 CUBREBOCAS	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	9,158.52	-9,158.52	5301784	TRANSFERENCIA	06/05/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	GASTOS ESPACIO GALERIA CC	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1101092	DEPOSITO	06/05/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	DEPOSITO-MARTHA LETICIA	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,424.00	0.00	3,424.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS I/D 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,424.00	-3,424.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS D/B 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,407.58	0.00	27,407.58	1400125	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS I/D 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,407.58	-27,407.58	1600140	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS D/B 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,895.64	0.00	3,895.64	1400125	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS I/D 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,895.64	-3,895.64	1600140	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS D/B 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,947.00	0.00	4,947.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS I/D 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,947.00	-4,947.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS D/B 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	11,253.00	0.00	11,253.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS I/D 6.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	11,253.00	-11,253.00	1600140	INGRESOS	06/05/2020		INGRESOS D/B 6.05.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	62,206.45	-62,206.45	2301270	TRANSFERENCIA	06/05/2020	E3 CONT BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA COM STA ELE	E3 BARDA PRIM VENUST CARR	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,500.00	0.00	14,500.00	5301683	TRANSFERENCIA	06/05/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,500.00	-14,500.00	2301267	TRANSFERENCIA	06/05/2020	FACTURA # 455 ACTUACLIZACION NOMINA REFORMAS FISCA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,364.00	0.00	3,364.00	5301684	TRANSFERENCIA	06/05/2020		APOYO-RENTA TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,306.00	0.00	3,306.00	5301685	TRANSFERENCIA	06/05/2020		APOYO-RENTA MALLASOMBRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,032.00	0.00	6,032.00	5301686	TRANSFERENCIA	06/05/2020		APOYO RENTA DE LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,421.60	0.00	8,421.60	5301687	TRANSFERENCIA	06/05/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,656.00	0.00	7,656.00	5301688	TRANSFERENCIA	06/05/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,044.00	0.00	1,044.00	5301689	TRANSFERENCIA	06/05/2020		RENTA DE MESAS Y SILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,300.00	0.00	1,300.00	5301862	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,905.00	0.00	2,905.00	5301869	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANT,REFACC, VEH SERV BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,451.00	0.00	2,451.00	5301712	TRANSFERENCIA	06/05/2020		ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,451.00	-2,451.00	2301265	TRANSFERENCIA	06/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	630.02	0.00	630.02	5301781	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANTENIMIENTO VEH DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,158.52	0.00	9,158.52	5301784	TRANSFERENCIA	06/05/2020		GASTOS ESPACIO GALERIA CC	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,507.89	0.00	3,507.89	5301840	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,123.00	0.00	11,123.00	5301841	TRANSFERENCIA	06/05/2020		DIVERSO, ELECTRICO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,153.00	0.00	13,153.00	5301842	TRANSFERENCIA	06/05/2020		CORTASETOS, GASOLINA DELE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,270.54	0.00	2,270.54	5301849	TRANSFERENCIA	06/05/2020		HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,600.01	0.00	2,600.01	5301865	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANT VEH FISCALIZACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,299.99	0.00	2,299.99	5301866	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANT VEH PQS Y JARDINES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,969.00	0.00	4,969.00	5301868	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,429.98	0.00	2,429.98	5301867	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,130.01	0.00	5,130.01	5301870	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANT VEH PQS Y JARD DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,399.95	0.00	6,399.95	5301872	TRANSFERENCIA	06/05/2020		BARRILES SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,879.00	0.00	2,879.00	5301873	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MONTENES, LUCES. S LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,479.56	0.00	3,479.56	5301874	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MATERIALES DIVERSOS OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,630.03	0.00	3,630.03	5301878	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANTENIMIENTO VEH AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,630.02	0.00	3,630.02	5301876	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MATERIALES DIVERSOS T MPL	
211200001	Proveedores por pagar CP	810.00	0.00	810.00	5301879	TRANSFERENCIA	06/05/2020		MANTENIMIENTO RETRO LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,600.04	0.00	13,600.04	5301880	TRANSFERENCIA	06/05/2020		HERRAMIENTAS SERV BASICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	155,544.40	-155,544.40	2301268	TRANSFERENCIA	06/05/2020	FACTURA # 1579 COVID-19 CUBREBOCAS	COVID-19 CUBREBOCAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,544.40	0.00	55,544.40	5301924	TRANSFERENCIA	06/05/2020		COVID-19 CUBREBOCAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	145,148.38	-145,148.38	2301270	TRANSFERENCIA	06/05/2020	E3 CONT BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA COM STA ELE	E3 BARDA PRIM VENUST CARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	928.00	0.00	928.00	5301843	TRANSFERENCIA	06/05/2020		REP ELECTRICAS SEG PUB. T	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,100.00	0.00	5,100.00	5301598	6826	06/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,100.00	-5,100.00	5302184	6826	06/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,100.00	0.00	5,100.00	5302185	6826	06/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,100.00	-5,100.00	2301266	6826	06/05/2020	APOYO ECONOMICO-PAULINA MAGAÑA CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,723.60	0.00	3,723.60	5301845	TRANSFERENCIA	06/05/2020		REP ELECTRICAS SEG PUB. T	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,730.40	0.00	5,730.40	5301844	TRANSFERENCIA	06/05/2020		REP ELECTRICAS SEG PUB. T	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,359.20	0.00	5,359.20	5301881	TRANSFERENCIA	06/05/2020		REP.ELECTRICAS SEG PUBLIC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,796,406.90	0.00	1,796,406.90	5302261	TRANSFERENCIA	06/05/2020		PAGO IMSS CUOTAS FEBRERO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400125	INGRESOS	06/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	13,300.70	-13,300.70	1400125	INGRESOS	06/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,002.86	-2,002.86	1400125	INGRESOS	06/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,239.72	-1,239.72	1400125	INGRESOS	06/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	587.38	-587.38	1400125	INGRESOS	06/05/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	967.23	-967.23	1400125	INGRESOS	06/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	956.75	-956.75	1400125	INGRESOS	06/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	442.50	-442.50	1400125	INGRESOS	06/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,327.24	-1,327.24	1400125	INGRESOS	06/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,193.41	-2,193.41	1400125	INGRESOS	06/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	728.57	-728.57	1400125	INGRESOS	06/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	739.32	-739.32	1400125	INGRESOS	06/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	382.08	-382.08	1400125	INGRESOS	06/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	176.72	-176.72	1400125	INGRESOS	06/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	987.00	-987.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,286.00	-2,286.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	850.00	-850.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	612.00	-612.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	309.00	-309.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,173.00	-4,173.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	433.00	-433.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	176.00	-176.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	951.82	-951.82	1400125	INGRESOS	06/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	81.06	-81.06	1400125	INGRESOS	06/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	824.00	-824.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	5,600.00	-5,600.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	4,706.00	-4,706.00	1400125	INGRESOS	06/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 6.05.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,451.00	0.00	2,451.00	2301265	TRANSFERENCIA	06/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	31111-1501
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,500.00	0.00	14,500.00	2301267	TRANSFERENCIA	06/05/2020	FACTURA # 455 ACTUALIZAACION NOMINA REFORMAS FISCA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	33.50	-33.50	1600140	INGRESOS	06/05/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 6.05.2020	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	155,544.40	0.00	155,544.40	2301268	TRANSFERENCIA	06/05/2020	FACTURA # 1579 COVID-19 CUBREBOCAS	COVID-19 CUBREBOCAS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,100.00	0.00	5,100.00	2301266	6826	06/05/2020	APOYO ECONOMICO-PAULINA MAGAÑA CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	207,354.83	0.00	207,354.83	2301270	TRANSFERENCIA	06/05/2020	E3 CONT BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA COM STA ELE	E3 BARDA PRIM VENUST CARR	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100925	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	20,096,560.53	0.00	20,096,560.53	1101192	ABONO POR INSTR	07/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	20,096,560.53	-20,096,560.53	1101191	CARGO POR INSTRU	07/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302031	TRANSFERENCIA	07/05/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD	MANTENIMIENTO VEH SEG PU	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302032	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	816.00	0.00	816.00	1600141	INGRESOS	07/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 7.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	308.00	0.00	308.00	1600141	INGRESOS	07/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 7.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,800.00	-2,800.00	5301628	6827	07/05/2020	ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5301631	6828	07/05/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	29,000.00	-29,000.00	5301632	6829	07/05/2020	ROSA HERRERA RODRIGUEZ	LIQUIDACION-ROSA HERRERA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,315.00	0.00	1,315.00	1600141	INGRESOS	07/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 7.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,451.12	0.00	2,451.12	1600141	INGRESOS	07/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 7.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,650.00	0.00	3,650.00	1600141	INGRESOS	07/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 7.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,485.00	0.00	9,485.00	1600141	INGRESOS	07/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 7.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1100925	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	20,096,560.53	-20,096,560.53	1101192	ABONO POR INSTR	07/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	20,096,560.53	0.00	20,096,560.53	1101191	CARGO POR INSTRU	07/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,600.40	-6,600.40	5301690	TRANSFERENCIA	07/05/2020	JOSE CARMEN VENTURA CLEMENTE	CONSUMO-ATENCION VISITANT	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,050.00	-3,050.00	5301693	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301692	TRANSFERENCIA	07/05/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	RENTA MES ABRIL DE 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,300.39	-7,300.39	5301691	TRANSFERENCIA	07/05/2020	HECTOR REYES CAMPOS	COVID-19 COMPRA OVEROLES	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,315.00	0.00	1,315.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020		INGRESOS I/D 7.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,315.00	-1,315.00	1600141	INGRESOS	07/05/2020		INGRESOS D/B 7.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,451.12	0.00	2,451.12	1400126	INGRESOS	07/05/2020		INGRESOS I/D 7.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,451.12	-2,451.12	1600141	INGRESOS	07/05/2020		INGRESOS D/B 7.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,259.00	0.00	14,259.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020		INGRESOS I/D 7.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,259.00	-14,259.00	1600141	INGRESOS	07/05/2020		INGRESOS D/B 7.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302032	TRANSFERENCIA	07/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,832.30	0.00	5,832.30	5301633	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 2958-0357-8007-8348-0358-3098-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,832.30	-5,832.30	2301290	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 2958-0357-8007-8348-0358-3098-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,600.40	0.00	6,600.40	5301690	TRANSFERENCIA	07/05/2020		CONSUMO-ATENCION VISITANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,600.40	-6,600.40	2301281	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 11F4-0D94 CONSUMO ATENCION VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,300.39	0.00	7,300.39	5301691	TRANSFERENCIA	07/05/2020		COVID-19 COMPRA OVEROLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,050.00	0.00	3,050.00	5301693	TRANSFERENCIA	07/05/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2301284	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2301286	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2301285	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,000.03	-7,000.03	2301297	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 967 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2301274	TRANSFERENCIA	07/05/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA MAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2301301	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 1851-1852-COVID-19 GALONES SANITIZANTES	COVID-19 GALONES SANITIZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,000.54	-15,000.54	2301295	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 7695 COVID-19 OVEROLES	COVID-19 OVEROLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2301275	TRANSFERENCIA	07/05/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA MAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,118.00	-4,118.00	2301300	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 9AC1 ARREGLOS FLORALES-ACTOS CIVICOS	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,092.00	-10,092.00	2301294	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 311 COVID-19 GEL ANTIBACTERIAL	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,067.20	-1,067.20	2301287	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 603 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2301276	TRANSFERENCIA	07/05/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,658.71	-12,658.71	2301298	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # A4F5 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2301277	TRANSFERENCIA	07/05/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,366.58	-11,366.58	2301289	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 9978 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,500.00	-16,500.00	2301288	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 0220 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,366.10	-15,366.10	2301293	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 8009 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA MARZO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,832.30	-5,832.30	2301292	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 2958-0357-8007-8348-0358-3098-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,695.15	-12,695.15	2301291	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 8350 COMBUSTIBLE DELEGACION 2DA.QUIN.MAR	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302031	TRANSFERENCIA	07/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,801.88	-21,801.88	2301299	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 498-499-PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,743.96	-2,743.96	2301283	6829	07/05/2020	LIQUIDACION-ROSA HERRERA RODRIGUEZ-SERVICIOS BASIC	LIQUIDACION-ROSA HERRERA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301692	TRANSFERENCIA	07/05/2020		RENTA MES ABRIL DE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,800.00	0.00	2,800.00	5301628	6827	07/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,800.00	-2,800.00	2301278	6827	07/05/2020	APOYO ECONOMICO-ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR-COM.PO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5301631	6828	07/05/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	29,000.00	0.00	29,000.00	5301632	6829	07/05/2020		LIQUIDACION-ROSA HERRERA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	29,000.00	-29,000.00	2301283	6829	07/05/2020	LIQUIDACION-ROSA HERRERA RODRIGUEZ-SERVICIOS BASIC	LIQUIDACION-ROSA HERRERA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,925.50	-8,925.50	2301296	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 507 VINILES IMPRESOS-GUARDIA NACIONAL	VINILES IMPRESOS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400126	INGRESOS	07/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	74.38	-74.38	1400126	INGRESOS	07/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,496.00	-1,496.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	578.00	-578.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,704.00	-1,704.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	352.00	-352.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	52.88	-52.88	1400126	INGRESOS	07/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	3,400.00	-3,400.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	8,680.00	-8,680.00	1400126	INGRESOS	07/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 7.05.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	4,872.84	0.00	4,872.84	2301283	6829	07/05/2020	LIQUIDACION-ROSA HERRERA RODRIGUEZ-SERVICIOS BASIC	LIQUIDACION-ROSA HERRERA	31111-2001
511301321	Prima Vacacional	509.22	0.00	509.22	2301283	6829	07/05/2020	LIQUIDACION-ROSA HERRERA RODRIGUEZ-SERVICIOS BASIC	LIQUIDACION-ROSA HERRERA	31111-2001
511301323	Gratificación de fin de año	2,546.10	0.00	2,546.10	2301283	6829	07/05/2020	LIQUIDACION-ROSA HERRERA RODRIGUEZ-SERVICIOS BASIC	LIQUIDACION-ROSA HERRERA	31111-2001
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	23,815.80	0.00	23,815.80	2301283	6829	07/05/2020	LIQUIDACION-ROSA HERRERA RODRIGUEZ-SERVICIOS BASIC	LIQUIDACION-ROSA HERRERA	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	4,645.00	0.00	4,645.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	6,574.91	0.00	6,574.91	2301299	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 498-499-PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,226.97	0.00	15,226.97	2301299	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 498-499-PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1702
512102161	Material de limpieza	120.00	0.00	120.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512102161	Material de limpieza	12,658.71	0.00	12,658.71	2301298	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # A4F5 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,282.00	0.00	4,282.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,052.00	0.00	1,052.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	750.00	0.00	750.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	900.00	0.00	900.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,832.30	0.00	5,832.30	2301290	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 2958-0357-8007-8348-0358-3098-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,695.15	0.00	12,695.15	2301291	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 8350 COMBUSTIBLE DELEGACION 2DA.QUIN.MAR	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,832.30	0.00	5,832.30	2301292	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 2958-0357-8007-8348-0358-3098-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,366.10	0.00	15,366.10	2301293	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 8009 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA MARZO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	5,832.30	-5,832.30	5301633	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 2958-0357-8007-8348-0358-3098-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2301284	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2301285	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2301286	TRANSFERENCIA	07/05/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	31111-1703
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	500.00	0.00	500.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,925.50	0.00	8,925.50	2301296	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 507 VINILES IMPRESOS-GUARDIA NACIONAL	VINILES IMPRESOS	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	36.00	0.00	36.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,600.40	0.00	6,600.40	2301281	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 11F4-0D94 CONSUMO ATENCION VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	15,000.54	0.00	15,000.54	2301295	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 7695 COVID-19 OVEROLES	COVID-19 OVEROLES	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,960.00	0.00	6,960.00	2301301	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURAS # 1851-1852-COVID-19 GALONES SANITIZANTES	COVID-19 GALONES SANITIZA	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	10,092.00	0.00	10,092.00	2301294	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 311 COVID-19 GEL ANTIBACTERIAL	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,000.03	0.00	7,000.03	2301297	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 967 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,118.00	0.00	4,118.00	2301300	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 9AC1 ARREGLOS FLORALES-ACTOS CIVICOS	ARREGLOS FLORALES	31111-1702
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2301274	TRANSFERENCIA	07/05/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA MAR	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2301277	TRANSFERENCIA	07/05/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA MAY	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2301275	TRANSFERENCIA	07/05/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE MARZO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA MAR	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2301276	TRANSFERENCIA	07/05/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA MAY	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,800.00	0.00	2,800.00	2301278	6827	07/05/2020	APOYO ECONOMICO-ANA KAREN FERNANDEZ SALAZAR-COM.PO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,715.00	0.00	2,715.00	2301282	6828	07/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,067.20	0.00	1,067.20	2301287	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 603 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	16,500.00	0.00	16,500.00	2301288	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 0220 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	11,366.58	0.00	11,366.58	2301289	TRANSFERENCIA	07/05/2020	FACTURA # 9978 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,659.20	0.00	4,659.20	1600142	INGRESOS	08/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,236.79	0.00	18,236.79	1600142	INGRESOS	08/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	24,000.00	0.00	24,000.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,000.00	0.00	18,000.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	289,017.74	-289,017.74	5301638	TRANSFERENCIA	08/05/2020	AGARCO CONSTRUCIONES SA DE CV	E1 BARDA JAR NIÑOS ISID C	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,515.00	0.00	1,515.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,004.00	0.00	5,004.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	628.00	0.00	628.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	1101021	TRANSFERENCIA	08/05/2020	REINTEGRO-POLIZA SEGURO-SINIESTRO DAÑOS A TERCERO	REINTEGRO-POLIZA SEGURO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	422.00	-422.00	5301713	TRANSFERENCIA	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5301714	TRANSFERENCIA	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5301715	TRANSFERENCIA	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,720.00	-6,720.00	5301716	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5301634	6830	08/05/2020	ALFREDO BELMAN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	242.00	0.00	242.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	300.00	0.00	300.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,813.49	0.00	3,813.49	1600142	INGRESOS	08/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,438.00	0.00	5,438.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	52,408.86	-52,408.86	5301730	TRANSFERENCIA	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-ABRIL 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	66,000.00	-66,000.00	5301694	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	66,000.00	-66,000.00	5301695	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,400.00	-1,400.00	5301696	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,330.00	-12,330.00	5301697	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,612.40	-1,612.40	5301698	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	COVID-19 ROTULACION TINAC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,216.08	-12,216.08	5301699	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS IMPRESAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,088.00	-2,088.00	5301700	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	ELABORACION FOLDERS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,700.00	-8,700.00	5301701	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	PALYERAS EVENTO DIA MUJER	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,526.32	-4,526.32	5301702	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS Y VINILES IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,251.64	-1,251.64	5301703	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	TABLOIDES IMPRESION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,176.00	-4,176.00	5301704	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	VOLANTES IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,960.00	-6,960.00	5301705	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	COVID-19 TABLOIDES IMPRES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,317.60	-3,317.60	5301706	TRANSFERENCIA	08/05/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS IMPRESAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	66,000.00	-66,000.00	5301707	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	33,000.00	-33,000.00	5301708	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	100,000.00	-100,000.00	5301774	TRANSFERENCIA	08/05/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	6,555.16	0.00	6,555.16	1101187	BONIFICACIONES	08/05/2020	RECONVERSIÓN PRODUCTIVA GARBANZO BLANCO	REC.PROD.GARBANZO BLANCO	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	28,143.48	-28,143.48	5301773	TRANSFERENCIA	08/05/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
112400001	Contribuyentes Clientes	542.00	0.00	542.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS I/D 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	542.00	-542.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS D/B 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	66,395.99	0.00	66,395.99	1400127	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS I/D 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	66,395.99	-66,395.99	1600142	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS D/B 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,813.49	0.00	3,813.49	1400127	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS I/D 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,813.49	-3,813.49	1600142	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS D/B 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,632.00	0.00	5,632.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS I/D 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,632.00	-5,632.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS D/B 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,438.00	0.00	5,438.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS I/D 8.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,438.00	-5,438.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020		INGRESOS D/B 8.05.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	134,609.37	-134,609.37	2301316	TRANSFERENCIA	08/05/2020	EST.11 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	123,864.75	-123,864.75	2301302	TRANSFERENCIA	08/05/2020	E1 CONST BARDA JARDIN NIÑOS ISIDRO CAST LOC TROJA	E1 BARDA JAR NIÑOS ISID C	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	448,697.93	0.00	448,697.93	2301316	TRANSFERENCIA	08/05/2020	EST.11 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2301373	TRANSFERENCIA	08/05/2020	R/207 SUBSIDIO MES DE MARZO 2020	SUBSIDIO DIF MARZO 207	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2301374	TRANSFERENCIA	08/05/2020	R/210 SUBSIDIO MES DE MAYO 2020	SUBSIDIO DIF MAYO R-210	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5301694	TRANSFERENCIA	08/05/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5301695	TRANSFERENCIA	08/05/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,330.00	0.00	12,330.00	5301697	TRANSFERENCIA	08/05/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,000.00	0.00	33,000.00	5301708	TRANSFERENCIA	08/05/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5301713	TRANSFERENCIA	08/05/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELI	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,408.86	0.00	52,408.86	5301730	TRANSFERENCIA	08/05/2020		TELEFONO-ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,032.00	-6,032.00	2301308	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,032.00	0.00	6,032.00	5301635	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,400.00	0.00	1,400.00	5301696	TRANSFERENCIA	08/05/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5301707	TRANSFERENCIA	08/05/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5301714	TRANSFERENCIA	08/05/2020		TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5301715	TRANSFERENCIA	08/05/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,720.00	0.00	6,720.00	5301716	TRANSFERENCIA	08/05/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,685.25	-25,685.25	2301312	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/19844.19830.19482.19210.19099.19064 MATERIAL DEL	MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,465.20	-5,465.20	2301311	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FSB8349 COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELEG	COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,554.20	-6,554.20	2301307	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FSB8008 COMBUSTIBLE 1Q MZO DELEG	COMBUSTIBLE 1Q MZO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,175.03	-5,175.03	2301309	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/SBB347 COMBUSTIBLE 2Q MARZO 2020 DELEG	COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,555.00	-20,555.00	2301306	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F530 MATERIAL DIVERSO Y GUANTES SERV LIMPIA	DIVERSOS Y ART LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	812.00	-812.00	2301305	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F531 MATERIAL ELECT SERV LIMPIA	MATERIAL ELECTRICO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,020.00	-6,020.00	2301304	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/20130 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,032.00	-6,032.00	2301310	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	283,954.58	-283,954.58	2301316	TRANSFERENCIA	08/05/2020	EST.11 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
211300001	Contratistas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5301774	TRANSFERENCIA	08/05/2020		EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
211300001	Contratistas por pagar CP	28,143.48	0.00	28,143.48	5301773	TRANSFERENCIA	08/05/2020		EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
211300001	Contratistas por pagar CP	289,017.74	0.00	289,017.74	5301638	TRANSFERENCIA	08/05/2020		E1 BARDA JAR NIÑOS ISID C	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	289,017.74	-289,017.74	2301302	TRANSFERENCIA	08/05/2020	E1 CONST BARDA JARDIN NIÑOS ISIDRO CAST LOC TROJA	E1 BARDA JAR NIÑOS ISID C	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2301303	6830	08/05/2020	APOYO ECONOMICO-ALFREDO BELMAN MUÑOZ-COM.GUANGUITI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,612.40	0.00	1,612.40	5301698	TRANSFERENCIA	08/05/2020		COVID-19 ROTULACION TINAC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,216.08	0.00	12,216.08	5301699	TRANSFERENCIA	08/05/2020		LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,088.00	0.00	2,088.00	5301700	TRANSFERENCIA	08/05/2020		ELABORACION FOLDERS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,700.00	0.00	8,700.00	5301701	TRANSFERENCIA	08/05/2020		PALYERAS EVENTO DIA MUJER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,526.32	0.00	4,526.32	5301702	TRANSFERENCIA	08/05/2020		LONAS Y VINILES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.64	0.00	1,251.64	5301703	TRANSFERENCIA	08/05/2020		TABLOIDES IMPRESION	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,176.00	0.00	4,176.00	5301704	TRANSFERENCIA	08/05/2020		VOLANTES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5301705	TRANSFERENCIA	08/05/2020		COVID-19 TABLOIDES IMPRES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,317.60	0.00	3,317.60	5301706	TRANSFERENCIA	08/05/2020		LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5301634	6830	08/05/2020		APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	929.79	-929.79	1400127	INGRESOS	08/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	28,401.81	-28,401.81	1400127	INGRESOS	08/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	9,370.65	-9,370.65	1400127	INGRESOS	08/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,394.08	-1,394.08	1400127	INGRESOS	08/05/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,112.94	-1,112.94	1400127	INGRESOS	08/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	4,428.60	-4,428.60	1400127	INGRESOS	08/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,332.89	-1,332.89	1400127	INGRESOS	08/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,244.23	-2,244.23	1400127	INGRESOS	08/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	200.74	-200.74	1400127	INGRESOS	08/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	7,762.86	-7,762.86	1400127	INGRESOS	08/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,200.00	-1,200.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	PERM P/UTILI	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,048.00	-3,048.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	680.00	-680.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	9,321.00	-9,321.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,543.00	-1,543.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,926.30	-1,926.30	1400127	INGRESOS	08/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	240.59	-240.59	1400127	INGRESOS	08/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	628.00	-628.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	756.00	-756.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	300.00	-300.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	4,652.00	-4,652.00	1400127	INGRESOS	08/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 8.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	30,133.98	-30,133.98	2301316	TRANSFERENCIA	08/05/2020	EST.11 PAV.CALLE ARMANDO CORONA QUESERA DE CORTES	EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	I220-000
512102161	Material de limpieza	610.05	0.00	610.05	2301306	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/530 MATERIAL CAMIONES LIMPIA	DIVERSOS Y ART LIMPIEZA	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,300.00	0.00	3,300.00	2301304	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/20130 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,432.00	0.00	3,432.00	2301310	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	2,600.00	0.00	2,600.00	2301310	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512402421	Materiales de construcción de concreto	0.00	2,600.00	-2,600.00	5301635	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,432.00	0.00	3,432.00	2301308	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	2,600.00	0.00	2,600.00	2301308	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	0.00	3,432.00	-3,432.00	5301635	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F 20128 COMPRA MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,720.00	0.00	2,720.00	2301304	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/20130 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	162.00	0.00	162.00	2301305	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F531 MATERIAL ELECT SERV LIMPIA	MATERIAL ELECTRICO LIMPIA	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,886.06	0.00	1,886.06	2301306	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/530 MATERIAL SERV LIMPIA	DIVERSOS Y ART LIMPIEZA	31111-2001
512402491	Materiales diversos	25,685.25	0.00	25,685.25	2301312	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/19844.19830.19482.19210.19099.19064 MATERIAL DEL	MATERIAL DIVERSO DELEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,554.20	0.00	6,554.20	2301307	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FSB8008 COMBUSTIBLE 1Q MZO DELEG	COMBUSTIBLE 1Q MZO DELEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,175.03	0.00	5,175.03	2301309	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F/SBB347 COMBUSTIBLE 2Q MARZO 2020 DELEG	COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELE	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,465.20	0.00	5,465.20	2301311	TRANSFERENCIA	08/05/2020	FSB8349 COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELEG	COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELG	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	650.00	0.00	650.00	2301305	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F531 MATERIAL ELECT SERV LIMPIA	MATERIAL ELECTRICO LIMPIA	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	18,058.89	0.00	18,058.89	2301306	TRANSFERENCIA	08/05/2020	F530 TERIAL ELECT SERV LIMPIA	DIVERSOS Y ART LIMPIEZA	31111-2001
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	15.00	-15.00	1600142	INGRESOS	08/05/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 8.05.2020	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,555.16	-6,555.16	1101187	BONIFICACIONES	08/05/2020	RECONVERSIÓN PRODUCTIVA GARBANZO	REC.PROD.GARBANZO BLANCO	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101021	TRANSFERENCIA	08/05/2020	REINTEGRO-POLIZA SEGURO-SINIESTRO DAÑOS A TERCERO	REINTEGRO-POLIZA SEGURO	31111-1601
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2301373	TRANSFERENCIA	08/05/2020	R/207 SUBSIDIO MES DE MARZO 2020	SUBSIDIO DIF MARZO 207	31111-1101
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2301374	TRANSFERENCIA	08/05/2020	R/210 SUBSIDIO MES DE MAYO 2020	SUBSIDIO DIF MAYO R-210	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2301303	6830	08/05/2020	APOYO ECONOMICO-ALFREDO BELMAN MUÑOZ-COM.GUANGUITI	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	412,882.49	0.00	412,882.49	2301302	TRANSFERENCIA	08/05/2020	E1 CONST BARDA JARDIN NIÑOS ISIDRO CAST LOC TROJA	E1 BARDA JAR NIÑOS ISID C	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,377.28	0.00	11,377.28	1600143	INGRESOS	11/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 11.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1100930	TRANSFERENCIA	11/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,035,807.02	0.00	10,035,807.02	1101193	ABONO POR INSTR	11/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	145,148.38	-145,148.38	5301639	TRANSFERENCIA	11/05/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	E3 BARDA PRIM VENUST CARR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	1100930	TRANSFERENCIA	11/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	800.00	-800.00	5301785	TRANSFERENCIA	11/05/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q FEB 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,610.68	-6,610.68	5301786	TRANSFERENCIA	11/05/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q FEB 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,467.68	-6,467.68	5301787	TRANSFERENCIA	11/05/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q FEB 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,398.40	-3,398.40	5301788	TRANSFERENCIA	11/05/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,988.86	-12,988.86	5301789	TRANSFERENCIA	11/05/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 2Q MZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	143,286.48	-143,286.48	5301790	TRANSFERENCIA	11/05/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	164,117.62	-164,117.62	5301793	TRANSFERENCIA	11/05/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 24- 01 MARZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	175,754.48	-175,754.48	5301791	TRANSFERENCIA	11/05/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	170,517.23	-170,517.23	5301792	TRANSFERENCIA	11/05/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 17- 23 FEBR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	161,836.65	-161,836.65	5301795	TRANSFERENCIA	11/05/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 23- 29 MARZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	164,310.66	-164,310.66	5301794	TRANSFERENCIA	11/05/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 02- 08 MARZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,691.56	-10,691.56	5301932	TRANSFERENCIA	11/05/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEH OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	674.01	-674.01	5301933	TRANSFERENCIA	11/05/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEH OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	749.17	-749.17	5301936	TRANSFERENCIA	11/05/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEH OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,600.22	-9,600.22	5301937	TRANSFERENCIA	11/05/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEH OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,060.67	-2,060.67	5302102	TRANSFERENCIA	11/05/2020	CADECO, SA DE CV	MANTENIMIENTO MAQ.RETRO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301636	6831	11/05/2020	NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	960.00	0.00	960.00	1600143	INGRESOS	11/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 11.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	696.00	0.00	696.00	1600143	INGRESOS	11/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 11.05.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,035,807.02	-10,035,807.02	1101193	ABONO POR INSTR	11/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,337.28	0.00	12,337.28	1400128	INGRESOS	11/05/2020		INGRESOS I/D 11.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,337.28	-12,337.28	1600143	INGRESOS	11/05/2020		INGRESOS D/B 11.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	696.00	0.00	696.00	1400128	INGRESOS	11/05/2020		INGRESOS I/D 11.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	696.00	-696.00	1600143	INGRESOS	11/05/2020		INGRESOS D/B 11.05.2020	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,507,531.02	0.00	1,507,531.02	2301362	TRANSFERENCIA	11/05/2020	F/578 REH BLVD LAZARO CARDENAS EN CABECERA	EST.1 REH BLVD LAZARO CAR	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	800.00	0.00	800.00	5301785	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 2Q FEB 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,467.68	0.00	6,467.68	5301787	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 2Q FEB 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,610.68	0.00	6,610.68	5301786	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 2Q FEB 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,398.40	0.00	3,398.40	5301788	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,988.86	0.00	12,988.86	5301789	TRANSFERENCIA	11/05/2020		CONSUMO GAS NOEL 2Q MZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	143,286.48	0.00	143,286.48	5301790	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 03-09 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	175,754.48	0.00	175,754.48	5301791	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	170,517.23	0.00	170,517.23	5301792	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 17- 23 FEBR	
211200001	Proveedores por pagar CP	164,117.62	0.00	164,117.62	5301793	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 24- 01 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	164,310.66	0.00	164,310.66	5301794	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 02- 08 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	161,836.65	0.00	161,836.65	5301795	TRANSFERENCIA	11/05/2020		COMBUSTIBLE 23- 29 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,691.56	0.00	10,691.56	5301932	TRANSFERENCIA	11/05/2020		MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,691.56	-10,691.56	2301552	TRANSFERENCIA	11/05/2020	F/7542960 MANTENIMIENTO VEHICULO OP	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,423.07	-1,423.07	2301553	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,423.07	0.00	1,423.07	5301934	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,423.08	-1,423.08	2301554	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,423.08	0.00	1,423.08	5301935	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	749.17	0.00	749.17	5301936	TRANSFERENCIA	11/05/2020		MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,423.18	-1,423.18	2301555	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	674.01	0.00	674.01	5301933	TRANSFERENCIA	11/05/2020		MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,600.22	0.00	9,600.22	5301937	TRANSFERENCIA	11/05/2020		MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,600.22	-9,600.22	2301556	TRANSFERENCIA	11/05/2020	F/7542943 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,060.67	0.00	2,060.67	5302102	TRANSFERENCIA	11/05/2020		MANTENIMIENTO MAQ.RETRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,060.67	-2,060.67	2301711	TRANSFERENCIA	11/05/2020	F/2907.2969 MANT RETROEXCAVADORA OP	MANTENIMIENTO MAQ.RETRO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,507,531.02	-1,507,531.02	2301362	TRANSFERENCIA	11/05/2020	F/578 REH BLVD LAZARO CARDENAS EN CABECERA	EST.1 REH BLVD LAZARO CAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	145,148.38	0.00	145,148.38	5301639	TRANSFERENCIA	11/05/2020		E3 BARDA PRIM VENUST CARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301636	6831	11/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301317	6831	11/05/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400128	INGRESOS	11/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 11.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400128	INGRESOS	11/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 11.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	696.00	-696.00	1400128	INGRESOS	11/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 11.05.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	11,604.28	-11,604.28	1400128	INGRESOS	11/05/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 11.05.2020	I220-000
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,423.18	0.00	1,423.18	2301555	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,691.56	0.00	10,691.56	2301552	TRANSFERENCIA	11/05/2020	F/7542960 MANTENIMIENTO VEHICULO OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,423.07	0.00	1,423.07	2301553	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,423.08	0.00	1,423.08	2301554	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,600.22	0.00	9,600.22	2301556	TRANSFERENCIA	11/05/2020	F/7542943 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	1,423.07	-1,423.07	5301934	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	1,423.08	-1,423.08	5301935	TRANSFERENCIA	11/05/2020	f/7542908.7542910.7542976 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,060.67	0.00	2,060.67	2301711	TRANSFERENCIA	11/05/2020	F/2907.2969 MANT RETROEXCAVADORA OP	MANTENIMIENTO MAQ.RETRO	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301317	6831	11/05/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,000.00	0.00	14,000.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,000.00	0.00	5,000.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,143.96	0.00	18,143.96	1600144	INGRESOS	12/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1101194	CARGO POR INSTRU	12/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	17,817.00	0.00	17,817.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,660.00	0.00	3,660.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5301652	6833	12/05/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,965.00	-4,965.00	5301659	6838	12/05/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301651	6832	12/05/2020	LUZ MARIA REBECA MEDRANO CENDEJAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,827.94	-6,827.94	5301655	6835	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301653	6834	12/05/2020	KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,055.79	-15,055.79	5301654	6835	12/05/2020	LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,839.43	-17,839.43	5301656	6837	12/05/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,053.00	0.00	1,053.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	694.24	0.00	694.24	1600144	INGRESOS	12/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,070.00	0.00	2,070.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,268.00	0.00	2,268.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,532.00	0.00	4,532.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12.05.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1101194	CARGO POR INSTRU	12/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,854.70	-12,854.70	5301709	TRANSFERENCIA	12/05/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,053.00	0.00	1,053.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS I/D 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,053.00	-1,053.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS D/B 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	37,143.96	0.00	37,143.96	1400129	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS I/D 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	37,143.96	-37,143.96	1600144	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS D/B 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	694.24	0.00	694.24	1400129	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS I/D 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	694.24	-694.24	1600144	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS D/B 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,477.00	0.00	21,477.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS I/D 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,477.00	-21,477.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS D/B 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,870.00	0.00	8,870.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS I/D 12.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,870.00	-8,870.00	1600144	INGRESOS	12/05/2020		INGRESOS D/B 12.05.2020	
112500001	Fondo Fijo	4,000.00	0.00	4,000.00	1900123	6833	12/05/2020	CREACION DE FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBL	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5301709	TRANSFERENCIA	12/05/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2301332	TRANSFERENCIA	12/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,343.00	-2,343.00	2301327	TRANSFERENCIA	12/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS PU	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2301332	TRANSFERENCIA	12/05/2020	FACTURAS # 103-104-HONORARIOS MES ABRIL 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2301332	TRANSFERENCIA	12/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE ABRIL DE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301653	6834	12/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301326	6834	12/05/2020	APOYO ECONOMICO-KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	17,839.43	0.00	17,839.43	5301656	6837	12/05/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	17,839.43	-17,839.43	2301330	6837	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301651	6832	12/05/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301325	6832	12/05/2020	APOYO ECONOMICO-LUZ MARIA REBECA MEDRANO CENDEJAS-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5301652	6833	12/05/2020		FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	1900123	6833	12/05/2020	CREACION DE FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,055.79	0.00	15,055.79	5301654	6835	12/05/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,055.79	-15,055.79	2301328	6835	12/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,827.94	0.00	6,827.94	5301655	6835	12/05/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,827.94	-6,827.94	2301329	6836	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,965.00	0.00	4,965.00	5301659	6838	12/05/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,965.00	-4,965.00	2301331	6838	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400129	INGRESOS	12/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	11,256.78	-11,256.78	1400129	INGRESOS	12/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,549.65	-1,549.65	1400129	INGRESOS	12/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,182.24	-4,182.24	1400129	INGRESOS	12/05/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	7,627.00	-7,627.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,874.18	-1,874.18	1400129	INGRESOS	12/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,403.14	-1,403.14	1400129	INGRESOS	12/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	74.38	-74.38	1400129	INGRESOS	12/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,526.01	-2,526.01	1400129	INGRESOS	12/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,996.00	-1,996.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	13,081.00	-13,081.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,919.00	-4,919.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	408.00	-408.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	6,019.00	-6,019.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	70.00	-70.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	642.10	-642.10	1400129	INGRESOS	12/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	63.86	-63.86	1400129	INGRESOS	12/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	-1,481.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	554.00	-554.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	PODA Y TALA	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,200.00	-2,200.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	6,192.00	-6,192.00	1400129	INGRESOS	12/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 12.05.2020	I220-000
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,509.99	0.00	2,509.99	2301328	6835	12/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	8,032.79	0.00	8,032.79	2301328	6835	12/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,279.94	0.00	2,279.94	2301329	6836	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,343.00	0.00	2,343.00	2301327	TRANSFERENCIA	12/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS PU	31111-1701
513103131	Servicio de agua	682.00	0.00	682.00	2301331	6838	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2301332	TRANSFERENCIA	12/05/2020	FACTURAS # 103-104-HONORARIOS MES ABRIL 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,088.00	0.00	2,088.00	2301329	6836	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,740.00	0.00	1,740.00	2301329	6836	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	464.00	0.00	464.00	2301328	6835	12/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,500.00	0.00	2,500.00	2301330	6837	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	140.00	0.00	140.00	2301331	6838	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2002
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,480.00	0.00	3,480.00	2301331	6838	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,500.00	0.00	2,500.00	2301330	6837	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00	0.00	10,000.00	2301330	6837	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,839.43	0.00	2,839.43	2301330	6837	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	663.00	0.00	663.00	2301331	6838	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,049.01	0.00	4,049.01	2301328	6835	12/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	720.00	0.00	720.00	2301329	6836	12/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301325	6832	12/05/2020	APOYO ECONOMICO-LUZ MARIA REBECA MEDRANO CENDEJAS-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301326	6834	12/05/2020	APOYO ECONOMICO-KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,000.00	0.00	4,000.00	1600145	INGRESOS	13/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	446.37	0.00	446.37	1600145	INGRESOS	13/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,091.57	0.00	22,091.57	1600145	INGRESOS	13/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1100968	TRANSFERENCIA	13/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,437.65	-6,437.65	5301796	TRANSFERENCIA	13/05/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,535.43	-3,535.43	5301797	TRANSFERENCIA	13/05/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,935.52	-10,935.52	5301798	TRANSFERENCIA	13/05/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG P	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,484.83	0.00	1,484.83	1600145	INGRESOS	13/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 13.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	185,708.96	-185,708.96	5301710	TRANSFERENCIA	13/05/2020	DECO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	PROYECTO-PLAZA REMDIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	185,708.96	0.00	185,708.96	5301749	TRANSFERENCIA	13/05/2020	DECO CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	PROYECTO-PLAZA REMDIOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5301731	6839	13/05/2020	JOSE SALVADOR FELIPE CERVANTES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,824.00	0.00	2,824.00	1600145	INGRESOS	13/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 13.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	366.60	0.00	366.60	1600145	INGRESOS	13/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 13.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1100968	TRANSFERENCIA	13/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	25,307.00	-25,307.00	5301755	TRANSFERENCIA	13/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-SEGURIDAD PUBLICA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,343.00	-2,343.00	5301756	TRANSFERENCIA	13/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CORRALON OBRAS PU	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,824.00	0.00	2,824.00	1400130	INGRESOS	13/05/2020		INGRESOS I/D 13.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,824.00	-2,824.00	1600145	INGRESOS	13/05/2020		INGRESOS D/B 13.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,537.94	0.00	26,537.94	1400130	INGRESOS	13/05/2020		INGRESOS I/D 13.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,537.94	-26,537.94	1600145	INGRESOS	13/05/2020		INGRESOS D/B 13.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,836.73	0.00	1,836.73	1400130	INGRESOS	13/05/2020		INGRESOS I/D 13.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,836.73	-1,836.73	1600145	INGRESOS	13/05/2020		INGRESOS D/B 13.05.2020	
124695691	Otros equipos	139,530.83	0.00	139,530.83	2301357	TRANSFERENCIA	13/05/2020	F/407 ESTACION TOTAL TOPCON	ESTACION TOTAL TOPCON OP	31111-1701
124695691	Otros equipos	0.00	139,530.83	-139,530.83	5301851	TRANSFERENCIA	13/05/2020	F/407 ESTACION TOTAL TOPCON	ESTACION TOTAL TOPCON OP	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	2,343.00	0.00	2,343.00	5301756	TRANSFERENCIA	13/05/2020		ENERGIA-CORRALON OBRAS PU	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,307.00	0.00	25,307.00	5301755	TRANSFERENCIA	13/05/2020		ENERGIA-SEGURIDAD PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,307.00	-25,307.00	2301366	TRANSFERENCIA	13/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-SEGURIDAD PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,535.43	0.00	3,535.43	5301797	TRANSFERENCIA	13/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG P	
211200001	Proveedores por pagar CP	139,530.83	0.00	139,530.83	5301851	TRANSFERENCIA	13/05/2020	F/407 ESTACION TOTAL TOPCON	ESTACION TOTAL TOPCON OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,437.65	0.00	6,437.65	5301796	TRANSFERENCIA	13/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG P	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,935.52	0.00	10,935.52	5301798	TRANSFERENCIA	13/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	139,530.83	-139,530.83	2301357	TRANSFERENCIA	13/05/2020	F/407 ESTACION TOTAL TOPCON	ESTACION TOTAL TOPCON OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	185,708.96	0.00	185,708.96	5301710	TRANSFERENCIA	13/05/2020		PROYECTO-PLAZA REMDIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	185,708.96	-185,708.96	5301749	TRANSFERENCIA	13/05/2020		PROYECTO-PLAZA REMDIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5301731	6839	13/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2301352	6839	13/05/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR FELIPE CERVANTES-PEN	APOYO ECONOMICO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	11,928.98	-11,928.98	1400130	INGRESOS	13/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,984.08	-1,984.08	1400130	INGRESOS	13/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	526.58	-526.58	1400130	INGRESOS	13/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	605.84	-605.84	1400130	INGRESOS	13/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,649.23	-2,649.23	1400130	INGRESOS	13/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	677.71	-677.71	1400130	INGRESOS	13/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400130	INGRESOS	13/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400130	INGRESOS	13/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	117.00	-117.00	1400130	INGRESOS	13/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	6,838.00	-6,838.00	1400130	INGRESOS	13/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	937.00	-937.00	1400130	INGRESOS	13/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,465.50	-1,465.50	1400130	INGRESOS	13/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400130	INGRESOS	13/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40.53	-40.53	1400130	INGRESOS	13/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	499.20	-499.20	1400130	INGRESOS	13/05/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	93.60	-93.60	1400130	INGRESOS	13/05/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400130	INGRESOS	13/05/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 13.05.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	25,307.00	0.00	25,307.00	2301366	TRANSFERENCIA	13/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-SEGURIDAD PUBLICA	31111-2201
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	14.70	-14.70	1600145	INGRESOS	13/05/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 13.05.2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2301352	6839	13/05/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR FELIPE CERVANTES-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	25,000.00	0.00	25,000.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,039.59	0.00	23,039.59	1600146	INGRESOS	14/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,644,853.25	-1,644,853.25	1101228	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,644,853.25	-1,644,853.25	1101201	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1,644,853.25	0.00	1,644,853.25	4100035	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,644,853.25	-1,644,853.25	1101222	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1,644,853.25	0.00	1,644,853.25	4100039	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	40,986.34	-40,986.34	5302033	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,458.02	0.00	5,458.02	1600146	INGRESOS	14/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,316.00	0.00	3,316.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,148.00	0.00	3,148.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	350.00	0.00	350.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,564.00	0.00	3,564.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	93.00	0.00	93.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,300.00	0.00	8,300.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14.05.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,376.00	-5,376.00	5301765	TRANSFERENCIA	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,377.00	-4,377.00	5301766	TRANSFERENCIA	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,223.00	-6,223.00	5301767	TRANSFERENCIA	14/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111500134	SANTANDER CTA.65502912077 INSTITUTO DE LA MUJER	1,644,853.25	0.00	1,644,853.25	1101201	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500134	SANTANDER CTA.65502912077 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	1,644,853.25	-1,644,853.25	4100035	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	1,644,853.25	0.00	1,644,853.25	1101222	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	1,644,853.25	-1,644,853.25	4100039	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	1,644,853.25	0.00	1,644,853.25	1101228	TRANSFERENCIA	14/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,564.00	0.00	3,564.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020		INGRESOS I/D 14.05.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,564.00	-3,564.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020		INGRESOS D/B 14.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	53,390.59	0.00	53,390.59	1400131	INGRESOS	14/05/2020		INGRESOS I/D 14.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	53,390.59	-53,390.59	1600146	INGRESOS	14/05/2020		INGRESOS D/B 14.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,464.00	0.00	6,464.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020		INGRESOS I/D 14.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,464.00	-6,464.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020		INGRESOS D/B 14.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,743.00	0.00	8,743.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020		INGRESOS I/D 14.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,743.00	-8,743.00	1600146	INGRESOS	14/05/2020		INGRESOS D/B 14.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,986.34	0.00	40,986.34	5302033	TRANSFERENCIA	14/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,376.00	0.00	5,376.00	5301765	TRANSFERENCIA	14/05/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,376.00	-5,376.00	2301367	TRANSFERENCIA	14/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENEGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,377.00	0.00	4,377.00	5301766	TRANSFERENCIA	14/05/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,377.00	-4,377.00	2301368	TRANSFERENCIA	14/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,223.00	0.00	6,223.00	5301767	TRANSFERENCIA	14/05/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,223.00	-6,223.00	2301369	TRANSFERENCIA	14/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	12,243.46	-12,243.46	1400131	INGRESOS	14/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	17,415.74	-17,415.74	1400131	INGRESOS	14/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	619.86	-619.86	1400131	INGRESOS	14/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,284.00	-1,284.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	4,656.53	-4,656.53	1400131	INGRESOS	14/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,902.14	-11,902.14	1400131	INGRESOS	14/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	492.88	-492.88	1400131	INGRESOS	14/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,255.02	-1,255.02	1400131	INGRESOS	14/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,050.00	-1,050.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,032.00	-2,032.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	800.00	-800.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	544.00	-544.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	968.00	-968.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	989.00	-989.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,595.00	-2,595.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	898.94	-898.94	1400131	INGRESOS	14/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27.02	-27.02	1400131	INGRESOS	14/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	1,872.00	-1,872.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	657.00	-657.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	53.00	-53.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	8,093.00	-8,093.00	1400131	INGRESOS	14/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 14.05.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,376.00	0.00	5,376.00	2301367	TRANSFERENCIA	14/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENEGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,377.00	0.00	4,377.00	2301368	TRANSFERENCIA	14/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,223.00	0.00	6,223.00	2301369	TRANSFERENCIA	14/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2006
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	107.02	-107.02	1600146	INGRESOS	14/05/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 14.05.2020	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,000.36	0.00	23,000.36	1600147	INGRESOS	15/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	50,000.00	0.00	50,000.00	1600147	INGRESOS	15/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101002	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,808.00	-50,808.00	5301886	TRANSFERENCIA	15/05/2020	FELISA ORTIZ	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,893,412.45	-1,893,412.45	1101098	TRANSFERENCIA	15/05/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA MAY	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,375.96	-13,375.96	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,740.06	-8,740.06	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,530.85	-10,530.85	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,650.06	-9,650.06	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	JOSE FRANCICO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,342.40	-13,342.40	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE ELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,008.15	-8,008.15	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,301.82	-2,301.82	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,126.58	-5,126.58	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,621.59	-3,621.59	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,093.98	-8,093.98	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,785.90	-13,785.90	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,867.05	-7,867.05	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,458.02	-16,458.02	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,723.40	-8,723.40	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	475,268.35	-475,268.35	5302190	TRANSFERENCIA	15/05/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES	E1 REHAB MOD SANIT IGNACI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1101223	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1101195	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4100036	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	50,000.00	0.00	50,000.00	1101002	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,572.00	-13,572.00	5301830	TRANSFERENCIA	15/05/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,410.40	-3,410.40	5301831	TRANSFERENCIA	15/05/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,250.00	-5,250.00	5301836	TRANSFERENCIA	15/05/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,750.00	-4,750.00	5301834	TRANSFERENCIA	15/05/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,970.00	-3,970.00	5301835	TRANSFERENCIA	15/05/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	650.01	-650.01	5301837	TRANSFERENCIA	15/05/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	25,685.25	-25,685.25	5301838	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ARTUROS, FERRETERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,586.62	-13,586.62	5301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302240	TRANSFERENCIA	15/05/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5302235	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5302236	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302238	TRANSFERENCIA	15/05/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5302237	TRANSFERENCIA	15/05/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,153.84	-2,153.84	5302239	TRANSFERENCIA	15/05/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5302243	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302244	TRANSFERENCIA	15/05/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,510.32	-2,510.32	5302241	TRANSFERENCIA	15/05/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5302242	TRANSFERENCIA	15/05/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,510.32	-2,510.32	5302245	TRANSFERENCIA	15/05/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302246	TRANSFERENCIA	15/05/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5302247	TRANSFERENCIA	15/05/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 1Q MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	27,114.00	-27,114.00	5301820	TRANSFERENCIA	15/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,597.00	-22,597.00	5301821	TRANSFERENCIA	15/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4.15	-4.15	5301853	TRANSFERENCIA	15/05/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	ECONOMIA TECHO PVMI	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,555,291.57	-1,555,291.57	1101100	TRANSFERENCIA	15/05/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA MAY	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,556,000.00	0.00	1,556,000.00	1101001	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	6,000.00	-6,000.00	5302064	TRANSFERENCIA	15/05/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1100994	6855	15/05/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301771	6840	15/05/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1100955	6842	15/05/2020	GUADALUPE IBETH CABRERA ZARATE	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,085.00	-4,085.00	5301772	6841	15/05/2020	PAULINA MAGAÑA CANO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100956	6843	15/05/2020	GUADALUPE JAZMIN ESCOTO REA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100958	6845	15/05/2020	NEIDY JIMENEZ TAFOLLA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100960	6847	15/05/2020	SILVIA NEGRETE CANO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100962	6849	15/05/2020	GUILLERMO HERNANDEZ GOMEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100957	6844	15/05/2020	AMADOR CONTRERAS SALAS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100959	6846	15/05/2020	LESLIE LIZBETH NEGRETE AYALA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100961	6848	15/05/2020	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100963	6850	15/05/2020	BRYAN CLEMENTE RUIZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100964	6851	15/05/2020	ANA LAURA SANCHEZ GUTIERREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,650.06	-9,650.06	1100965	6852	15/05/2020	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ OCHOA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,210.02	-2,210.02	1100966	6853	15/05/2020	VICTOR MANUEL FELIPE MENDOZA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100967	6854	15/05/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1100995	6856	15/05/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100987	6869	15/05/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1100973	6857	15/05/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,895.02	-2,895.02	1100974	6858	15/05/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1100975	6859	15/05/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,671.20	-6,671.20	1100986	6861	15/05/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,634.35	-3,634.35	1100984	6868	15/05/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1100981	6860	15/05/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1100978	6862	15/05/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1100990	6864	15/05/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1100993	6873	15/05/2020	GABRIEL TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,930.01	-1,930.01	1100979	6875	15/05/2020	MARIA ANGELICA GORILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,004.08	-6,004.08	1100976	6863	15/05/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1100989	6865	15/05/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,272.20	-2,272.20	1100988	6872	15/05/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1100985	6866	15/05/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1100983	6867	15/05/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1100982	6874	15/05/2020	GABRIELA AGAVO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1100977	6870	15/05/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,268.70	-5,268.70	1100969	6871	15/05/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1100992	6876	15/05/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1100970	6877	15/05/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1100971	6878	15/05/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.67	-736.67	1100991	6880	15/05/2020	DULCE MARIA BRISEÑO GUEVARA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,323.00	0.00	2,323.00	1600147	INGRESOS	15/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 15.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,124.99	0.00	1,124.99	1600147	INGRESOS	15/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 15.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,652.00	0.00	4,652.00	1600147	INGRESOS	15/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 15.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,721.00	0.00	9,721.00	1600147	INGRESOS	15/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 15.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,250,315.07	-1,250,315.07	1101099	TRANSFERENCIA	15/05/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA MAY	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00	1101000	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1100980	6854	15/05/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,552.06	0.00	1,552.06	4100029	6854	15/05/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,403,000.00	-1,403,000.00	1101000	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,556,000.00	-1,556,000.00	1101001	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	67,500.00	-67,500.00	5301885	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ALEJANDRA CHAVEZ VILLANUEVA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1101014	TRASPASO	15/05/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
111500134	SANTANDER CTA.65502912077 INSTITUTO DE LA MUJER	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1101195	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500134	SANTANDER CTA.65502912077 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	4100036	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1101223	TRANSFERENCIA	15/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1101014	TRASPASO	15/05/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,964.52	-4,964.52	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,733.73	-13,733.73	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1900155	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-IRMA BARAJAS MARTINEZ-REGIDOR	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	710.00	-710.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,323.00	0.00	2,323.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020		INGRESOS I/D 15.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,323.00	-2,323.00	1600147	INGRESOS	15/05/2020		INGRESOS D/B 15.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	73,000.36	0.00	73,000.36	1400132	INGRESOS	15/05/2020		INGRESOS I/D 15.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	73,000.36	-73,000.36	1600147	INGRESOS	15/05/2020		INGRESOS D/B 15.05.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	1,124.99	0.00	1,124.99	1400132	INGRESOS	15/05/2020		INGRESOS I/D 15.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,124.99	-1,124.99	1600147	INGRESOS	15/05/2020		INGRESOS D/B 15.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,373.00	0.00	14,373.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020		INGRESOS I/D 15.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,373.00	-14,373.00	1600147	INGRESOS	15/05/2020		INGRESOS D/B 15.05.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	203,686.44	-203,686.44	2301377	TRANSFERENCIA	15/05/2020	E1 REHAB MOD SANIT JAR NIÑOS IGN MANUEL ALTAMIRANO	E1 MOD SANIT J NIÑ IGN MA	
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	14,384.00	0.00	14,384.00	2301379	TRANSFERENCIA	15/05/2020	F/3360 PROYECTO PAVIMENTACION CIRCUITO NOGAL.ROBLE	PROYECTO PAV NOGAL-ROBLE	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100957	6844	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100959	6846	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100961	6848	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100963	6850	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100964	6851	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100956	6843	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100958	6845	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100960	6847	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100962	6849	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,650.06	0.00	9,650.06	1100965	6852	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,210.02	0.00	2,210.02	1100966	6853	15/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	4,934,602.11	-4,934,602.11	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,893,412.45	0.00	1,893,412.45	1101098	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,250,315.07	0.00	1,250,315.07	1101099	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,555,291.57	0.00	1,555,291.57	1101100	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	138,342.67	0.00	138,342.67	1101101	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,045.30	-1,045.30	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,114.00	0.00	27,114.00	5301820	TRANSFERENCIA	15/05/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,114.00	-27,114.00	2301436	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,597.00	0.00	22,597.00	5301821	TRANSFERENCIA	15/05/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,597.00	-22,597.00	2301437	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,572.00	0.00	13,572.00	5301830	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,410.40	0.00	3,410.40	5301831	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,750.00	0.00	4,750.00	5301834	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,970.00	0.00	3,970.00	5301835	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,250.00	0.00	5,250.00	5301836	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	67,500.00	0.00	67,500.00	5301885	TRANSFERENCIA	15/05/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	650.01	0.00	650.01	5301837	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,685.25	0.00	25,685.25	5301838	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,586.62	0.00	13,586.62	5301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	4.15	0.00	4.15	5301853	TRANSFERENCIA	15/05/2020		ECONOMIA TECHO PVMI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4.15	-4.15	2301478	TRANSFERENCIA	15/05/2020	REINTEGRO ECONOMIA TECHO PVMI 2019	ECONOMIA TECHO PVMI	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,808.00	0.00	50,808.00	5301886	TRANSFERENCIA	15/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211300001	Contratistas por pagar CP	475,268.35	0.00	475,268.35	5302190	TRANSFERENCIA	15/05/2020		E1 REHAB MOD SANIT IGNACI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	475,268.35	-475,268.35	2301377	TRANSFERENCIA	15/05/2020	E1 REHAB MOD SANIT JAR NIÑOS IGN MANUEL ALTAMIRANO	E1 MOD SANIT J NIÑ IGN MA	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,666.38	-1,666.38	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	605,234.23	-605,234.23	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	80,358.72	-80,358.72	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	17,788.01	-17,788.01	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	167,588.00	-167,588.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700210	INFONACOT	0.00	1,457.00	-1,457.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	121,879.35	-121,879.35	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100980	6854	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	4100029	6854	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301771	6840	15/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301380	6840	15/05/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,085.00	0.00	4,085.00	5301772	6841	15/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,085.00	-4,085.00	2301381	6841	15/05/2020	APOYO ECONOMICO-PAULINA MAGAÑA CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5302064	TRANSFERENCIA	15/05/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	1900155	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-IRMA BARAJAS MARTINEZ-REGIDOR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5302235	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5302236	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5302238	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5302237	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,153.84	0.00	2,153.84	5302239	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,153.84	-2,153.84	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5302242	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5302240	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5302243	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,510.32	0.00	2,510.32	5302241	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,510.32	-2,510.32	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5302244	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,510.32	0.00	2,510.32	5302245	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,510.32	-2,510.32	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5302246	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5302247	TRANSFERENCIA	15/05/2020		INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1100967	6854	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1100994	6855	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1100995	6856	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1100973	6857	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,895.02	0.00	2,895.02	1100974	6858	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1100975	6859	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100981	6860	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,671.20	0.00	6,671.20	1100986	6861	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1100978	6862	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,004.08	0.00	6,004.08	1100976	6863	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1100990	6864	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1100989	6865	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1100985	6866	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1100983	6867	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,634.35	0.00	3,634.35	1100984	6868	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,634.35	-3,634.35	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1100987	6869	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1100977	6870	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,272.20	0.00	2,272.20	1100988	6872	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1100993	6873	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1100982	6874	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1100992	6876	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1100970	6877	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1100971	6878	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.67	0.00	736.67	1100991	6880	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.67	-736.67	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,268.70	0.00	5,268.70	1100969	6871	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,930.01	0.00	1,930.01	1100979	6875	15/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,384.00	-14,384.00	2301379	TRANSFERENCIA	15/05/2020	F/3360 PROYECTO PAVIMENTACION CIRCUITO NOGAL.ROBLE	PROYECTO PAV NOGAL-ROBLE	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1100955	6842	15/05/2020	REINTEGRO CASAS 2018-GUADALUPE IBETH CABRERA ZARAT	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	4.15	0.00	4.15	2301478	TRANSFERENCIA	15/05/2020	REINTEGRO ECONOMIA TECHO PVMI 2019	ECONOMIA TECHO PVMI	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	13,161.97	-13,161.97	1400132	INGRESOS	15/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,549.65	-1,549.65	1400132	INGRESOS	15/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,693.53	-1,693.53	1400132	INGRESOS	15/05/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	628.76	-628.76	1400132	INGRESOS	15/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	540.00	-540.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	39,538.87	-39,538.87	1400132	INGRESOS	15/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,060.17	-5,060.17	1400132	INGRESOS	15/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	13.23	-13.23	1400132	INGRESOS	15/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,544.90	-5,544.90	1400132	INGRESOS	15/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400132	INGRESOS	15/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,972.00	-1,972.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	754.00	-754.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	747.00	-747.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,225.00	-3,225.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	483.00	-483.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	335.00	-335.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,054.72	-2,054.72	1400132	INGRESOS	15/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	114.19	-114.19	1400132	INGRESOS	15/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	312.00	-312.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	12,066.00	-12,066.00	1400132	INGRESOS	15/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 15.05.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	43,278.01	0.00	43,278.01	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	157,722.50	0.00	157,722.50	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	54,583.53	0.00	54,583.53	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	4,677.44	0.00	4,677.44	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1402
511101131	Sueldos Base	134,495.32	0.00	134,495.32	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,127.61	0.00	58,127.61	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	146,128.77	0.00	146,128.77	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1702
511101131	Sueldos Base	211,505.36	0.00	211,505.36	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	52,216.99	0.00	52,216.99	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1705

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	19,294.88	0.00	19,294.88	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	248,113.87	0.00	248,113.87	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	78,036.41	0.00	78,036.41	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	45,099.66	0.00	45,099.66	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,351.46	0.00	39,351.46	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,764.48	0.00	10,764.48	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	14,603.75	0.00	14,603.75	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,473.33	0.00	43,473.33	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1901
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	41,228.81	0.00	41,228.81	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	9,900.89	0.00	9,900.89	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	56,877.88	0.00	56,877.88	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	2,713,292.06	0.00	2,713,292.06	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	33,393.84	0.00	33,393.84	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1301
511101133	Salario a Destajo	1,384.82	0.00	1,384.82	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	26,823.98	0.00	26,823.98	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	10,651.18	0.00	10,651.18	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	13,279.60	0.00	13,279.60	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	11,220.99	0.00	11,220.99	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	40,700.16	0.00	40,700.16	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	23,813.01	0.00	23,813.01	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	66,367.13	0.00	66,367.13	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	5,109.60	0.00	5,109.60	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	25,800.00	0.00	25,800.00	2301839	TRANSFERENCIA	15/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 1Q MAYO 2020	31111-2101
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	381.53	0.00	381.53	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2002
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	3,998.12	0.00	3,998.12	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2006
511301342	Compensaciones por servicios	4,500.00	0.00	4,500.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101102	FONDO DE AHORRO	15/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	15,892.56	0.00	15,892.56	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,987.60	0.00	11,987.60	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,926.30	0.00	8,926.30	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,629.86	0.00	24,629.86	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	639,294.94	0.00	639,294.94	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	15,796.84	0.00	15,796.84	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,202.92	0.00	11,202.92	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,449.18	0.00	1,449.18	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	28,373.11	0.00	28,373.11	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,894.32	0.00	6,894.32	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,157.18	0.00	21,157.18	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,589.72	0.00	38,589.72	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,079.68	0.00	13,079.68	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,769.11	0.00	7,769.11	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	18,638.10	0.00	18,638.10	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,732.27	0.00	8,732.27	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,902.46	0.00	4,902.46	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,995.38	0.00	3,995.38	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,119.84	0.00	4,119.84	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	10,954.43	0.00	10,954.43	1101097	TRANSFERENCIA	15/05/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA MAYO	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	27,114.00	0.00	27,114.00	2301436	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	22,597.00	0.00	22,597.00	2301437	TRANSFERENCIA	15/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,085.00	0.00	4,085.00	2301381	6841	15/05/2020	APOYO ECONOMICO-PAULINA MAGAÑA CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301380	6840	15/05/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	678,954.79	0.00	678,954.79	2301377	TRANSFERENCIA	15/05/2020	E1 REHAB MOD SANIT JAR NIÑOS IGN MANUEL ALTAMIRANO	E1 MOD SANIT J NIÑ IGN MA	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,530.98	0.00	23,530.98	1600159	INGRESOS	18/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,000.00	0.00	2,000.00	1600159	INGRESOS	18/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 18.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	15,034,708.33	0.00	15,034,708.33	1101196	ABONO POR INSTR	18/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	15,034,708.33	-15,034,708.33	1101199	CARGO POR INSTRU	18/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	900,000.00	-900,000.00	1101224	TRANSFERENCIA	18/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	900,000.00	-900,000.00	1101197	TRANSFERENCIA	18/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	900,000.00	0.00	900,000.00	4100037	TRANSFERENCIA	18/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,794.00	0.00	2,794.00	1600159	INGRESOS	18/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 18.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,535.00	0.00	10,535.00	1600159	INGRESOS	18/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 18.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	354.96	0.00	354.96	1600159	INGRESOS	18/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 18.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	1101003	TRANSFERENCIA	18/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1101009	TRANSFERENCIA	18/05/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	382.00	-382.00	1101010	TRANSFERENCIA	18/05/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	167,588.00	-167,588.00	5301826	TRANSFERENCIA	18/05/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5301822	TRANSFERENCIA	18/05/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	507,271.08	-507,271.08	5301823	TRANSFERENCIA	18/05/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA ABR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,380.00	-6,380.00	5301824	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FRANCISCO CASTRO OROZCO	SERVICIO HOSPEDAJE PAGINA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,788.01	-17,788.01	5301825	TRANSFERENCIA	18/05/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	121,879.35	-121,879.35	5301827	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	5,009.90	0.00	5,009.90	1600159	INGRESOS	18/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 18.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1100996	6884	18/05/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	155,330.07	-155,330.07	5301804	6883	18/05/2020	LUIS MONTEJANO CERVANTES	LIQUIDACION-MANUEL CABELL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1100972	6879	18/05/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5301799	6881	18/05/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	552.33	-552.33	5301803	6882	18/05/2020	MANUEL CABELLO NUÑEZ	LIQUIDACION-MANUEL CABELL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,515.00	0.00	4,515.00	1600159	INGRESOS	18/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.05.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	15,034,708.33	-15,034,708.33	1101196	ABONO POR INSTR	18/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	15,034,708.33	0.00	15,034,708.33	1101199	CARGO POR INSTRU	18/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111500134	SANTANDER CTA.65502912077 INSTITUTO DE LA MUJER	900,000.00	0.00	900,000.00	1101197	TRANSFERENCIA	18/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500134	SANTANDER CTA.65502912077 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	900,000.00	-900,000.00	4100037	TRANSFERENCIA	18/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	900,000.00	0.00	900,000.00	1101224	TRANSFERENCIA	18/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	900,000.00	-900,000.00	1101003	TRANSFERENCIA	18/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101004	TRANSFERENCIA	18/05/2020	APORTACION FONDO AHORRO 1RA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,515.00	0.00	4,515.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020		INGRESOS I/D 18.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,515.00	-4,515.00	1600159	INGRESOS	18/05/2020		INGRESOS D/B 18.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	25,878.98	-25,878.98	1600159	INGRESOS	18/05/2020		INGRESOS D/B 18.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	25,878.98	0.00	25,878.98	1400133	INGRESOS	18/05/2020		INGRESOS I/D 18.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,009.90	0.00	5,009.90	1400133	INGRESOS	18/05/2020		INGRESOS I/D 18.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,009.90	-5,009.90	1600159	INGRESOS	18/05/2020		INGRESOS D/B 18.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,329.00	0.00	13,329.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020		INGRESOS I/D 18.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,329.00	-13,329.00	1600159	INGRESOS	18/05/2020		INGRESOS D/B 18.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1100996	6884	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1101009	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	382.00	0.00	382.00	1101010	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5301823	TRANSFERENCIA	18/05/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA ABR	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,380.00	0.00	6,380.00	5301824	TRANSFERENCIA	18/05/2020		SERVICIO HOSPEDAJE PAGINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2301394	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 0005 PUBLICIDAD 2/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 2/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.49	-10,000.49	2301398	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # B8AF PUBLICIDAD 3/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 3/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,295.70	-3,295.70	2301403	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 309 CONSUMIBLES-PAPELERIA-OBRAS PUBLICAS	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2301395	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # AF41 PUBLICIDAD 2/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 2/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2301401	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 6939 PUBLICIDAD 1/9 ALTERNATIVA EN SERVI	PUBLICIDAD 1/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,053.20	-2,053.20	2301402	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 5FFF MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2301399	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 85C6 PUBLICIDAD 2/9 INFO-METROPOLI-CONVE	PUBLICIDAD 2/9 INFO-METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2301397	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # E724 PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,679.98	-3,679.98	2301408	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 1793 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,679.98	-3,679.98	2301407	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 1794 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,759.99	-2,759.99	2301406	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURAS # 1799-1792-APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2301400	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # B058 PUBLICIDAD 2/9 VIEW CHANEL-CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,002.00	-50,002.00	2301405	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 0345 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,000.00	-34,000.00	2301404	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 0342 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,932.00	-8,932.00	2301396	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 573 COVID-19 PUBLICIDADPOSTER, PERIFONEO	COVID-19 PUBLICACIONES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2301409	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 518B RENTA MES MAYO 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES DE MAYO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2301409	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 518B RENTA MES MAYO 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES DE MAYO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31,814.59	-31,814.59	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2301409	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 518B RENTA MES MAYO 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES DE MAYO 2020	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	17,788.01	0.00	17,788.01	2301391	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	167,588.00	0.00	167,588.00	2301392	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	121,879.35	0.00	121,879.35	2301393	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2301438	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5301799	6881	18/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2301385	6881	18/05/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5301822	TRANSFERENCIA	18/05/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2301438	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	17,788.01	0.00	17,788.01	5301825	TRANSFERENCIA	18/05/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	17,788.01	-17,788.01	2301391	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	167,588.00	0.00	167,588.00	5301826	TRANSFERENCIA	18/05/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	552.33	0.00	552.33	5301803	6882	18/05/2020		LIQUIDACION-MANUEL CABELL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	552.33	-552.33	2301389	6882	18/05/2020	LIQUIDACION-MANUEL CABELLO NUÑEZ-RASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-MANUEL CABELL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	155,330.07	0.00	155,330.07	5301804	6883	18/05/2020		LIQUIDACION-MANUEL CABELL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	155,330.07	-155,330.07	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	167,588.00	-167,588.00	2301392	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	121,879.35	0.00	121,879.35	5301827	TRANSFERENCIA	18/05/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	121,879.35	-121,879.35	2301393	TRANSFERENCIA	18/05/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1100972	6879	18/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,363.95	-1,363.95	1400133	INGRESOS	18/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	9,694.15	-9,694.15	1400133	INGRESOS	18/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,841.75	-1,841.75	1400133	INGRESOS	18/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	309.93	-309.93	1400133	INGRESOS	18/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400133	INGRESOS	18/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,536.00	-1,536.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	677.33	-677.33	1400133	INGRESOS	18/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	2,880.09	-2,880.09	1400133	INGRESOS	18/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,040.93	-1,040.93	1400133	INGRESOS	18/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	106.00	-106.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,601.86	-1,601.86	1400133	INGRESOS	18/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,026.80	-1,026.80	1400133	INGRESOS	18/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	9,271.00	-9,271.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,500.00	-2,500.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	723.00	-723.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	5,228.00	-5,228.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	208.00	-208.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,155.78	-1,155.78	1400133	INGRESOS	18/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400133	INGRESOS	18/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	206.44	-206.44	1400133	INGRESOS	18/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,094.00	-1,094.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	464.00	-464.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	187.20	-187.20	1400133	INGRESOS	18/05/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400133	INGRESOS	18/05/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400133	INGRESOS	18/05/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 18.05.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	6,046.67	0.00	6,046.67	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511101131	Sueldos Base	2,500.00	0.00	2,500.00	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511301312	Antigüedad	190.66	0.00	190.66	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	552.33	0.00	552.33	2301389	6882	18/05/2020	LIQUIDACION-MANUEL CABELLO NUÑEZ-RASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-MANUEL CABELL	31111-2005
511301321	Prima Vacacional	94.00	0.00	94.00	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	313.33	0.00	313.33	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1703
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,000.00	0.00	6,000.00	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	172,000.00	0.00	172,000.00	2301390	6883	18/05/2020	LIQUIDACION-LUIS MONTEJANO CERVANTES-DESARROLLO SO	LIQUIDACION-LUIS MONTEJAN	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,195.70	0.00	1,195.70	2301403	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 309 CONSUMIBLES-PAPELERIA-OBRAS PUBLICAS	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1701
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,100.00	0.00	2,100.00	2301403	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 309 CONSUMIBLES-PAPELERIA-OBRAS PUBLICAS	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1701
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2301409	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 518B RENTA MES MAYO 2020-BODEGA OFICIALI	RENTA MES DE MAYO 2020	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6.96	-6.96	1600159	INGRESOS	18/05/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 18.05.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,053.20	0.00	2,053.20	2301402	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 5FFF MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2301401	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 6939 PUBLICIDAD 1/9 ALTERNATIVA EN SERVI	PUBLICIDAD 1/9 ALTERNATIV	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2301394	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 0005 PUBLICIDAD 2/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 2/9 LA VOZ DE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2301395	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # AF41 PUBLICIDAD 2/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 2/9 SUROESTE G	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,932.00	0.00	8,932.00	2301396	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 573 COVID-19 PUBLICIDADPOSTER, PERIFONEO	COVID-19 PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2301397	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # E724 PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 1/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.49	0.00	10,000.49	2301398	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # B8AF PUBLICIDAD 3/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 3/9 EL INFORMA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2301399	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 85C6 PUBLICIDAD 2/9 INFO-METROPOLI-CONVE	PUBLICIDAD 2/9 INFO-METRO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2301400	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # B058 PUBLICIDAD 2/9 VIEW CHANEL-CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 VIEW CHANE	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2301385	6881	18/05/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	34,000.00	0.00	34,000.00	2301404	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 0342 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,679.98	0.00	3,679.98	2301407	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 1794 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,679.98	0.00	3,679.98	2301408	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 1793 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,002.00	0.00	50,002.00	2301405	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURA # 0345 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,759.99	0.00	2,759.99	2301406	TRANSFERENCIA	18/05/2020	FACTURAS # 1799-1792-APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600160	INGRESOS	19/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,031.04	0.00	23,031.04	1600160	INGRESOS	19/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,000.00	0.00	3,000.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,111.00	0.00	3,111.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,499.00	-1,499.00	5301828	TRANSFERENCIA	19/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,419.27	0.00	2,419.27	1600160	INGRESOS	19/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5301805	6885	19/05/2020	YOLANDA VARGAS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5301806	6886	19/05/2020	GASPAR BALTAZAR NAVARRO VEGA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5301807	6887	19/05/2020	ERIK HUARACHA VENTURA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,668.96	-1,668.96	5301809	6889	19/05/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,764.00	-2,764.00	5301810	6890	19/05/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,901.00	-4,901.00	5301811	6891	19/05/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,885.00	0.00	3,885.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,259.00	0.00	5,259.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,348.00	0.00	3,348.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,106.00	0.00	11,106.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301808	6888	19/05/2020	MA.GUADALUPE URIBE GUERRERO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,000.00	0.00	3,000.00	5302212	6888	19/05/2020	MA.GUADALUPE URIBE GUERRERO	APOYO ECONOMICO	
112400001	Contribuyentes Clientes	18,853.72	0.00	18,853.72	1400134	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS I/D 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	18,853.72	-18,853.72	1600160	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS D/B 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,031.04	0.00	26,031.04	1400134	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS I/D 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,031.04	-26,031.04	1600160	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS D/B 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,419.27	0.00	2,419.27	1400134	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS I/D 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,419.27	-2,419.27	1600160	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS D/B 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,111.00	0.00	3,111.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS I/D 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,111.00	-3,111.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS D/B 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	20,329.00	0.00	20,329.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS I/D 19.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	20,329.00	-20,329.00	1600160	INGRESOS	19/05/2020		INGRESOS D/B 19.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,499.00	0.00	1,499.00	5301828	TRANSFERENCIA	19/05/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,499.00	-1,499.00	2301412	TRANSFERENCIA	19/05/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,304.00	-1,304.00	2301413	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURAS # 7097-7188-6998-6988-COMBUSTIBLE REGIDOR	COMBUSTIBLE REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,080.00	-6,080.00	2301416	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 2259 BASE PARA CAMA-SEGURIDAD PUBLICA	BASE DE CAMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	450.00	-450.00	2301414	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 2349MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,400.00	-2,400.00	2301415	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURAS # 1971-1973-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	171,071.14	-171,071.14	2301428	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 949 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,991.17	-52,991.17	2301417	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 313 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,020.00	-11,020.00	2301420	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 7708 MANTENIMIENTO VEHIUCULO OBRAS PUBLI	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2301419	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # C292 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,373.58	-13,373.58	2301411	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 6701 COMBUSTIBLE 01-15 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,807.02	-8,807.02	2301410	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 6772 COMBUSTIBLE 16-30 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 16-30 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,664.96	-9,664.96	2301418	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 502 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5301805	6885	19/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2301421	6885	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-YOLANDA VARGAS RODRIGUEZ-COM.ORDEÑ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5301806	6886	19/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301422	6886	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-GASPAR BALTAZAR NAVARRO VEGA-COM.C	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5301807	6887	19/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301423	6887	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-ERIK HUARACHA VENTURA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,668.96	0.00	1,668.96	5301809	6889	19/05/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,668.96	-1,668.96	2301425	6889	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,764.00	0.00	2,764.00	5301810	6890	19/05/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,764.00	-2,764.00	2301426	6890	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,901.00	0.00	4,901.00	5301811	6891	19/05/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,901.00	-4,901.00	2301427	6891	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301808	6888	19/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302212	6888	19/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301424	6888	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUDALUPE URIBE GUERRERO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302213	6888	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUDALUPE URIBE GUERRERO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,054.14	-1,054.14	1400134	INGRESOS	19/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,753.85	-4,753.85	1400134	INGRESOS	19/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	10,808.22	-10,808.22	1400134	INGRESOS	19/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,859.58	-1,859.58	1400134	INGRESOS	19/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,108.26	-1,108.26	1400134	INGRESOS	19/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	431.27	-431.27	1400134	INGRESOS	19/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	6,149.05	-6,149.05	1400134	INGRESOS	19/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	120.65	-120.65	1400134	INGRESOS	19/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	587.44	-587.44	1400134	INGRESOS	19/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	81.00	-81.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	242.00	-242.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,032.00	-2,032.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	750.00	-750.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	544.00	-544.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,237.00	-1,237.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	564.00	-564.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	181.30	-181.30	1400134	INGRESOS	19/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	50.35	-50.35	1400134	INGRESOS	19/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,968.72	-14,968.72	1400134	INGRESOS	19/05/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	248.00	-248.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	RECAUDACION DE PLAZA PENJAMO	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	109.20	-109.20	1400134	INGRESOS	19/05/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	554.00	-554.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	PODA Y TALA	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	19,274.00	-19,274.00	1400134	INGRESOS	19/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 19.05.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	52,128.37	0.00	52,128.37	2301417	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 313 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1702
512102112	Equipos menores de oficina	1,169.00	0.00	1,169.00	2301425	6889	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	862.80	0.00	862.80	2301417	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 313 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	9,664.96	0.00	9,664.96	2301418	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 502 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,276.00	0.00	1,276.00	2301426	6890	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,400.00	0.00	2,400.00	2301415	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURAS # 1971-1973-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	499.96	0.00	499.96	2301425	6889	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,120.00	0.00	1,120.00	2301410	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 6772 COMBUSTIBLE 16-30 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 16-30 ABRIL	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,687.02	0.00	7,687.02	2301410	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 6772 COMBUSTIBLE 16-30 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 16-30 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,604.24	0.00	10,604.24	2301411	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 6701 COMBUSTIBLE 01-15 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,769.34	0.00	2,769.34	2301411	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 6701 COMBUSTIBLE 01-15 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 ABRIL	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,304.00	0.00	1,304.00	2301413	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURAS # 7097-7188-6998-6988-COMBUSTIBLE REGIDOR	COMBUSTIBLE REGIDORES	31111-1001
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,499.00	0.00	1,499.00	2301412	TRANSFERENCIA	19/05/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	314.00	0.00	314.00	2301426	6890	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	0.00	100,000.00	2301428	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 949 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1701
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	50,000.00	2301428	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 949 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1705
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	21,071.14	0.00	21,071.14	2301428	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 949 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA-PRESI	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	450.00	0.00	450.00	2301414	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 2349MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,020.00	0.00	11,020.00	2301420	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 7708 MANTENIMIENTO VEHIUCULO OBRAS PUBLI	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,480.00	0.00	3,480.00	2301419	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # C292 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	174.00	0.00	174.00	2301426	6890	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	0.00	1,000.00	2301426	6890	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,521.00	0.00	4,521.00	2301427	6891	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,080.00	0.00	6,080.00	2301416	TRANSFERENCIA	19/05/2020	FACTURA # 2259 BASE PARA CAMA-SEGURIDAD PUBLICA	BASE DE CAMA	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	380.00	0.00	380.00	2301427	6891	19/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2301421	6885	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-YOLANDA VARGAS RODRIGUEZ-COM.ORDEÑ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301422	6886	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-GASPAR BALTAZAR NAVARRO VEGA-COM.C	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301423	6887	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-ERIK HUARACHA VENTURA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301424	6888	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUDALUPE URIBE GUERRERO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302213	6888	19/05/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUDALUPE URIBE GUERRERO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,000.00	0.00	18,000.00	1600161	INGRESOS	20/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,360.03	0.00	23,360.03	1600161	INGRESOS	20/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101025	TRANSFERENCIA	20/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	70,000.00	0.00	70,000.00	1101024	TRANSFERENCIA	20/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,691.53	-1,691.53	5301907	TRANSFERENCIA	20/05/2020	SEGUROS EL POTOSI SA	SEG.VIDA VGPO-000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,166.09	-82,166.09	5301912	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	FINIQ MANT MAQUINARIA OP	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	6,177.09	0.00	6,177.09	1600161	INGRESOS	20/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 20.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	3,436.00	0.00	3,436.00	1600161	INGRESOS	20/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 20.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	986.00	0.00	986.00	1101190	TRANSFERENCIA	20/05/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-GASOLINERA REYES,S.A.DE C	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	348.00	0.00	348.00	1101190	TRANSFERENCIA	20/05/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-GASOLINERA REYES,S.A.DE C	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	1,304.00	0.00	1,304.00	1101190	TRANSFERENCIA	20/05/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-GASOLINERA REYES,S.A.DE C	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	1,572.80	0.00	1,572.80	1101190	TRANSFERENCIA	20/05/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-GASOLINERA REYES,S.A.DE C	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,572.80	-1,572.80	1101190	TRANSFERENCIA	20/05/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-GASOLINERA REYES,S.A.DE C	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	986.00	-986.00	1101190	TRANSFERENCIA	20/05/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-GASOLINERA REYES,S.A.DE C	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,304.00	-1,304.00	1101190	TRANSFERENCIA	20/05/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-GASOLINERA REYES,S.A.DE C	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	348.00	-348.00	1101190	TRANSFERENCIA	20/05/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA-GASOLINERA REYES,S.A.DE C	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,500.00	-10,500.00	5301893	TRANSFERENCIA	20/05/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,888.89	-12,888.89	5301894	TRANSFERENCIA	20/05/2020	LABORATORIO DE PERIODISMO Y OPINION PUBLICA,S.C.	PUBLICIDAD 1/9 POPLAB	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,000.03	-7,000.03	5301895	TRANSFERENCIA	20/05/2020	LUIS BEN SHOFARA ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	24,422.29	0.00	24,422.29	1600161	INGRESOS	20/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 20.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,700.00	-2,700.00	5301816	6893	20/05/2020	SERGIO ANTONIO ORTIZ MUÑOZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,238.26	-1,238.26	5301864	6894	20/05/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	TRASLADO DE MATERIAL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1101008	6892	20/05/2020	JUANA VENTURA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,866.00	0.00	1,866.00	1600161	INGRESOS	20/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,529.00	0.00	4,529.00	1600161	INGRESOS	20/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 20.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101025	TRANSFERENCIA	20/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	59,530.81	-59,530.81	5301861	TRANSFERENCIA	20/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRAPRESTACION DAP MAYO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	70,000.00	-70,000.00	1101024	TRANSFERENCIA	20/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	974,817.32	-974,817.32	5301949	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	ANTICIPO CAMINO TACUBA	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,866.00	0.00	1,866.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS I/D 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,866.00	-1,866.00	1600161	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS D/B 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	47,438.03	0.00	47,438.03	1400135	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS I/D 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	47,438.03	-47,438.03	1600161	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS D/B 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	24,422.29	0.00	24,422.29	1400135	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS I/D 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	24,422.29	-24,422.29	1600161	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS D/B 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,436.00	0.00	3,436.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS I/D 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,436.00	-3,436.00	1600161	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS D/B 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,529.00	0.00	4,529.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS I/D 20.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,529.00	-4,529.00	1600161	INGRESOS	20/05/2020		INGRESOS D/B 20.05.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	2,237,699.86	0.00	2,237,699.86	1900130	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ANTICIPO CAMINO MOGOTE DE REYES 2DA ETAPA	ANTICIPO MOGOTE 2DA ETAPA	
113400001	Ant Contratistas C P	974,817.32	0.00	974,817.32	1900131	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ANTICIPO CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TACUBA	ANTICIPO CAMINO TACUBA	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,530.81	0.00	59,530.81	5301861	TRANSFERENCIA	20/05/2020		CONTRAPRESTACION DAP MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,530.81	-59,530.81	2301523	TRANSFERENCIA	20/05/2020	CONTRAPRESTACION DAP MAYO 2020	CONTRAPRESTACION DAP MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5301894	TRANSFERENCIA	20/05/2020		PUBLICIDAD 1/9 POPLAB	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,000.03	0.00	7,000.03	5301895	TRANSFERENCIA	20/05/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	82,166.09	0.00	82,166.09	5301912	TRANSFERENCIA	20/05/2020		FINIQ MANT MAQUINARIA OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5301893	TRANSFERENCIA	20/05/2020		RENTA MES MAYO 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	974,817.32	0.00	974,817.32	5301949	TRANSFERENCIA	20/05/2020		ANTICIPO CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	974,817.32	-974,817.32	1900131	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ANTICIPO CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TACUBA	ANTICIPO CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,237,699.86	-2,237,699.86	1900130	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ANTICIPO CAMINO MOGOTE DE REYES 2DA ETAPA	ANTICIPO MOGOTE 2DA ETAPA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,700.00	0.00	2,700.00	5301816	6893	20/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,700.00	-2,700.00	2301433	6893	20/05/2020	APOYO ECONOMICO-SERGIO ANTONIO ORTIZ MUÑOZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,238.26	0.00	1,238.26	5301864	6894	20/05/2020		TRASLADO DE MATERIAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,238.26	-1,238.26	2301524	6894	20/05/2020	TRASLADO DE MATERIAL-	TRASLADO DE MATERIAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,257.95	-1,257.95	2301533	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (527.31.33.37)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,257.95	0.00	1,257.95	5301906	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (527.31.33.37)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,691.53	0.00	1,691.53	5301907	TRANSFERENCIA	20/05/2020		SEG.VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,691.53	-1,691.53	2301534	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (527.31.33.37)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1101008	6892	20/05/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JUANA VENTURA	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	27,774.40	-27,774.40	1400135	INGRESOS	20/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	7,177.41	-7,177.41	1400135	INGRESOS	20/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,639.46	-2,639.46	1400135	INGRESOS	20/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	8,532.72	-8,532.72	1400135	INGRESOS	20/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,394.08	-1,394.08	1400135	INGRESOS	20/05/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,453.09	-1,453.09	1400135	INGRESOS	20/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,264.87	-1,264.87	1400135	INGRESOS	20/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	15,130.33	-15,130.33	1400135	INGRESOS	20/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	739.32	-739.32	1400135	INGRESOS	20/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400135	INGRESOS	20/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	759.24	-759.24	1400135	INGRESOS	20/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,061.00	-1,061.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,778.00	-1,778.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	700.00	-700.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,746.00	-2,746.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	503.00	-503.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,442.84	-1,442.84	1400135	INGRESOS	20/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	86.40	-86.40	1400135	INGRESOS	20/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	300.00	-300.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	448.00	-448.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	210.00	-210.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	514.80	-514.80	1400135	INGRESOS	20/05/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	3,837.00	-3,837.00	1400135	INGRESOS	20/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 20.05.2020	I220-000
511401441	Seguros	1,691.53	0.00	1,691.53	2301534	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (527.31.33.37)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511401441	Seguros	1,257.95	0.00	1,257.95	2301533	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (527.31.33.37)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511401441	Seguros	0.00	1,257.95	-1,257.95	5301906	TRANSFERENCIA	20/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (527.31.33.37)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
513103112	Alumbrado público	59,530.81	0.00	59,530.81	2301523	TRANSFERENCIA	20/05/2020	CONTRAPRESTACION DAP MAYO 2020	CONTRAPRESTACION DAP MAYO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	99.09	-99.09	1600161	INGRESOS	20/05/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 20.05.2020	31111-1601
513903921	Otros impuestos y derechos	1,238.26	0.00	1,238.26	2301524	6894	20/05/2020	TRASLADO DE MATERIAL-	TRASLADO DE MATERIAL	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,700.00	0.00	2,700.00	2301433	6893	20/05/2020	APOYO ECONOMICO-SERGIO ANTONIO ORTIZ MUÑOZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	20,143,061.74	0.00	20,143,061.74	1101200	ABONO POR INSTR	21/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	3,813,867.76	-3,813,867.76	1101202	TRANSFERENCIA	21/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1101203	TRANSFERENCIA	21/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,778.20	-2,778.20	5301896	TRANSFERENCIA	21/05/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 2/9 LA VOZ DE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	85,888.32	-85,888.32	5301903	TRANSFERENCIA	21/05/2020	JUAN ARMANDO GUTIERREZ TREVIÑO	CAMISAS-DELEGADOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,286.00	-3,286.00	5301847	6897	21/05/2020	ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,500.00	-8,500.00	5301848	6898	21/05/2020	JAIME GARCIA ZENDEJAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302192	6896	21/05/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	545.00	0.00	545.00	1600162	INGRESOS	21/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 21.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	225.00	0.00	225.00	1600162	INGRESOS	21/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 21.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5301846	6895	21/05/2020	JOSE JESUS MOLINA HERRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,000.00	0.00	6,000.00	5301857	6895	21/05/2020	JOSE JESUS MOLINA HERRERA	APOYO ECONOMICO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	20,143,061.74	-20,143,061.74	1101200	ABONO POR INSTR	21/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1101203	TRANSFERENCIA	21/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	3,813,867.76	0.00	3,813,867.76	1101202	TRANSFERENCIA	21/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	2,237,699.86	-2,237,699.86	5301854	TRANSFERENCIA	21/05/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	ANTICIPO MOGOTE 2DA ETAPA	
112300003	Gastos por Comprobar	8,500.00	0.00	8,500.00	1900132	6898	21/05/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-MANTENI	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	545.00	0.00	545.00	1400136	INGRESOS	21/05/2020		INGRESOS I/D 21.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	545.00	-545.00	1600162	INGRESOS	21/05/2020		INGRESOS D/B 21.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	225.00	0.00	225.00	1400136	INGRESOS	21/05/2020		INGRESOS I/D 21.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	225.00	-225.00	1600162	INGRESOS	21/05/2020		INGRESOS D/B 21.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	85,888.32	0.00	85,888.32	5301903	TRANSFERENCIA	21/05/2020		CAMISAS-DELEGADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5301896	TRANSFERENCIA	21/05/2020		PUBLICIDAD 2/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,566.00	-1,566.00	2301448	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/81.80 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,809.20	-6,809.20	2301446	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/94.93.92.91.90.89 MANT MOTOPATRULLAS SEG PUB	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,262.00	-2,262.00	2301447	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/88.86.85.84.83.82 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,294.00	-8,294.00	2301445	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/101.100.99.98.96.95 REP MOTOPATRULLAS SEG PUB	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,572.02	-7,572.02	2301450	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F42328.42362 VEH GT398A1 Y GT396A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2301512	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/788 4 NEUMATICOS PYJ	REFACCIONES VEHICULO PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,360.00	-3,360.00	2301513	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/789 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,646.29	-3,646.29	2301514	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/18544 MANT VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,312.68	-31,312.68	2301449	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F 20581.20580 MANT VEH 05-441 GT211A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,237,699.86	0.00	2,237,699.86	5301854	TRANSFERENCIA	21/05/2020		ANTICIPO MOGOTE 2DA ETAPA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,286.00	0.00	3,286.00	5301847	6897	21/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,286.00	-3,286.00	2301443	6897	21/05/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,500.00	0.00	8,500.00	5301848	6898	21/05/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,500.00	-8,500.00	1900132	6898	21/05/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-MANTENI	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5301846	6895	21/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	5301857	6895	21/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2301442	6895	21/05/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JESUS MOLINA HERRERA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5301858	6895	21/05/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JESUS MOLINA HERRERA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302192	6896	21/05/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400136	INGRESOS	21/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 21.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400136	INGRESOS	21/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 21.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	225.00	-225.00	1400136	INGRESOS	21/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 21.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	200.00	-200.00	1400136	INGRESOS	21/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 21.05.2020	I220-000
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,576.00	0.00	2,576.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	585.00	0.00	585.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,313.00	0.00	2,313.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	466.00	0.00	466.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	11,600.00	0.00	11,600.00	2301512	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/788 4 NEUMATICOS VEH PYJ	REFACCIONES VEHICULO PYJ	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,566.00	0.00	1,566.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,294.00	0.00	8,294.00	2301445	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/101.100.99.98.96.95 REP MOTOPATRULLAS SEG PUB	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,809.20	0.00	6,809.20	2301446	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/94.93.92.91.90.89 MNATENIMIENTO MOTOPATRULLAS SP	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,262.00	0.00	2,262.00	2301447	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/88.86.85.84.83.82 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,566.00	0.00	1,566.00	2301448	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/81.80 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	31,312.68	0.00	31,312.68	2301449	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/20581.20580 MANT VEH GT211A1, 05-441	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,572.02	0.00	7,572.02	2301450	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F 42328.42362 MANT VEH GT398A1 YGT396A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,646.29	0.00	3,646.29	2301514	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/18544 MANT VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,360.00	0.00	3,360.00	2301513	TRANSFERENCIA	21/05/2020	F/789 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	232.00	0.00	232.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,299.00	0.00	1,299.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2301442	6895	21/05/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JESUS MOLINA HERRERA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,963.00	0.00	5,963.00	2301807	6896	21/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,286.00	0.00	3,286.00	2301443	6897	21/05/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	6,000.00	-6,000.00	5301858	6895	21/05/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JESUS MOLINA HERRERA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,381.53	0.00	12,381.53	1600163	INGRESOS	22/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,826.47	0.00	10,826.47	1600163	INGRESOS	22/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,000.00	0.00	13,000.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,000.00	0.00	9,000.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101027	TRANSFERENCIA	22/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	20,000.00	-20,000.00	1101028	TRANSFERENCIA	22/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	309,184.62	-309,184.62	5302187	TRANSFERENCIA	22/05/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	E1 REHAB C. TEZONTLE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	142,673.64	-142,673.64	5302186	TRANSFERENCIA	22/05/2020	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOLSA	E2 BARDA PRIMNARCIZO MDZA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	149,800.69	-149,800.69	5302188	TRANSFERENCIA	22/05/2020	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOLSA	E2 BARDA TELES LOC STA LU	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	2,431,585.72	-2,431,585.72	5302189	TRANSFERENCIA	22/05/2020	URBANIZADORA AJO	ANT SIS AGUA POT ISIDRO C	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	5,000.00	0.00	5,000.00	1101027	TRANSFERENCIA	22/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	20,000.00	0.00	20,000.00	1101028	TRANSFERENCIA	22/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,566.00	-1,566.00	5301888	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,809.20	-6,809.20	5301889	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,262.00	-2,262.00	5301890	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,294.00	-8,294.00	5301891	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,978.14	-6,978.14	5301905	TRANSFERENCIA	22/05/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	687.81	0.00	687.81	1600163	INGRESOS	22/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,093.00	0.00	3,093.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,477.00	0.00	4,477.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	371.00	0.00	371.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,000.00	-40,000.00	1101026	TRANSFERENCIA	22/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	40,000.00	0.00	40,000.00	1101026	TRANSFERENCIA	22/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	40,000.00	-40,000.00	5302012	TRANSFERENCIA	22/05/2020	JOSE MARTINEZ FELIPE	ANTICIPO DE NOMINA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	83,225.34	0.00	83,225.34	1600163	INGRESOS	22/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,412.00	-5,412.00	5301859	6901	22/05/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,500.00	-6,500.00	5301855	6899	22/05/2020	EULALIO GARCIA PEREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5301856	6900	22/05/2020	JOSE DE JESUS MOLINA HERRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101015	6902	22/05/2020	DANIEL ORTIZ ARMENTA	REINTEGRO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,180.00	-1,180.00	5301860	6903	22/05/2020	ANA ADELA PEREZ CABRERA	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,383.00	0.00	1,383.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,555.00	0.00	4,555.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 22.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,729.00	0.00	8,729.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 22.05.2020	
112300011	Anticipos de Nómina	6,500.00	0.00	6,500.00	1900134	6899	22/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EULALIO GARCIA PEREZ-TRANSITO M	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	40,000.00	0.00	40,000.00	1900153	TRANSFERENCIA	22/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE MARTINEZ FELIPE-TESORERIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,383.00	0.00	1,383.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS I/D 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,383.00	-1,383.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS D/B 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	45,889.00	0.00	45,889.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS I/D 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	45,889.00	-45,889.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS D/B 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	83,225.34	0.00	83,225.34	1400137	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS I/D 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	83,225.34	-83,225.34	1600163	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS D/B 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,570.00	0.00	7,570.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS I/D 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,570.00	-7,570.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS D/B 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,271.00	0.00	14,271.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS I/D 22.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,271.00	-14,271.00	1600163	INGRESOS	22/05/2020		INGRESOS D/B 22.05.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	2,431,585.72	0.00	2,431,585.72	1900133	TRANSFERENCIA	22/05/2020	ANT CONST SIST AGUA POT SAN ISIDRO DE CRUCITAS	ANT SIS AGUA POT ISIDRO C	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	132,507.69	-132,507.69	2301477	TRANSFERENCIA	22/05/2020	E1 REHAB DE CALLE TEZONTLE	E1 REHAB C. TEZONTLE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	64,200.29	-64,200.29	2301470	TRANSFERENCIA	22/05/2020	EST 2 CONST VARDA ESC TELES LOC SANTA LUCIA	E2 BARDA TELES LOC STA LU	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	61,145.84	-61,145.84	2301471	TRANSFERENCIA	22/05/2020	E2 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E2 BARDA PRIM VENUST CARR	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	441,692.31	0.00	441,692.31	2301477	TRANSFERENCIA	22/05/2020	E1 REHAB DE CALLE TEZONTLE	E1 REHAB C. TEZONTLE	31111-1701
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	5,788.00	0.00	5,788.00	2301482	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/CRE552 HERRAMIENTAS PY J	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	31111-2001
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,292.00	-4,292.00	2301509	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/2385 ACUMULADOR EXCAVADORA OP	REFACCIONES VEHICULO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,440.00	-4,440.00	2301510	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/2381.2382.2383.2384.2387 MANT VEH OP	MANTENIMIENTO VEHICULOS O	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,940.00	-7,940.00	2301511	TRANSFERENCIA	22/05/2020	f/2352.66.70.54.57.61.55.56.69.72.53.65.67 S.LIMPI	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,262.00	0.00	2,262.00	5301890	TRANSFERENCIA	22/05/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,412.00	0.00	5,412.00	5301859	6901	22/05/2020		CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,412.00	-5,412.00	2301500	6901	22/05/2020	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA-VARIAS COMUNIDADES	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,566.00	0.00	1,566.00	5301888	TRANSFERENCIA	22/05/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,809.20	0.00	6,809.20	5301889	TRANSFERENCIA	22/05/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,978.14	-6,978.14	2301532	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/DA94 SERVICIO NISAN GT775A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,294.00	0.00	8,294.00	5301891	TRANSFERENCIA	22/05/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,978.14	0.00	6,978.14	5301905	TRANSFERENCIA	22/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,970.00	-1,970.00	2301474	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1288 MANTENIMIENTO VEHICULO-CATASTRO MU	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2301451	TRANSFERENCIA	22/05/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,789.13	-6,789.13	2301456	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 319 RACK TESORERIA	RACK TESORERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,494.00	-18,494.00	2301454	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 322 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,100.00	-1,100.00	2301453	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # C05F CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2301452	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 97C7 APOYO CONSUMO	APOYO-CONSUMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	850.00	-850.00	2301457	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 7837 ARREGLOS FLORALES	ARREGLO FLORAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,550.00	-30,550.00	2301502	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 2266 COLCHON, LITERAS Y HORNO	CONLCHON Y LITERAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	199,516.28	-199,516.28	2301465	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/6702 COMBUSTIBLE 1Q ABRIL	COMBUSTIBLE 1Q ABRIL S.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,767.93	-10,767.93	2301461	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/86742 Y 86743 CONSUMO GAS 1Q ABRIL DU	CONSUMO GAS NOEL 1Q ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,228.13	-12,228.13	2301476	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/87330.87331 COMBUSTIBLE 2Q ABRIL	CONSUMO GAS NOEL 2Q ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2301464	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 88 RENTA MES MAYO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2301463	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1028 RENTA MES MAYO 2020-BIBLIOTECA MA.P	RENTA MES MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2301462	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1027 RENTA MES ABRIL 2020-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2301460	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5055 RENTA MES MAYO 2020-BIBLIOTECA SANT	RENTA MES MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2301459	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5040 RENTA MES ABRIL 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2301480	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FC05DC REP UNIDAD GN20484	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2301479	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/B0151 MANT VEH SERV LIMPIA GM15707	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,856.00	-1,856.00	2301507	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/A0CC REP. VEH GN20484 S. LIMPIA	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2301495	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/2049 CAMBIAR CARROCERIA GK33723	REPARACION UNIDAD RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2301486	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5ECE MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2301505	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/8EA3, REP. HIDRAULICO UNIDAD EXPEDITOR F BEA3	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2301499	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F B16C CAMBIAR MUELLES RASTRO MPAL	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,146.00	-2,146.00	2301494	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/FAD5 MENTENIMIENTO VEH FREIGTHLINER	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2301469	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 7106 PUBLICIDAD 2/9 ALTERNATIVA CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,888.00	-7,888.00	2301506	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/A09E CAMBIAR PISO UNIDAD GN20622 LIMPIA	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,236.00	-8,236.00	2301503	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F300FF9 MANT VEH SERV LIMPIA FIGHTHLINER	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,259.52	-4,259.52	2301492	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 73B7 COVID-19 CARETAS	COVID-19 CARETAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,500.00	-17,500.00	2301485	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 4F52 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,380.00	-6,380.00	2301489	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 1233-1235 TRANSPORTE	TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	190,186.62	-190,186.62	2301468	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/6773 COMBUSTIBLE 2Q ABRIL	COMBUSTIBLE 2Q ABRIL S.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,048.00	-9,048.00	2301508	TRANSFERENCIA	22/05/2020	fF/13766 REP VEH GN20622	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,890.00	-11,890.00	2301481	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/13730 REP VEH LIMPIA GN20480	REPARACION UNIDAD S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,401.00	-17,401.00	2301484	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 529-528-MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2301472	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 35 PUBLICIDAD 2/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 2/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,859.46	-16,859.46	2301455	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 320 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,288.00	-1,288.00	2301493	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/534 MATERIAL LIMPIEZA PYJ	MATERIAL LIMPIEZA PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,863.00	-5,863.00	2301482	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/CRE552 HERRAMIENTAS PY J	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,089.00	-2,089.00	2301483	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/CRE541 DIVERSOS RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,294.40	-3,294.40	2301490	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/18500 MATERIAL DIVERSO S. LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,349.94	-1,349.94	2301487	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/2359 SERVICIO VEH GMI1787A ALUMBRADO	MANTENIMIENTO VEH ALUMBRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,300.00	-4,300.00	2301488	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/7578 2 ACUMULADORES P Y J	REFACCIONES P Y J	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,600.00	-5,600.00	2301491	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 2080-2181-2231-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,646.93	-20,646.93	2301475	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 1795-1796-1797-PINTURAS MANTENIMIENTO U	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,364.98	-2,364.98	2301497	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 503 MATERIAL PARA COMPUTADORAS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2301466	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 28 HONORARIOS MES ABRIL 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,070.03	-2,070.03	2301501	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 2473-2474-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	149,800.69	-149,800.69	2301470	TRANSFERENCIA	22/05/2020	EST 2 CONT BARDA ESC TELES LOC SANTA LUCIA	E2 BARDA TELES LOC STA LU	
211300001	Contratistas por pagar CP	142,673.64	0.00	142,673.64	5302186	TRANSFERENCIA	22/05/2020		E2 BARDA PRIMNARCIZO MDZA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	142,673.64	-142,673.64	2301471	TRANSFERENCIA	22/05/2020	E2 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E2 BARDA PRIM VENUST CARR	
211300001	Contratistas por pagar CP	149,800.69	0.00	149,800.69	5302188	TRANSFERENCIA	22/05/2020		E2 BARDA TELES LOC STA LU	
211300001	Contratistas por pagar CP	309,184.62	0.00	309,184.62	5302187	TRANSFERENCIA	22/05/2020		E1 REHAB C. TEZONTLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	309,184.62	-309,184.62	2301477	TRANSFERENCIA	22/05/2020	E1 REHAB DE CALLE TEZONTLE	E1 REHAB C. TEZONTLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,431,585.72	0.00	2,431,585.72	5302189	TRANSFERENCIA	22/05/2020		ANT SIS AGUA POT ISIDRO C	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,431,585.72	-2,431,585.72	1900133	TRANSFERENCIA	22/05/2020	ANT CONST SIST AGUA POT SAN ISIDRO DE CRUCITAS	ANT SIS AGUA POT ISIDRO C	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2301466	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 28 HONORARIOS MES ABRIL 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2301459	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5040 RENTA MES ABRIL 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES ABRIL 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2301460	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5055 RENTA MES MAYO 2020-BIBLIOTECA SANT	RENTA MES MAYO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2301462	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1027 RENTA MES ABRIL 2020-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES ABRIL 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2301463	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1028 RENTA MES MAYO 2020-BIBLIOTECA MA.P	RENTA MES MAYO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2301464	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 88 RENTA MES MAYO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES MAYO 2020	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2301466	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 28 HONORARIOS MES ABRIL 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2301459	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5040 RENTA MES ABRIL 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES ABRIL 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2301460	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5055 RENTA MES MAYO 2020-BIBLIOTECA SANT	RENTA MES MAYO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2301462	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1027 RENTA MES ABRIL 2020-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES ABRIL 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2301463	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1028 RENTA MES MAYO 2020-BIBLIOTECA MA.P	RENTA MES MAYO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2301464	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 88 RENTA MES MAYO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,925.00	-3,925.00	2301458	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 2683 FERTILIZANTES	FERTILIZANTES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5301856	6900	22/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2301496	6900	22/05/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE DE JESUS MOLINA HERRERA-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,500.00	0.00	6,500.00	5301855	6899	22/05/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,500.00	-6,500.00	1900134	6899	22/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EULALIO GARCIA PEREZ-TRANSITO M	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,180.00	0.00	1,180.00	5301860	6903	22/05/2020		CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,180.00	-1,180.00	2301504	6903	22/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	40,000.00	0.00	40,000.00	5302012	TRANSFERENCIA	22/05/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	40,000.00	-40,000.00	1900153	TRANSFERENCIA	22/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE MARTINEZ FELIPE-TESORERIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	696.00	-696.00	2301467	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 9D1F APOYO MATERIAL DEPORTIVO	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,759.88	-2,759.88	2301498	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 3472 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,363.17	-12,363.17	2301473	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 209 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO AG	MANTENIMIENTO VEHICULO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,925.01	-1,925.01	1400137	INGRESOS	22/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	587.38	-587.38	1400137	INGRESOS	22/05/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	11,999.52	-11,999.52	1400137	INGRESOS	22/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	20,937.53	-20,937.53	1400137	INGRESOS	22/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,719.16	-3,719.16	1400137	INGRESOS	22/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400137	INGRESOS	22/05/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	13,675.20	-13,675.20	1400137	INGRESOS	22/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	223.32	-223.32	1400137	INGRESOS	22/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	61,596.50	-61,596.50	1400137	INGRESOS	22/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,015.97	-1,015.97	1400137	INGRESOS	22/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,896.76	-2,896.76	1400137	INGRESOS	22/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,094.74	-2,094.74	1400137	INGRESOS	22/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	369.66	-369.66	1400137	INGRESOS	22/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	616.08	-616.08	1400137	INGRESOS	22/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	528.00	-528.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	3,517.00	-3,517.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,048.00	-3,048.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	650.00	-650.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	811.00	-811.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	922.00	-922.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,169.00	-1,169.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,037.00	-3,037.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,681.00	-1,681.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	694.98	-694.98	1400137	INGRESOS	22/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	385.26	-385.26	1400137	INGRESOS	22/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	159.62	-159.62	1400137	INGRESOS	22/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	355.00	-355.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	31.20	-31.20	1400137	INGRESOS	22/05/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	1,500.00	-1,500.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	10,615.00	-10,615.00	1400137	INGRESOS	22/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 22.05.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	16,859.46	0.00	16,859.46	2301455	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 320 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512102112	Equipos menores de oficina	6,789.13	0.00	6,789.13	2301456	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 319 RACK TESORERIA	RACK TESORERIA	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	18,494.00	0.00	18,494.00	2301454	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 322 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1601
512102161	Material de limpieza	1,080.96	0.00	1,080.96	2301493	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/534 MATERIAL LIMPIEZA PYJ	MATERIAL LIMPIEZA PYJ	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,100.00	0.00	1,100.00	2301453	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # C05F CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,600.00	0.00	5,600.00	2301491	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 2080-2181-2231-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,759.88	0.00	2,759.88	2301498	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 3472 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1702
512402421	Materiales de construcción de concreto	1,578.73	0.00	1,578.73	2301484	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 529-528-MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1701
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,734.61	0.00	2,734.61	2301484	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 529-528-MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1702
512402471	Estructuras y manufacturas	10,160.66	0.00	10,160.66	2301484	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 529-528-MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1702
512402491	Materiales diversos	2,089.00	0.00	2,089.00	2301483	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/CRE541 DIVERSOS RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS MENORES RAST	31111-2001
512402491	Materiales diversos	20,646.93	0.00	20,646.93	2301475	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 1795-1796-1797-PINTURAS MANTENIMIENTO U	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703
512402491	Materiales diversos	75.00	0.00	75.00	2301482	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/CRE552 HERRAMIENTAS PY J	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	31111-2001
512402491	Materiales diversos	3,294.40	0.00	3,294.40	2301490	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/18500 MATERIAL DIVERSO S. LIMPIA	MATERIAL DIVERSO S. LIMP	31111-2001
512502521	Fertilizantes y abonos	3,099.85	0.00	3,099.85	2301458	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 2683 FERTILIZANTES	FERTILIZANTES	31111-2003

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,580.63	0.00	11,580.63	2301476	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/87330. COMBUSTIBLE 2Q ABRIL	CONSUMO GAS NOEL 2Q ABRIL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,120.99	0.00	10,120.99	2301461	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F 86743 CONSUMO GAS 1Q ABRIL SERV BAS	CONSUMO GAS NOEL 1Q ABRIL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	646.94	0.00	646.94	2301461	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/86742 CONSUMO GAS 1Q ABRIL DU	CONSUMO GAS NOEL 1Q ABRIL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	196,475.15	0.00	196,475.15	2301465	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/6702 COMBUSTIBLE 1Q ABRIL	COMBUSTIBLE 1Q ABRIL S.P.	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,041.13	0.00	3,041.13	2301465	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/6702 COMBUSTIBLE 1Q ABRIL	COMBUSTIBLE 1Q ABRIL S.P.	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	185,222.19	0.00	185,222.19	2301468	TRANSFERENCIA	22/05/2020	f/6773 COMBUSTIBLE 2Q ABRIL	COMBUSTIBLE 2Q ABRIL S.P.	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,964.43	0.00	4,964.43	2301468	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/6773 COMBUSTIBLE 2Q ABRIL	COMBUSTIBLE 2Q ABRIL S.P.	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	647.50	0.00	647.50	2301476	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/87331 COMBUSTIBLE 2Q ABRIL	CONSUMO GAS NOEL 2Q ABRIL	31111-1701
512902911	Herramientas menores	2,927.00	0.00	2,927.00	2301484	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 529-528-MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703
512902911	Herramientas menores	207.04	0.00	207.04	2301493	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/534 MATERIAL LIMPIEZA PYJ	MATERIAL LIMPIEZA PYJ	31111-2001
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,364.98	0.00	2,364.98	2301497	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 503 MATERIAL PARA COMPUTADORAS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,300.00	0.00	4,300.00	2301488	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/7578 2 ACUMULADORES P Y J	REFACCIONES P Y J	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,292.00	0.00	4,292.00	2301509	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/2385 ACUMULADOR EXCAVADORA OP	REFACCIONES VEHICULO OP	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,412.00	0.00	5,412.00	2301500	6901	22/05/2020	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA-VARIAS COMUNIDADES	CONTRATO ENERGIA ELECTRIC	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	882.00	0.00	882.00	2301504	6903	22/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2301451	TRANSFERENCIA	22/05/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2301459	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5040 RENTA MES ABRIL 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES ABRIL 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2301460	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5055 RENTA MES MAYO 2020-BIBLIOTECA SANT	RENTA MES MAYO 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2301462	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1027 RENTA MES ABRIL 2020-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES ABRIL 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2301463	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1028 RENTA MES MAYO 2020-BIBLIOTECA MA.P	RENTA MES MAYO 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2301464	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 88 RENTA MES MAYO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES MAYO 2020	31111-1901
513203251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	6,380.00	0.00	6,380.00	2301489	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 1233-1235 TRANSPORTE	TRANSPORTE	31111-1702
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2301466	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 28 HONORARIOS MES ABRIL 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6.81	-6.81	1600163	INGRESOS	22/05/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 22.05.2020	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00	0.00	6,000.00	1101015	6902	22/05/2020	REINTEGRO-REPARACION DAÑOS VEHICULO	REINTEGRO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,970.00	0.00	1,970.00	2301474	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 1288 MANTENIMIENTO VEHICULO-CATASTRO MU	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1602
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,349.94	0.00	1,349.94	2301487	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FA2359 SERVICIO VEH GMI787A ALUMBRADO	MANTENIMIENTO VEH ALUMBRA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,440.00	0.00	4,440.00	2301510	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/2381.2382.2383.2384.2387 MANTENIMIENTO VEH OP	MANTENIMIENTO VEHICULOS O	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,363.17	0.00	12,363.17	2301473	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 209 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO AG	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1901
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,900.00	0.00	2,900.00	2301479	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/B0151 MANT VEH SERV LIMPIA GM15707	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,600.00	0.00	11,600.00	2301480	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FC05DC REP UNIDAD GN20484	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,890.00	0.00	11,890.00	2301481	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/13730 REP VEH LIMPIA GN20480	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,000.00	0.00	4,000.00	2301486	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 5ECE MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,146.00	0.00	2,146.00	2301494	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/FAD5 MENTENIMIENTO VEH FREIGTHLINER	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,220.00	0.00	5,220.00	2301495	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/2049 CAMBIAR CARROCERIA GK33723	REPARACION UNIDAD RASTRO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,800.00	0.00	5,800.00	2301499	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FB16C CAMBIAR MUELLES VEH RASTRO	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,070.03	0.00	2,070.03	2301501	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURAS # 2473-2474-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,236.00	0.00	8,236.00	2301503	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/300FF9 REP CAMION LIMPIA FREIGTHLINER	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,480.00	0.00	3,480.00	2301505	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/8EA3, REP. HIDRAULICO UNIDAD EXPEDITOR F BEA3	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,888.00	0.00	7,888.00	2301506	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/A09E CAMBIAR PISO UNIDAD GN20622 LIMPIA	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,856.00	0.00	1,856.00	2301507	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/A0CC REP. VEH GN20484 S. LIMPIA	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,048.00	0.00	9,048.00	2301508	TRANSFERENCIA	22/05/2020	fF/13766 REP VEH GN20622	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,940.00	0.00	7,940.00	2301511	TRANSFERENCIA	22/05/2020	f/2352.66.70.54.57.61.55.56.69.72.53.65.67 S.LIMPI	REPARACION UNIDAD S. LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,978.14	0.00	6,978.14	2301532	TRANSFERENCIA	22/05/2020	F/DA94 SERVICIO NISAN GT775A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	825.15	0.00	825.15	2301458	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 2683 FERTILIZANTES	FERTILIZANTES	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2301469	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 7106 PUBLICIDAD 2/9 ALTERNATIVA CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 ALTERNATIV	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2301472	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 35 PUBLICIDAD 2/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 2/9 LABORATORI	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	298.00	0.00	298.00	2301504	6903	22/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
513803821	Gastos de orden social y cultural	17,500.00	0.00	17,500.00	2301485	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 4F52 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,259.52	0.00	4,259.52	2301492	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 73B7 COVID-19 CARETAS	COVID-19 CARETAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	30,550.00	0.00	30,550.00	2301502	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 2266 COLCHON, LITERAS Y HORNO	CONLCHON Y LITERAS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2301496	6900	22/05/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE DE JESUS MOLINA HERRERA-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	203,819.48	0.00	203,819.48	2301471	TRANSFERENCIA	22/05/2020	E2 BARDA ESC PRIMARIA NARCISO MENDOZA TEP DE NEGRE	E2 BARDA PRIM VENUST CARR	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	214,000.98	0.00	214,000.98	2301470	TRANSFERENCIA	22/05/2020	EST 2 CONT BARDA ESC TELES LOC SANTA LUCIA	E2 BARDA TELES LOC STA LU	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2301452	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 97C7 APOYO CONSUMO	APOYO-CONSUMO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	850.00	0.00	850.00	2301457	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 7837 ARREGLOS FLORALES	ARREGLO FLORAL	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	696.00	0.00	696.00	2301467	TRANSFERENCIA	22/05/2020	FACTURA # 9D1F APOYO MATERIAL DEPORTIVO	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	31111-1601
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00	1101022	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS	TRASPASO A CAMINOS SACAC	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101185	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	20,000.00	-20,000.00	1101029	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	20,000.00	0.00	20,000.00	4100033	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1101225	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1101204	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00	4100038	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,837.00	0.00	13,837.00	1600164	INGRESOS	25/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 25.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	348.00	-348.00	5301900	TRANSFERENCIA	25/05/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE REGIDORES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	986.00	-986.00	5301901	TRANSFERENCIA	25/05/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE REGIDORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,970.00	-1,970.00	5301897	TRANSFERENCIA	25/05/2020	MARIA DEL CARMEN NEGRETE CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,304.00	-1,304.00	5301898	TRANSFERENCIA	25/05/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE REGIDORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,572.80	-1,572.80	5301899	TRANSFERENCIA	25/05/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE REGIDORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	422.00	-422.00	5301902	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302010	6904	25/05/2020	MARTIN REYES VAZQUEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,122.00	0.00	3,122.00	1600164	INGRESOS	25/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 25.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	347.12	0.00	347.12	1600164	INGRESOS	25/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 25.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1101185	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,000.00	0.00	20,000.00	1101029	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	4100033	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500134	SANTANDER CTA.65502912077 INSTITUTO DE LA MUJER	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	4100038	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500134	SANTANDER CTA.65502912077 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00	1101204	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00	1101225	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1101022	TRANSFERENCIA	25/05/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS	TRASPASO A CAMINOS SACAC	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1900152	6904	25/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTIN REYES VAZQUEZ-OFICIALIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,122.00	0.00	3,122.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020		INGRESOS I/D 25.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,122.00	-3,122.00	1600164	INGRESOS	25/05/2020		INGRESOS D/B 25.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	347.12	0.00	347.12	1400138	INGRESOS	25/05/2020		INGRESOS I/D 25.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	347.12	-347.12	1600164	INGRESOS	25/05/2020		INGRESOS D/B 25.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,837.00	0.00	13,837.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020		INGRESOS I/D 25.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,837.00	-13,837.00	1600164	INGRESOS	25/05/2020		INGRESOS D/B 25.05.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	500,000.00	0.00	500,000.00	1900135	TRANSFERENCIA	25/05/2020	ANTICIPO F/01 FORTA 2 PROYECTO VIOLENCIA ESCOLAR	ANT 2 PROYECTOS VIOLENCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,339.94	-4,339.94	2301515	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F2373.2351.2360.2371.2364.2374 MANT VEH AP Y PYJ	MANTENIMIENTO VEH AP-PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,360.01	-7,360.01	2301516	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F2373.2351.2360.2371.2364.2374 MANT VEH AP Y PYJ	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,970.00	0.00	1,970.00	5301897	TRANSFERENCIA	25/05/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,304.00	0.00	1,304.00	5301898	TRANSFERENCIA	25/05/2020		COMBUSTIBLE REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,572.80	0.00	1,572.80	5301899	TRANSFERENCIA	25/05/2020		COMBUSTIBLE REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	348.00	0.00	348.00	5301900	TRANSFERENCIA	25/05/2020		COMBUSTIBLE REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	986.00	0.00	986.00	5301901	TRANSFERENCIA	25/05/2020		COMBUSTIBLE REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5301902	TRANSFERENCIA	25/05/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302010	6904	25/05/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900152	6904	25/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTIN REYES VAZQUEZ-OFICIALIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	500,000.00	-500,000.00	1900135	TRANSFERENCIA	25/05/2020	ANT F/01 FORTA 2 PROYECTOS VIOLENCIA ESCOLAR	ANT 2 PROYECTOS VIOLENCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	965.50	-965.50	2301519	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/555 MATERIAL DIV AP	MATERIAL DIVERSO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,691.00	-9,691.00	2301517	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/553 HERRAMIENTAS MENORES LIMPIA	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,076.00	-1,076.00	2301518	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/555 MATERIAL DIV AP	MATERIAL DIVERSO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,598.00	-2,598.00	2301521	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/542 MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZA	MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,483.00	-1,483.00	2301522	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/554 HERRAMIENTAS MENORES LIMPI	HERRAMIENTAS MENORES LIM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	819.98	-819.98	2301520	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/2363.2368 MNATENIMIENTO PYJ	MANTENIMIENTO MAQ AP-PYJ	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400138	INGRESOS	25/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	37.19	-37.19	1400138	INGRESOS	25/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	4,005.00	-4,005.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,842.00	-5,842.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,250.00	-2,250.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	-1,740.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400138	INGRESOS	25/05/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 25.05.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	644.01	0.00	644.01	2301521	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/542 MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZA	MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZ	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,076.00	0.00	1,076.00	2301518	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/555 MATERIAL DIV AP	MATERIAL DIVERSO AP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	965.50	0.00	965.50	2301519	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/535 MATERIAL DIVERSO AP	MATERIAL DIVERSO AP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	239.00	0.00	239.00	2301521	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/542 MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZA	MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZ	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	1,714.99	0.00	1,714.99	2301521	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/542 MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZA	MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZ	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	1,276.00	0.00	1,276.00	2301522	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/554 HERRAMIENTAS MENORES LIMPI	HERRAMIENTAS MENORES LIM	31111-2001
512902911	Herramientas menores	9,691.00	0.00	9,691.00	2301517	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/553 HERRAMIENTAS MENORES S. LIMPIA	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	31111-2001
512902911	Herramientas menores	207.00	0.00	207.00	2301522	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/554 HERRAMIENTAS MENORES LIMPI	HERRAMIENTAS MENORES LIM	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,350.03	0.00	6,350.03	2301516	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/2386 BATERIAS VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,009.98	0.00	1,009.98	2301516	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/2378.2379.2380.2386. MANTENIMIENTO VEH	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,339.94	0.00	4,339.94	2301515	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/2373.2351.2360.2371.2364.2374 MANT VEH AP-PYJ	MANTENIMIENTO VEH AP-PYJ	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	819.98	0.00	819.98	2301520	TRANSFERENCIA	25/05/2020	F/2363.2368 MNATENIMIENTO PYJ GUIROS	MANTENIMIENTO MAQ AP-PYJ	31111-2001
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,438.25	0.00	22,438.25	1600165	INGRESOS	26/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 26.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	30,000.00	-30,000.00	1101032	TRANSFERENCIA	26/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101033	TRANSFERENCIA	26/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.180001144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	1101023	TRANSFERENCIA	26/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1101206	CARGO POR INSTRU	26/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	7,015,380.56	0.00	7,015,380.56	1101205	TRANSFERENCIA	26/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	1101032	TRANSFERENCIA	26/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	10,000.00	0.00	10,000.00	1101033	TRANSFERENCIA	26/05/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,392.00	-1,392.00	5301939	TRANSFERENCIA	26/05/2020	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,248.00	-3,248.00	5301938	TRANSFERENCIA	26/05/2020	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1101023	TRANSFERENCIA	26/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.49	-10,000.49	5301908	TRANSFERENCIA	26/05/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 3/9 EL INFORMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,322.40	-1,322.40	5301909	TRANSFERENCIA	26/05/2020	ANGELICA NAVARRETE URRUTIA	COVID-19 COMPRA CARETAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,850.00	-40,850.00	5301921	TRANSFERENCIA	26/05/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,100.00	-1,100.00	5301940	TRANSFERENCIA	26/05/2020	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL	MANT AIRE ACONDI JEEP PAT	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,667.81	0.00	1,667.81	1600165	INGRESOS	26/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 26.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5301875	6906	26/05/2020	ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,000.00	-22,000.00	5302049	6907	26/05/2020	ANTONIO OROZCO PEREZ	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,632.00	-17,632.00	5301882	6908	26/05/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	COVID-19 TERMOMETROS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	500.00	-500.00	5301887	6909	26/05/2020	EVER LOPEZ MENDOZA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5301892	6910	26/05/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301904	6911	26/05/2020	LETICIA CERVANTES CHEVEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,384.00	0.00	1,384.00	1600165	INGRESOS	26/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 26.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,000.00	-22,000.00	5301877	6907	26/05/2020	ANTONIO OROZCO PEREZ	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,000.00	0.00	22,000.00	5302047	6907	26/05/2020	ANTONIO OROZCO PEREZ	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	38,500.00	-38,500.00	5301871	6905	26/05/2020	ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	38,500.00	0.00	38,500.00	5302164	6905	26/05/2020	ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	7,015,380.56	-7,015,380.56	1101205	TRANSFERENCIA	26/05/2020	ABONO POR INSTRUCCION	ABONO POR INSTRUCCION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1101206	CARGO POR INSTRU	26/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5302208	TRANSFERENCIA	26/05/2020	ELORA DANNA FEREGRINO MARTINEZ	ANT 2 'PROYECTOS VIOLENCI	
112300011	Anticipos de Nómina	500.00	0.00	500.00	1900137	6909	26/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EVER LOPEZ MENDOZA-SEGURIDAD PU	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,384.00	0.00	1,384.00	1400139	INGRESOS	26/05/2020		INGRESOS I/D 26.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,384.00	-1,384.00	1600165	INGRESOS	26/05/2020		INGRESOS D/B 26.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,438.25	0.00	22,438.25	1400139	INGRESOS	26/05/2020		INGRESOS I/D 26.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,438.25	-22,438.25	1600165	INGRESOS	26/05/2020		INGRESOS D/B 26.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,667.81	0.00	1,667.81	1400139	INGRESOS	26/05/2020		INGRESOS I/D 26.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,667.81	-1,667.81	1600165	INGRESOS	26/05/2020		INGRESOS D/B 26.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,248.00	0.00	3,248.00	5301938	TRANSFERENCIA	26/05/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,248.00	-3,248.00	2301557	TRANSFERENCIA	26/05/2020	F/7089 MANTENIMIENTO EXCAVADORA JCB	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,632.00	0.00	17,632.00	5301882	6908	26/05/2020		COVID-19 TERMOMETROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,632.00	-17,632.00	2301528	6908	26/05/2020	FACTURA # 2329 COMPRA DE TERMOMETROS	COVID-19 TERMOMETROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.49	0.00	10,000.49	5301908	TRANSFERENCIA	26/05/2020		PUBLICIDAD 3/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,322.40	0.00	1,322.40	5301909	TRANSFERENCIA	26/05/2020		COVID-19 COMPRA CARETAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,850.00	0.00	40,850.00	5301921	TRANSFERENCIA	26/05/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,850.00	-40,850.00	1101040	TRANSFERENCIA	26/05/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,392.00	0.00	1,392.00	5301939	TRANSFERENCIA	26/05/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,100.00	0.00	1,100.00	5301940	TRANSFERENCIA	26/05/2020		MANT AIRE ACONDI JEEP PAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5302208	TRANSFERENCIA	26/05/2020		ANT 2 'PROYECTOS VIOLENCI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	11,550.00	-11,550.00	2301526	6906	26/05/2020	LIQUIDACION-ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE-CONTR	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,976.70	-1,976.70	2301692	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,976.70	-1,976.70	2301527	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	1,976.70	0.00	1,976.70	5302048	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,053.52	-2,053.52	2301525	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	2,053.52	0.00	2,053.52	5302165	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301904	6911	26/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301531	6911	26/05/2020	APOYO ECONOMICO-LETICIA CERVANTES CHAVEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,000.00	0.00	22,000.00	5301877	6907	26/05/2020		LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	22,000.00	-22,000.00	5302047	6907	26/05/2020		LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	22,000.00	-22,000.00	2301527	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,000.00	0.00	22,000.00	5302048	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	38,500.00	-38,500.00	2301525	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	38,500.00	0.00	38,500.00	5302165	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5301875	6906	26/05/2020		LIQUIDACION-ADILENE MONSE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2301526	6906	26/05/2020	LIQUIDACION-ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE-CONTR	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	500.00	0.00	500.00	5301887	6909	26/05/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	500.00	-500.00	1900137	6909	26/05/2020	ANTICIPO DE NOMINA-EVER LOPEZ MENDOZA-SEGURIDAD PU	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5301892	6910	26/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2301530	6910	26/05/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,000.00	0.00	22,000.00	5302049	6907	26/05/2020		LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	22,000.00	-22,000.00	2301692	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	38,500.00	0.00	38,500.00	5301871	6905	26/05/2020		LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	38,500.00	-38,500.00	5302164	6905	26/05/2020		LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	8,273.42	-8,273.42	1400139	INGRESOS	26/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,930.31	-1,930.31	1400139	INGRESOS	26/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	797.25	-797.25	1400139	INGRESOS	26/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,201.38	-1,201.38	1400139	INGRESOS	26/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	90.00	-90.00	1400139	INGRESOS	26/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,682.22	-1,682.22	1400139	INGRESOS	26/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	301.97	-301.97	1400139	INGRESOS	26/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,154.02	-1,154.02	1400139	INGRESOS	26/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	36.04	-36.04	1400139	INGRESOS	26/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	616.10	-616.10	1400139	INGRESOS	26/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,642.88	-1,642.88	1400139	INGRESOS	26/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400139	INGRESOS	26/05/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400139	INGRESOS	26/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400139	INGRESOS	26/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	5,441.00	-5,441.00	1400139	INGRESOS	26/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400139	INGRESOS	26/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	770.52	-770.52	1400139	INGRESOS	26/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400139	INGRESOS	26/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40.53	-40.53	1400139	INGRESOS	26/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 26.05.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	1,703.12	0.00	1,703.12	2301525	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1801
511101131	Sueldos Base	3,952.30	0.00	3,952.30	2301526	6906	26/05/2020	LIQUIDACION-ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE-CONTR	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	31111-1501
511101131	Sueldos Base	1,383.65	0.00	1,383.65	2301527	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	0.00	1,703.12	-1,703.12	5302165	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1801
511101131	Sueldos Base	1,383.65	0.00	1,383.65	2301692	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	0.00	1,383.65	-1,383.65	5302048	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511301312	Antigüedad	16,973.98	0.00	16,973.98	2301526	6906	26/05/2020	LIQUIDACION-ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE-CONTR	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	31111-1601
511301312	Antigüedad	12,520.21	0.00	12,520.21	2301525	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1601
511301312	Antigüedad	0.00	12,520.21	-12,520.21	5302165	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	510.94	0.00	510.94	2301525	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1801
511301321	Prima Vacacional	0.00	510.94	-510.94	5302165	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1801
511301321	Prima Vacacional	1,185.69	0.00	1,185.69	2301526	6906	26/05/2020	LIQUIDACION-ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE-CONTR	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	31111-1501
511301321	Prima Vacacional	415.10	0.00	415.10	2301527	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511301321	Prima Vacacional	415.10	0.00	415.10	2301692	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511301321	Prima Vacacional	0.00	415.10	-415.10	5302048	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	5,109.35	0.00	5,109.35	2301525	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1801
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	5,109.35	-5,109.35	5302165	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1801
511301323	Gratificación de fin de año	11,856.88	0.00	11,856.88	2301526	6906	26/05/2020	LIQUIDACION-ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE-CONTR	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	31111-1501
511301323	Gratificación de fin de año	4,150.95	0.00	4,150.95	2301527	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	4,150.95	0.00	4,150.95	2301692	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	4,150.95	-4,150.95	5302048	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-2301
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20,709.90	0.00	20,709.90	2301525	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	20,709.90	-20,709.90	5302165	6905	26/05/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZBETH	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22,618.98	0.00	22,618.98	2301526	6906	26/05/2020	LIQUIDACION-ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE-CONTR	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	54,962.17	0.00	54,962.17	2301526	6906	26/05/2020	LIQUIDACION-ADILENE MONSERRAT RAMIREZ ZARATE-CONTR	LIQUIDACION-ADILENE MONSE	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	18,027.00	0.00	18,027.00	2301527	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	18,027.00	0.00	18,027.00	2301692	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	18,027.00	-18,027.00	5302048	6907	26/05/2020	LIQUIDACION-ANTONIO OROZOCO PEREZ-SANTA ANA PACUEC	LIQUIDACION-ANTONIO OROZO	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	40,850.00	0.00	40,850.00	1101040	TRANSFERENCIA	26/05/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,248.00	0.00	3,248.00	2301557	TRANSFERENCIA	26/05/2020	F/7089 MANTENIMIENTO EXCAVADORA JCB	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	17,632.00	0.00	17,632.00	2301528	6908	26/05/2020	FACTURA # 2329 COMPRA DE TERMOMETROS	COVID-19 TERMOMETROS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2301530	6910	26/05/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2301531	6911	26/05/2020	APOYO ECONOMICO-LETICIA CERVANTES CHAVEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,000.00	0.00	5,000.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,000.00	0.00	13,000.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,099.20	0.00	10,099.20	1600166	INGRESOS	27/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	417.45	0.00	417.45	1600166	INGRESOS	27/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,277.55	0.00	2,277.55	1600166	INGRESOS	27/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,318.00	0.00	4,318.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	370.00	0.00	370.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,480.52	0.00	1,480.52	1600166	INGRESOS	27/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,950.00	-4,950.00	5301913	6912	27/05/2020	FRANCISCO IVAN VILLA REYES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301914	6913	27/05/2020	KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301915	6914	27/05/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,500.00	0.00	5,500.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	165.00	0.00	165.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	944.00	0.00	944.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,400.00	0.00	7,400.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	488.00	0.00	488.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 27.05.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	10,950.91	0.00	10,950.91	1600166	INGRESOS	27/05/2020	REND BANCARI	INGRESOS D/B 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,645.91	0.00	13,645.91	1400140	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS I/D 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,645.91	-13,645.91	1600166	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS D/B 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	28,099.20	0.00	28,099.20	1400140	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS I/D 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	28,099.20	-28,099.20	1600166	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS D/B 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,480.52	0.00	1,480.52	1400140	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS I/D 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,480.52	-1,480.52	1600166	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS D/B 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,218.00	0.00	8,218.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS I/D 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,218.00	-8,218.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS D/B 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,867.00	0.00	14,867.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS I/D 27.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,867.00	-14,867.00	1600166	INGRESOS	27/05/2020		INGRESOS D/B 27.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,124.80	-6,124.80	2301536	TRANSFERENCIA	27/05/2020	FACTURA # C557 COVID-19 BASES PARA TINACOS	COVID-19 BASES TINACOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,950.00	0.00	4,950.00	5301913	6912	27/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,950.00	-4,950.00	2301537	6912	27/05/2020	APOYO ECONOMICO-FRANCISCO IVAN VILLA REYES-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301914	6913	27/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301538	6913	27/05/2020	APOYO ECONOMICO-KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301915	6914	27/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301539	6914	27/05/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,840.00	-2,840.00	2301535	TRANSFERENCIA	27/05/2020	FACTURAS # 2649-2682 INSECTISIDAS	MATERIALES DIVERSOS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	766.17	-766.17	1400140	INGRESOS	27/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	20,111.16	-20,111.16	1400140	INGRESOS	27/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,169.51	-2,169.51	1400140	INGRESOS	27/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	644.16	-644.16	1400140	INGRESOS	27/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	802.90	-802.90	1400140	INGRESOS	27/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	70.19	-70.19	1400140	INGRESOS	27/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,018.89	-3,018.89	1400140	INGRESOS	27/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	826.00	-826.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,318.00	-4,318.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,745.00	-1,745.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	748.00	-748.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	536.00	-536.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	811.00	-811.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	924.00	-924.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	318.00	-318.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,004.70	-1,004.70	1400140	INGRESOS	27/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	36.84	-36.84	1400140	INGRESOS	27/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	706.00	-706.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	623.00	-623.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	31.20	-31.20	1400140	INGRESOS	27/05/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	13,801.00	-13,801.00	1400140	INGRESOS	27/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	10,950.91	-10,950.91	1400140	INGRESOS	27/05/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 27.05.2020	I220-000
512402491	Materiales diversos	2,840.00	0.00	2,840.00	2301535	TRANSFERENCIA	27/05/2020	FACTURAS # 2649-2682 INSECTISIDAS	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,124.80	0.00	6,124.80	2301536	TRANSFERENCIA	27/05/2020	FACTURA # C557 COVID-19 BASES PARA TINACOS	COVID-19 BASES TINACOS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,950.00	0.00	4,950.00	2301537	6912	27/05/2020	APOYO ECONOMICO-FRANCISCO IVAN VILLA REYES-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301538	6913	27/05/2020	APOYO ECONOMICO-KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301539	6914	27/05/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	336,676.63	-336,676.63	1101043	12094	28/05/2020	INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,717.12	0.00	12,717.12	1600167	INGRESOS	28/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,308.35	0.00	10,308.35	1600167	INGRESOS	28/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.05.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,000.00	0.00	3,000.00	1600167	INGRESOS	28/05/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101082	TRANSFERENCIA	28/05/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	10,000.00	0.00	10,000.00	1101082	TRANSFERENCIA	28/05/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,069.80	-12,069.80	5302022	TRANSFERENCIA	28/05/2020	CELIA REYNA ANGEL	MANTENIMIENTO MAQ LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,200.00	-2,200.00	5302023	TRANSFERENCIA	28/05/2020	PAULINA ITZEL RAMIREZ REYES	MANTENIMIENTO VEH SEG PU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	844.45	0.00	844.45	1600167	INGRESOS	28/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 28.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,277.55	0.00	2,277.55	1600167	INGRESOS	28/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 28.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600167	INGRESOS	28/05/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.05.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	422.00	-422.00	5301929	TRANSFERENCIA	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5301931	TRANSFERENCIA	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	850.00	-850.00	5301973	TRANSFERENCIA	28/05/2020	MA.DEL CARMEN NEGRETE RIOS	ARREGLO FLORAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,789.13	-6,789.13	5301968	TRANSFERENCIA	28/05/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	RACK TESORERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,494.00	-18,494.00	5301969	TRANSFERENCIA	28/05/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,100.00	-1,100.00	5301970	TRANSFERENCIA	28/05/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	5301971	TRANSFERENCIA	28/05/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	APOYO-CONSUMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	38,805.36	-38,805.36	5301972	TRANSFERENCIA	28/05/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	SELLOS Y FORMATOS IMPRESO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,925.00	-3,925.00	5301974	TRANSFERENCIA	28/05/2020	MARTIN GARCIA AYALA	FERTILIZANTES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,080.00	-6,080.00	5301976	TRANSFERENCIA	28/05/2020	MUEBLES EXCLUSIVOS DE LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	BASE CAMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,550.00	-30,550.00	5301975	TRANSFERENCIA	28/05/2020	MUEBLES EXCLUSIVOS DE LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	CONLCHON Y LITERAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,888.89	-12,888.89	5301977	TRANSFERENCIA	28/05/2020	980 DUAL ESTEREO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 1/9 980 DUAL E	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,223.02	-22,223.02	5301978	TRANSFERENCIA	28/05/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 2/9 SUROESTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,324.64	-10,324.64	5301979	TRANSFERENCIA	28/05/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES GASON,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 1/9 EXA 93.5 F	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,295.70	-3,295.70	5301980	TRANSFERENCIA	28/05/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,017.73	-17,017.73	5301981	TRANSFERENCIA	28/05/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,001.78	-10,001.78	5301982	TRANSFERENCIA	28/05/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO BI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5301920	6918	28/05/2020	LORENA ALCOCER CONTRERAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5301917	6915	28/05/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5301918	6916	28/05/2020	NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5301919	6917	28/05/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,085.00	-4,085.00	5301928	6919	28/05/2020	PAULINA MAGAÑA CANO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,780.91	0.00	7,780.91	1600167	INGRESOS	28/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,086.00	0.00	8,086.00	1600167	INGRESOS	28/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 28.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,122.00	0.00	3,122.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020		INGRESOS I/D 28.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,122.00	-3,122.00	1600167	INGRESOS	28/05/2020		INGRESOS D/B 28.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,025.47	0.00	26,025.47	1400141	INGRESOS	28/05/2020		INGRESOS I/D 28.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,025.47	-26,025.47	1600167	INGRESOS	28/05/2020		INGRESOS D/B 28.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,780.91	0.00	7,780.91	1400141	INGRESOS	28/05/2020		INGRESOS I/D 28.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,780.91	-7,780.91	1600167	INGRESOS	28/05/2020		INGRESOS D/B 28.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,702.00	0.00	8,702.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020		INGRESOS I/D 28.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,702.00	-8,702.00	1600167	INGRESOS	28/05/2020		INGRESOS D/B 28.05.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5301929	TRANSFERENCIA	28/05/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2301541	TRANSFERENCIA	28/05/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5301931	TRANSFERENCIA	28/05/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2301540	TRANSFERENCIA	28/05/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,789.13	0.00	6,789.13	5301968	TRANSFERENCIA	28/05/2020		RACK TESORERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,494.00	0.00	18,494.00	5301969	TRANSFERENCIA	28/05/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,100.00	0.00	1,100.00	5301970	TRANSFERENCIA	28/05/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5301971	TRANSFERENCIA	28/05/2020		APOYO-CONSUMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	38,805.36	0.00	38,805.36	5301972	TRANSFERENCIA	28/05/2020		SELLOS Y FORMATOS IMPRESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	850.00	0.00	850.00	5301973	TRANSFERENCIA	28/05/2020		ARREGLO FLORAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,080.00	0.00	6,080.00	5301976	TRANSFERENCIA	28/05/2020		BASE CAMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,550.00	0.00	30,550.00	5301975	TRANSFERENCIA	28/05/2020		CONLCHON Y LITERAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5301977	TRANSFERENCIA	28/05/2020		PUBLICIDAD 1/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5301978	TRANSFERENCIA	28/05/2020		PUBLICIDAD 2/9 SUROESTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,324.64	0.00	10,324.64	5301979	TRANSFERENCIA	28/05/2020		PUBLICIDAD 1/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,295.70	0.00	3,295.70	5301980	TRANSFERENCIA	28/05/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5301982	TRANSFERENCIA	28/05/2020		PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,017.73	0.00	17,017.73	5301981	TRANSFERENCIA	28/05/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5302023	TRANSFERENCIA	28/05/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,527.00	-22,527.00	2301542	TRANSFERENCIA	28/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	336,676.63	0.00	336,676.63	1101043	12094	28/05/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,925.00	0.00	3,925.00	5301974	TRANSFERENCIA	28/05/2020		FERTILIZANTES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,069.80	0.00	12,069.80	5302022	TRANSFERENCIA	28/05/2020		MANTENIMIENTO MAQ LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,069.80	-12,069.80	2301689	TRANSFERENCIA	28/05/2020	F/257.258 REP RETROEXCAVADORA Y CATERPILLAR	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5301917	6915	28/05/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2301543	6915	28/05/2020	NOMINA MES DE MAYO 2020 SALONES CULTURALES	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5301918	6916	28/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301544	6916	28/05/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5301919	6917	28/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301545	6917	28/05/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5301920	6918	28/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301546	6918	28/05/2020	APOYO ECONOMICO-LORENA ALCOCER CONTRERAS-COM.EL CH	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,085.00	0.00	4,085.00	5301928	6919	28/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,085.00	-4,085.00	2301551	6919	28/05/2020	APOYO ECONOMICO-PAULINA MAGAÑA CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,300.64	-2,300.64	1400141	INGRESOS	28/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,068.93	-5,068.93	1400141	INGRESOS	28/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,812.66	-5,812.66	1400141	INGRESOS	28/05/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,082.65	-2,082.65	1400141	INGRESOS	28/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,788.16	-2,788.16	1400141	INGRESOS	28/05/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,291.44	-4,291.44	1400141	INGRESOS	28/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	420.00	-420.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	526.24	-526.24	1400141	INGRESOS	28/05/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	365.12	-365.12	1400141	INGRESOS	28/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,540.25	-1,540.25	1400141	INGRESOS	28/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	431.27	-431.27	1400141	INGRESOS	28/05/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	560.73	-560.73	1400141	INGRESOS	28/05/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,465.52	-1,465.52	1400141	INGRESOS	28/05/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	264.00	-264.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	204.00	-204.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,693.00	-4,693.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	100.00	-100.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	410.00	-410.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,004.70	-1,004.70	1400141	INGRESOS	28/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	256.84	-256.84	1400141	INGRESOS	28/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	98.23	-98.23	1400141	INGRESOS	28/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	8,058.00	-8,058.00	1400141	INGRESOS	28/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 28.05.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2301543	6915	28/05/2020	NOMINA MES DE MAYO 2020 SALONES CULTURALES	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
513103111	Servicio de energía eléctrica	22,527.00	0.00	22,527.00	2301542	TRANSFERENCIA	28/05/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2301540	TRANSFERENCIA	28/05/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2301541	TRANSFERENCIA	28/05/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	6,351.00	0.00	6,351.00	2301689	TRANSFERENCIA	28/05/2020	F/257RECT VALVULAS,CEPILLAR CABEZAS GK33730	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,718.80	0.00	5,718.80	2301689	TRANSFERENCIA	28/05/2020	F 258 RECT VALVULA YCEP CABEZA CATERPILLAR	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301544	6916	28/05/2020	APOYO ECONOMICO-NUVIA ESTEFANIA MUÑOZ AVILA-COM.SA	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301545	6917	28/05/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2301546	6918	28/05/2020	APOYO ECONOMICO-LORENA ALCOCER CONTRERAS-COM.EL CH	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,085.00	0.00	4,085.00	2301551	6919	28/05/2020	APOYO ECONOMICO-PAULINA MAGAÑA CANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	336,700.00	0.00	336,700.00	1101084	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101077	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	50,000.00	0.00	50,000.00	1101077	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,011.84	-8,011.84	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	HECTOR VIZCARRA CHACON	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,929,501.17	-1,929,501.17	1101106	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA MAY	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,743.75	-8,743.75	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,946.64	-9,946.64	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,379.66	-13,379.66	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	CRUA MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.10	-13,346.10	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,301.82	-2,301.82	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FRANCISCO CARPINTERIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,909.34	-1,909.34	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	JUAN GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,653.75	-9,653.75	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,130.27	-5,130.27	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,097.67	-8,097.67	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,789.59	-13,789.59	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,870.74	-7,870.74	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,621.59	-3,621.59	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,461.72	-16,461.72	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,727.10	-8,727.10	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	1101208	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	1101076	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	250,000.00	0.00	250,000.00	4100034	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1101207	CARGO POR INSTRU	29/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1101083	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	336,700.00	-336,700.00	1101084	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	0.09	-0.09	1101233	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	RECLASIFICACION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	54,464.00	-54,464.00	5302028	TRANSFERENCIA	29/05/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES MAQUINARIA OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	245,618.73	-245,618.73	5302024	TRANSFERENCIA	29/05/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q MARZO SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	199,516.28	-199,516.28	5302025	TRANSFERENCIA	29/05/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q ABRIL SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,076.00	-12,076.00	5302027	TRANSFERENCIA	29/05/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	30,664.00	-30,664.00	5302026	TRANSFERENCIA	29/05/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,257.74	-3,257.74	5302029	TRANSFERENCIA	29/05/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO UNIDAD SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,115.75	-8,115.75	5302030	TRANSFERENCIA	29/05/2020	SEGUROS EL POTOSI,S.A.	SEG VIDA VGPO-000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5302253	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5302254	TRANSFERENCIA	29/05/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5302248	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5302249	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302251	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5302255	TRANSFERENCIA	29/05/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,321.42	-1,321.42	5302256	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302258	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5302259	TRANSFERENCIA	29/05/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5302250	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,883.02	-1,883.02	5302252	TRANSFERENCIA	29/05/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5302257	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302266	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302260	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,134.22	0.00	1,134.22	5302265	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	911.00	0.00	911.00	1600168	INGRESOS	29/05/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 29.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,832.00	0.00	2,832.00	1600168	INGRESOS	29/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,562.00	0.00	6,562.00	1600168	INGRESOS	29/05/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.05.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	1101083	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,345,000.00	-1,345,000.00	1101078	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,680,000.00	-1,680,000.00	1101079	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	1101080	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,438.00	-6,438.00	5301983	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ADOLFO MANRIQUEZ MACIAS	PULBICIDAD 5/10 POLEMICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,438.00	-6,438.00	5301984	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ADOLFO MANRIQUEZ MACIAS	PULBICIDAD 4/10 POLEMICA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	1101079	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,679,101.52	-1,679,101.52	1101108	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA MAY	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	80,000.00	-80,000.00	1101080	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,438.00	-6,438.00	5301985	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ADOLFO MANRIQUEZ MACIAS	PUBLICIDAD 3/10 POLEMICA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,607.00	-1,607.00	5301942	6921	29/05/2020	MARIA CARMEN HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,894.00	-1,894.00	5301941	6920	29/05/2020	RAQUEL SALAZAR MURILLO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,734.18	-3,734.18	5301943	6922	29/05/2020	JOSE DANIEL ARMENTA CERVANTES	LIQUIDACION-JOSE DANIEL A	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5301944	6923	29/05/2020	MARTHA ALICIA HERNANDEZ DUARTE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,614.00	-2,614.00	5301945	6924	29/05/2020	MARIA DE JESUS ZARAGOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,748.00	-3,748.00	5301947	6926	29/05/2020	INES OLIVO MACIAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101060	6941	29/05/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101066	6947	29/05/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101067	6948	29/05/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101068	6949	29/05/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101069	6950	29/05/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101071	6952	29/05/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5301946	6925	29/05/2020	JUAN JOSE GONZALEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,617.79	-3,617.79	5301948	6927	29/05/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,653.75	-9,653.75	1101047	6928	29/05/2020	JOSE ALBERTO ATZIN HERNANDEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,653.75	-9,653.75	1101048	6929	29/05/2020	FORTINO ZACARIAS ANTONIO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101049	6930	29/05/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101050	6931	29/05/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101052	6933	29/05/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101051	6932	29/05/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101053	6934	29/05/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101054	6935	29/05/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101059	6940	29/05/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101065	6946	29/05/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101070	6951	29/05/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101055	6936	29/05/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101056	6937	29/05/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101061	6942	29/05/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1101062	6943	29/05/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101057	6938	29/05/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101058	6939	29/05/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,634.35	-2,634.35	1101063	6944	29/05/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101064	6945	29/05/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101072	6953	29/05/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101073	6954	29/05/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101074	6955	29/05/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	129,059.19	-129,059.19	5301951	6956	29/05/2020	OSCAR ROBERTO MARES SORIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	836.17	0.00	836.17	1600168	INGRESOS	29/05/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 29.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,957.00	0.00	5,957.00	1600168	INGRESOS	29/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,254.00	0.00	4,254.00	1600168	INGRESOS	29/05/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.05.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,345,000.00	0.00	1,345,000.00	1101078	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,273,545.97	-1,273,545.97	1101107	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA MAY	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	250,000.00	0.00	250,000.00	1101208	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,500.00	0.00	13,500.00	1101217	TRANSFERENCIA	29/05/2020	REINTEGRO SALONES CULTURALES MAYO	REINTEGRO SALONES MAYO	
111200504	BANCOMER CTA.0197039778 NOMINA	250,000.00	0.00	250,000.00	1101076	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200504	BANCOMER CTA.0197039778 NOMINA	0.00	250,000.00	-250,000.00	4100034	TRANSFERENCIA	29/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1101207	CARGO POR INSTRU	29/05/2020	CARGO POR INSTRUCCIONES	CARGO POR INSTRUCCION	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	0.00	56,506.30	-56,506.30	5302193	TRANSFERENCIA	29/05/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	E5 PAV ANT GOMEZ RODRIGUR	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1101217	TRANSFERENCIA	29/05/2020	REINTEGRO SALONES CULTURALES MAYO	REINTEGRO SALONES MAYO	
112400001	Contribuyentes Clientes	911.00	0.00	911.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020		INGRESOS I/D 29.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	911.00	-911.00	1600168	INGRESOS	29/05/2020		INGRESOS D/B 29.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	836.17	0.00	836.17	1400142	INGRESOS	29/05/2020		INGRESOS I/D 29.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	836.17	-836.17	1600168	INGRESOS	29/05/2020		INGRESOS D/B 29.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,394.00	0.00	9,394.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020		INGRESOS I/D 29.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,394.00	-9,394.00	1600168	INGRESOS	29/05/2020		INGRESOS D/B 29.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,211.00	0.00	10,211.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020		INGRESOS I/D 29.05.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,211.00	-10,211.00	1600168	INGRESOS	29/05/2020		INGRESOS D/B 29.05.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	644,144.97	0.00	644,144.97	1900139	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ANT PERF POZO COM. SAN JUANITO DE ECHEVERRIA	ANT POZO SAN JUANITO ECHE	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	67,305.65	0.00	67,305.65	2301602	TRANSFERENCIA	29/05/2020	EST 4 PAV C ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	E4 PAV ANT GOMZ RODRIGUEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	56,506.30	0.00	56,506.30	2301602	TRANSFERENCIA	29/05/2020	EST 4 PAV C ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	E4 PAV ANT GOMZ RODRIGUEZ	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,653.75	0.00	9,653.75	1101047	6928	29/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,653.75	0.00	9,653.75	1101048	6929	29/05/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,929,501.17	0.00	1,929,501.17	1101106	TRANSFERENCIA	29/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,273,545.97	0.00	1,273,545.97	1101107	TRANSFERENCIA	29/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,679,101.52	0.00	1,679,101.52	1101108	TRANSFERENCIA	29/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	140,316.28	0.00	140,316.28	1101109	TRANSFERENCIA	29/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,705.59	-10,705.59	2301585	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 3E5B PUBLICIDAD-CONVOCATORIA AGUA POTABL	PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5301985	TRANSFERENCIA	29/05/2020		PUBLICIDAD 3/10 POLEMICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	245,618.73	0.00	245,618.73	5302024	TRANSFERENCIA	29/05/2020		COMBUSTIBLE 2Q MARZO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5301983	TRANSFERENCIA	29/05/2020		PULBICIDAD 5/10 POLEMICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5301984	TRANSFERENCIA	29/05/2020		PULBICIDAD 4/10 POLEMICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	199,516.28	0.00	199,516.28	5302025	TRANSFERENCIA	29/05/2020		COMBUSTIBLE 1Q ABRIL SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,076.00	0.00	12,076.00	5302027	TRANSFERENCIA	29/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,076.00	-12,076.00	2301597	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/802.813 2 RINES Y 2 LLANTAS SERV LIMPIA	REFACCIONES VEHICULOS LIM	
211200001	Proveedores por pagar CP	54,464.00	0.00	54,464.00	5302028	TRANSFERENCIA	29/05/2020		REFACCIONES MAQUINARIA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	54,464.00	-54,464.00	2301595	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/796.799 6 NEUMATICOS TERRA MOTOCONFORMADORA OP	REFACCIONES MAQUINARIA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,664.00	0.00	30,664.00	5302026	TRANSFERENCIA	29/05/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,664.00	-30,664.00	2301598	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/811 4 LLANTAS SERV LIMPIA	REFACCIONES VEHICULOS LIM	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,257.74	0.00	3,257.74	5302029	TRANSFERENCIA	29/05/2020		SERVICIO UNIDAD SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,257.74	-3,257.74	2301601	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/D003 SERVICIO MAYOR GT682A1	SERVICIO UNIDAD SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,753.99	-30,753.99	2301560	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 1568 CONSUMO-REUNION DE TRABAJO-ATENCION	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,900.00	-40,900.00	2301559	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 49 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	893.20	-893.20	2301568	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 616 RENTA MESAS Y SILLAS	RENTA MESAS Y SILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,382.68	-15,382.68	2301572	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 62E1 MATERIAL DE LIMIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	197,311.36	-197,311.36	2301600	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/4355 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB	MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	95,120.00	-95,120.00	2301562	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 98 RENTA GRUA MANTENIMIENTO BANDAERA	MANTENIMIENTO BANDERA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,172.02	-6,172.02	2301577	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 983 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,090.00	-9,090.00	2301581	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 972 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,170.00	-5,170.00	2301582	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURAS # 970-971-COVID-19 MATERIAL LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,954.01	-7,954.01	2301579	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 978 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,263.20	-3,263.20	2301578	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURAS # 979-980-982-985-986-987-988-989-MATERIA	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2301565	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 752 MANTENIMIENTO VEHICULO-DELEGACION	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,160.00	-1,160.00	2301561	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 8926 RENTA EQUIPO SONIDO E ILUMINACION	RENTA EQUIPO SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,408.00	-4,408.00	2301583	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 1249 APOYO-TRANSPORTE	APOYO-TRANSPORTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,739.98	-2,739.98	2301599	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/2464.2465 ACEITES PARA MOTOR SERV LIMPIA	ACEITE Y SILICON SERV BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2301569	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 2268 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,681.02	-6,681.02	2301567	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 991 COVID-19 MATERIAL LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,570.00	-9,570.00	2301571	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 992 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,485.04	-3,485.04	2301580	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURAS # 973-974-975-976-977-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,615.01	-4,615.01	2301570	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 993 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,166.00	-32,166.00	2301573	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 629 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	269.00	-269.00	2301564	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 8687 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,922.55	-6,922.55	2301563	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 8689 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA ABRIL DELE	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,125.30	-7,125.30	2301574	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 990 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,320.01	-7,320.01	2301576	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 984 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,270.00	-2,270.00	2301575	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 3409 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,190.00	-3,190.00	2301584	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 3104 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,359.97	-12,359.97	2301566	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 506 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	123,811.95	-123,811.95	2301602	TRANSFERENCIA	29/05/2020	EST 4 PAV C ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	E4 PAV ANT GOMZ RODRIGUEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	56,506.30	0.00	56,506.30	5302193	TRANSFERENCIA	29/05/2020		E5 PAV ANT GOMEZ RODRIGUR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	644,144.97	-644,144.97	1900139	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ANT PERF POZO COM. SAN JUANITO DE ECHEVERRIA	ANT POZO SAN JUANITO ECHE	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,168.57	-1,168.57	2301559	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 49 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	1,546.32	-1,546.32	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	56,164.09	-56,164.09	2301603	6956	29/05/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,674.29	-4,674.29	2301559	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 49 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5301946	6925	29/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,894.00	0.00	1,894.00	5301941	6920	29/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,894.00	-1,894.00	2301586	6920	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-RAQUEL SALAZAR MURILLO-COM.LUCITAS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,607.00	0.00	1,607.00	5301942	6921	29/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,607.00	-1,607.00	2301587	6921	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CARMEN HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,734.18	0.00	3,734.18	5301943	6922	29/05/2020		LIQUIDACION-JOSE DANIEL A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,734.18	-3,734.18	2301588	6922	29/05/2020	LIQUIDACION-JOSE DANIEL ARMENTA CERVANTES-SEGURIDA	LIQUIDACION-JOSE DANIEL A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5301944	6923	29/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2301589	6923	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-MARTHA ALICIA HERNANDEZ DUARTE-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,614.00	0.00	2,614.00	5301945	6924	29/05/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,614.00	-2,614.00	2301590	6924	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS ZARAGOZA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2301591	6925	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN JOSE GONZALEZ LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,748.00	0.00	3,748.00	5301947	6926	29/05/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,115.75	0.00	8,115.75	5302030	TRANSFERENCIA	29/05/2020		SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,115.75	-8,115.75	2301596	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 CERTIF(542.564)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5302251	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,748.00	-3,748.00	2301592	6926	29/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,617.79	0.00	3,617.79	5301948	6927	29/05/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,617.79	-3,617.79	2301594	6927	29/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	129,059.19	0.00	129,059.19	5301951	6956	29/05/2020		PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	129,059.19	-129,059.19	2301603	6956	29/05/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5302248	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5302249	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5302250	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,883.02	0.00	1,883.02	5302252	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,883.02	-1,883.02	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5302253	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5302254	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5302255	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 1Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,321.42	0.00	1,321.42	5302256	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,321.42	-1,321.42	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5302258	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5302257	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5302259	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5302260	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	5302265	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5302266	TRANSFERENCIA	29/05/2020		INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101049	6930	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101050	6931	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1101051	6932	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101052	6933	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,895.02	0.00	2,895.02	1101053	6934	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101054	6935	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101055	6936	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,671.20	0.00	6,671.20	1101056	6937	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101057	6938	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,004.08	0.00	6,004.08	1101058	6939	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101059	6940	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101060	6941	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101061	6942	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1101062	6943	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,634.35	0.00	2,634.35	1101063	6944	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101064	6945	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,272.20	0.00	2,272.20	1101067	6948	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101068	6949	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101069	6950	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101071	6952	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101065	6946	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101072	6953	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101073	6954	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101074	6955	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,268.70	0.00	5,268.70	1101066	6947	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,930.01	0.00	1,930.01	1101070	6951	29/05/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA MAYO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301558	TRANSFERENCIA	29/05/2020	RENTA MES DE MAYO DE 2020, OFICINA DE INEGI	RENTA MES MAYO DE 2020	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400142	INGRESOS	29/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400142	INGRESOS	29/05/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	74.38	-74.38	1400142	INGRESOS	29/05/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,064.00	-4,064.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,676.00	-1,676.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	204.00	-204.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	307.00	-307.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	371.00	-371.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400142	INGRESOS	29/05/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13.51	-13.51	1400142	INGRESOS	29/05/2020	DAP	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,214.00	-2,214.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,440.00	-1,440.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	9,742.00	-9,742.00	1400142	INGRESOS	29/05/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 29.05.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	9,612.44	0.00	9,612.44	2301603	6956	29/05/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	618.95	0.00	618.95	2301588	6922	29/05/2020	LIQUIDACION-JOSE DANIEL ARMENTA CERVANTES-SEGURIDA	LIQUIDACION-JOSE DANIEL A	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	3,115.23	0.00	3,115.23	2301588	6922	29/05/2020	LIQUIDACION-JOSE DANIEL ARMENTA CERVANTES-SEGURIDA	LIQUIDACION-JOSE DANIEL A	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	24,500.00	0.00	24,500.00	2301840	TRANSFERENCIA	29/05/2020	INSTUC CC 2Q MAYO 2020	INST CC 2Q MAYO 2020	31111-2101
511301321	Prima Vacacional	2,883.73	0.00	2,883.73	2301603	6956	29/05/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	22,719.79	0.00	22,719.79	2301603	6956	29/05/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511401441	Seguros	8,115.75	0.00	8,115.75	2301596	TRANSFERENCIA	29/05/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 CERTIF(542.564)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19,476.97	0.00	19,476.97	2301603	6956	29/05/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	130,530.35	0.00	130,530.35	2301603	6956	29/05/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,220.78	0.00	1,220.78	2301594	6927	29/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	12,359.97	0.00	12,359.97	2301566	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 506 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES	31111-1702
512102161	Material de limpieza	1,285.02	0.00	1,285.02	2301580	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURAS # 973-974-975-976-977-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512102161	Material de limpieza	6,681.02	0.00	6,681.02	2301567	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 991 COVID-19 MATERIAL LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-2301
512102161	Material de limpieza	4,615.01	0.00	4,615.01	2301570	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 993 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
512102161	Material de limpieza	9,570.00	0.00	9,570.00	2301571	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 992 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
512102161	Material de limpieza	15,382.68	0.00	15,382.68	2301572	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 62E1 MATERIAL DE LIMIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	7,125.30	0.00	7,125.30	2301574	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 990 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
512102161	Material de limpieza	7,320.01	0.00	7,320.01	2301576	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 984 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
512102161	Material de limpieza	1,085.00	0.00	1,085.00	2301578	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURAS # 979-980-982-985-986-987-988-989-MATERIA	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512102161	Material de limpieza	6,172.02	0.00	6,172.02	2301577	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 983 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
512102161	Material de limpieza	7,954.01	0.00	7,954.01	2301579	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 978 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
512102161	Material de limpieza	9,090.00	0.00	9,090.00	2301581	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 972 COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512102161	Material de limpieza	5,170.00	0.00	5,170.00	2301582	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURAS # 970-971-COVID-19 MATERIAL LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,200.00	0.00	1,200.00	2301569	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 2268 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,178.20	0.00	2,178.20	2301578	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURAS # 979-980-982-985-986-987-988-989-MATERIA	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,200.02	0.00	2,200.02	2301580	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURAS # 973-974-975-976-977-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	32,166.00	0.00	32,166.00	2301573	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 629 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	197,311.36	0.00	197,311.36	2301600	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/4355 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUB	MATERIAL ELECTRICO AP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,163.01	0.00	1,163.01	2301594	6927	29/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400.00	0.00	400.00	2301594	6927	29/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,922.55	0.00	6,922.55	2301563	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 8689 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA ABRIL DELE	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	269.00	0.00	269.00	2301564	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 8687 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,739.98	0.00	2,739.98	2301599	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/2464.2465 ACEITES SERV LIMPIA	ACEITE Y SILICON SERV BAS	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	50.00	0.00	50.00	2301594	6927	29/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	54,464.00	0.00	54,464.00	2301595	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/796.799 6 NEUMATICOS TERRA MOTOCONFORMADORA OP	REFACCIONES MAQUINARIA OP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,076.00	0.00	12,076.00	2301597	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/802.813 2 RINES Y 2 LLANTAS SERV LIMPIA	REFACCIONES VEHICULOS LIM	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30,664.00	0.00	30,664.00	2301598	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/811 4 LLANTAS S. LIMPIA	REFACCIONES VEHICULOS LIM	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	164.00	0.00	164.00	2301594	6927	29/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	2,500.00	0.00	2,500.00	2301558	TRANSFERENCIA	29/05/2020	RENTA MES DE MAYO DE 2020, OFICINA DE INEGI	RENTA MES MAYO DE 2020	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	1,160.00	0.00	1,160.00	2301561	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 8926 RENTA EQUIPO SONIDO E ILUMINACION	RENTA EQUIPO SONIDO	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	893.20	0.00	893.20	2301568	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 616 RENTA MESAS Y SILLAS	RENTA MESAS Y SILLAS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	46,742.86	0.00	46,742.86	2301559	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 49 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.09	0.00	0.09	1101233	TRANSFERENCIA	29/05/2020	COMISION BANCA	RECLASIFICACION	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00	0.00	10,000.00	2301565	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 752 MANTENIMIENTO VEHICULO-DELEGACION	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,270.00	0.00	2,270.00	2301575	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 3409 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,190.00	0.00	3,190.00	2301584	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 3104 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,257.74	0.00	3,257.74	2301601	TRANSFERENCIA	29/05/2020	F/D003 SERVICIO MAYOR GT682A1	SERVICIO UNIDAD SEG PUB	31111-2201
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,705.59	0.00	10,705.59	2301585	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 3E5B PUBLICIDAD-CONVOCATORIA AGUA POTABL	PUBLICIDAD-CONVOCATORIA	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	216.00	0.00	216.00	2301594	6927	29/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	404.00	0.00	404.00	2301594	6927	29/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,748.00	0.00	3,748.00	2301592	6926	29/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	30,753.99	0.00	30,753.99	2301560	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 1568 CONSUMO-REUNION DE TRABAJO-ATENCION	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	95,120.00	0.00	95,120.00	2301562	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 98 RENTA GRUA MANTENIMIENTO BANDAERA	MANTENIMIENTO BANDERA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,607.00	0.00	1,607.00	2301587	6921	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CARMEN HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,894.00	0.00	1,894.00	2301586	6920	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-RAQUEL SALAZAR MURILLO-COM.LUCITAS	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2301589	6923	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-MARTHA ALICIA HERNANDEZ DUARTE-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,614.00	0.00	2,614.00	2301590	6924	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS ZARAGOZA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2301591	6925	29/05/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN JOSE GONZALEZ LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,408.00	0.00	4,408.00	2301583	TRANSFERENCIA	29/05/2020	FACTURA # 1249 APOYO-TRANSPORTE	APOYO-TRANSPORTE	31111-1601
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,358,535.21	0.00	1,358,535.21	1600169	INGRESOS	30/05/2020	DIF 1ER TRIM	INGRESOS D/B 30.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	53,777.00	0.00	53,777.00	1600169	INGRESOS	30/05/2020	FONDO ISR 2	INGRESOS D/B 30.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,371,135.47	0.00	2,371,135.47	1600169	INGRESOS	30/05/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 30.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	331,101.34	0.00	331,101.34	1600169	INGRESOS	30/05/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 30.05.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	7,393,688.02	0.00	7,393,688.02	1600169	INGRESOS	30/05/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 30.05.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600169	INGRESOS	30/05/2020	FAISM 2020 M	INGRESOS D/B 30.05.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,443,181.00	0.00	8,443,181.00	1600169	INGRESOS	30/05/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS D/B 30.05.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	49,438.88	0.00	49,438.88	1600169	INGRESOS	30/05/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 30.05.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600169	INGRESOS	30/05/2020	MIN CASA DE	INGRESOS D/B 30.05.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	34,491,879.25	0.00	34,491,879.25	1400145	INGRESOS	30/05/2020		INGRESOS I/D 30.05.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	34,491,879.25	-34,491,879.25	1600169	INGRESOS	30/05/2020		INGRESOS D/B 30.05.2020	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,968.21	-3,968.21	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,860.00	-2,860.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,733.73	-13,733.73	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	710.00	-710.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	720.00	-720.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
112900001	Otros deudores	290,786.00	0.00	290,786.00	1600169	INGRESOS	30/05/2020	CONV CONAGUA	INGRESOS D/B 30.05.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,041,772.44	-5,041,772.44	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	663.30	-663.30	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1600169	INGRESOS	30/05/2020	5/6 CONV ADELANTO PART	INGRESOS D/B 30.05.2020	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	70.34	-70.34	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	614,481.45	-614,481.45	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	79,362.44	-79,362.44	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	17,788.01	-17,788.01	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	173,361.00	-173,361.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700210	INFONACOT	0.00	1,456.64	-1,456.64	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	121,371.63	-121,371.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,150.00	-2,150.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,634.35	-2,634.35	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,934,150.14	-7,934,150.14	1400145	INGRESOS	30/05/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,161,075.05	-2,161,075.05	1400145	INGRESOS	30/05/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,687,052.42	-1,687,052.42	1400145	INGRESOS	30/05/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	201,393.33	-201,393.33	1400145	INGRESOS	30/05/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	331,101.34	-331,101.34	1400145	INGRESOS	30/05/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	53,777.00	-53,777.00	1400145	INGRESOS	30/05/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400145	INGRESOS	30/05/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400145	INGRESOS	30/05/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,085.00	-14,085.00	1400145	INGRESOS	30/05/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	49,438.88	-49,438.88	1400145	INGRESOS	30/05/2020	APOYOS SIN F	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	893.32	-893.32	1400145	INGRESOS	30/05/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	25,298.86	-25,298.86	1400145	INGRESOS	30/05/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	103,456.20	-103,456.20	1400145	INGRESOS	30/05/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	21,612.71	-21,612.71	1400145	INGRESOS	30/05/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 30.05.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	56,877.88	0.00	56,877.88	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	2,736,364.50	0.00	2,736,364.50	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	157,722.50	0.00	157,722.50	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	58,525.69	0.00	58,525.69	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1402
511101131	Sueldos Base	137,327.76	0.00	137,327.76	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	60,788.84	0.00	60,788.84	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	153,779.48	0.00	153,779.48	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1702
511101131	Sueldos Base	211,505.36	0.00	211,505.36	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	52,111.12	0.00	52,111.12	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	19,294.88	0.00	19,294.88	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	240,311.68	0.00	240,311.68	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	78,268.22	0.00	78,268.22	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	45,283.77	0.00	45,283.77	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2005

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	39,351.46	0.00	39,351.46	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,764.48	0.00	10,764.48	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,473.33	0.00	43,473.33	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1901
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	50,751.84	0.00	50,751.84	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,729.73	0.00	49,729.73	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1401
511101133	Salario a Destajo	1,556.42	0.00	1,556.42	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	26,823.98	0.00	26,823.98	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	10,651.18	0.00	10,651.18	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	13,279.60	0.00	13,279.60	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	13,989.64	0.00	13,989.64	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	40,700.16	0.00	40,700.16	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	22,338.96	0.00	22,338.96	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	68,151.48	0.00	68,151.48	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	6,625.81	0.00	6,625.81	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1901
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101110	FONDO DE AHORRO	30/05/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,464.07	0.00	12,464.07	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,629.86	0.00	24,629.86	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	648,981.98	0.00	648,981.98	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	15,796.84	0.00	15,796.84	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,866.44	0.00	11,866.44	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	29,054.86	0.00	29,054.86	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,151.92	0.00	7,151.92	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,646.98	0.00	21,646.98	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,580.72	0.00	38,580.72	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,019.54	0.00	13,019.54	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,769.11	0.00	7,769.11	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	18,085.74	0.00	18,085.74	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,773.65	0.00	8,773.65	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,913.42	0.00	4,913.42	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,995.38	0.00	3,995.38	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	10,954.43	0.00	10,954.43	1101105	TRANSFERENCIA	30/05/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA MAYO	31111-1901
513403411	Servicios financieros y bancarios	11,573.33	0.00	11,573.33	1600169	INGRESOS	30/05/2020	INT CONV ADE	INGRESOS D/B 30.05.2020	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101184	TRANSFERENCIA	31/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	625.03	-625.03	1101186	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101184	TRANSFERENCIA	31/05/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200415	BAJIO CTA.20610069 FORTAMUN 2018	2.21	0.00	2.21	1101221	RECLASIFICACION	31/05/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
111200415	BAJIO CTA.20610069 FORTAMUN 2018	0.00	5,312.80	-5,312.80	1101221	RECLASIFICACION	31/05/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,677.28	-2,677.28	1101182	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	232.00	-232.00	1101183	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,892.88	-4,892.88	1101198	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684-AH	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	52.20	-52.20	1101186	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	8.70	-8.70	1101218	COMISIONES	31/05/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA COSECHAS 17	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	0.00	1,455.00	-1,455.00	1101179	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000109136-JUA	FONDO DE AHORRO-JUAN JOSE	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	0.00	1,581.08	-1,581.08	1101180	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000109136-JUA	FONDO DE AHORRO-JUAN JOSE	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	1,455.00	0.00	1,455.00	4100032	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000109136-JUA	FONDO DE AHORRO-JUAN JOSE	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	68.10	0.00	68.10	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	47.51	0.00	47.51	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	44.54	0.00	44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600150	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-MAYO	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600148	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-MAYO	CRHTISTIAN DAVID TEJEDA A	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600149	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-MAYO 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600153	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-MAYO 20	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600155	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-MAYO DE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600156	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-MAYO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600151	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-MAYO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600152	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-MAYO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600154	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-APULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-MAYO 20	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600157	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-MAYO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600158	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-MAYO DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101236	RECLASIFICACION	31/05/2020	RECLAISIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	200,209.52	0.00	200,209.52	2200138		31/05/2020			
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	200,209.52	-200,209.52	2200138		31/05/2020			
125105911	Software	0.00	10,297.01	-10,297.01	1101226	CANCELACION	31/05/2020	RECLASIFICACION-DOCUMENTO # 2300640 MARZO 2020	DOCUMENTO # 2300640 MARZO	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	10,297.01	0.00	10,297.01	1101226	CANCELACION	31/05/2020	RECLASIFICACION-DOCUMENTO # 2300640 MARZO 2020	DOCUMENTO # 2300640 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,664.30	0.00	32,664.30	1101245	CANCELACION	31/05/2020	CANCELACION DE DOCUMENTO # 2304920 DICIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304920 DICIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,644.30	0.00	32,644.30	1101244	CANCELACION	31/05/2020	CANCELACION DE DOCUMENTO # 2304920 DICIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304920 DICIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,644.30	-32,644.30	4100041	CANCELACION	31/05/2020	CANCELACION DE DOCUMENTO # 2304920 DICIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304920 DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	1,581.08	0.00	1,581.08	1101180	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000109136-JUA	FONDO DE AHORRO-JUAN JOSE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	68.10	-68.10	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	47.51	-47.51	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.54	-44.54	1101178	TRANSFERENCIA	31/05/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	1,000.00	0.00	1,000.00	1101236	RECLASIFICACION	31/05/2020	RECLAISIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	1,455.00	0.00	1,455.00	1101179	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000109136-JUA	FONDO DE AHORRO-JUAN JOSE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	1,455.00	-1,455.00	4100032	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000109136-JUA	FONDO DE AHORRO-JUAN JOSE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101235	RECLASIFICACION	31/05/2020	RECLAISIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,930.01	0.00	1,930.01	1101235	RECLASIFICACION	31/05/2020	RECLAISIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	32,664.30	-32,664.30	1101245	CANCELACION	31/05/2020	CANCELACION DE DOCUMENTO # 2304920 DICIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304920 DICIE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	2.21	-2.21	1101221	RECLASIFICACION	31/05/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	5,312.80	0.00	5,312.80	1101221	RECLASIFICACION	31/05/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	32,644.30	-32,644.30	1101244	CANCELACION	31/05/2020	CANCELACION DE DOCUMENTO # 2304920 DICIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304920 DICIE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	32,644.30	0.00	32,644.30	4100041	CANCELACION	31/05/2020	CANCELACION DE DOCUMENTO # 2304920 DICIEMBRE 2019	DOCUMENTO # 2304920 DICIE	
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1101183	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	677.23	0.00	677.23	1101186	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,892.88	0.00	4,892.88	1101198	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684-AH	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	8.70	0.00	8.70	1101218	COMISIONES	31/05/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA COSECHAS 17	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,677.28	0.00	2,677.28	1101182	COMISIONES	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600155	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-MAYO DE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600148	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-MAYO	CRHTISTIAN DAVID TEJEDA A	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600149	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-MAYO 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600150	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-MAYO	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600151	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-MAYO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600152	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-MAYO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600153	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-MAYO 20	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600154	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-APULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-MAYO 20	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600156	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-MAYO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600157	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-MAYO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600158	COMPROBACION	31/05/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-MAYO DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	735.00	0.00	735.00	1600224	COMPROBACION	01/06/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6340 FEBRERO 20-JUAN IGNACIO	JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJ	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,019.72	0.00	5,019.72	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,000.00	0.00	18,000.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,508.04	0.00	1,508.04	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,411.55	0.00	7,411.55	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,921.36	0.00	1,921.36	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,778.89	0.00	3,778.89	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	20,752.34	0.00	20,752.34	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,806.12	0.00	17,806.12	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	15,066,573.56	-15,066,573.56	1101360	CARGO APERT INV	01/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	15,034,708.33	0.00	15,034,708.33	1101359	LIQ INV PLAZO	01/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	644,144.97	-644,144.97	5302557	TRANSFERENCIA	01/06/2020	ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCC	ANT POZO LOC SAN JUANITO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	700,000.00	-700,000.00	1101086	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	129,000.00	-129,000.00	1101085	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	40,999.88	-40,999.88	5302035	TRANSFERENCIA	01/06/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD	MANTENIMIENTO VEH SEG PU	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	90,986.34	-90,986.34	5302034	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,603,024.01	-2,603,024.01	5302315	TRANSFERENCIA	01/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DAP NOVIEMBRE 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,307.00	0.00	1,307.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,307.00	0.00	1,307.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,307.00	0.00	1,307.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,354.00	0.00	1,354.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	587.00	0.00	587.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,110.90	0.00	2,110.90	1600171	INGRESOS	01/06/2020	TPV	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	108.12	0.00	108.12	1600171	INGRESOS	01/06/2020	TPV	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	1101086	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101081	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,998.00	-2,998.00	5301986	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	798.00	-798.00	5301987	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA A	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	507,271.08	-507,271.08	5302004	TRANSFERENCIA	01/06/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA MAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,000.00	-12,000.00	5301994	TRANSFERENCIA	01/06/2020	JUAN PABLO ZAMBRANO LOPEZ	COMPRA MEZCLADORA SONIDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,176.00	-4,176.00	5301998	TRANSFERENCIA	01/06/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	46,400.00	-46,400.00	5301995	TRANSFERENCIA	01/06/2020	DAVID ESTEBAN SAUCEDO TORRES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,410.00	-8,410.00	5302000	TRANSFERENCIA	01/06/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33,610.00	-33,610.00	5301996	TRANSFERENCIA	01/06/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	EVENTO NIÑO DIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,820.00	-16,820.00	5301997	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FEDERICO ALVARADO TORALES	APOYO TRANSPORTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5301999	TRANSFERENCIA	01/06/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE LONA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,540.00	-7,540.00	5302001	TRANSFERENCIA	01/06/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,256.00	-19,256.00	5302002	TRANSFERENCIA	01/06/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	COVID-19 PUBLICACIONES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,200.00	-35,200.00	5302005	TRANSFERENCIA	01/06/2020	SANTIAGO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	5302272	TRANSFERENCIA	01/06/2020	RUBEN GARCIA FARIAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	85,535.57	-85,535.57	5302174	TRANSFERENCIA	01/06/2020	CORAZON URBANO,A.C.	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,120.00	-30,120.00	5302270	TRANSFERENCIA	01/06/2020	SUJEY GABRIELA RUIZ ESPINOZA	MANTENIMIENTO BANDERA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,600.00	-11,600.00	5302401	TRANSFERENCIA	01/06/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	TARJETA DE VIDEO COMPUTAD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	171,071.14	-171,071.14	5302003	TRANSFERENCIA	01/06/2020	CORAZON URBANO,A.C.	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	171,071.14	0.00	171,071.14	5302173	TRANSFERENCIA	01/06/2020	CORAZON URBANO,A.C.	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1101081	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,838.00	0.00	2,838.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,565.26	0.00	2,565.26	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,302.10	0.00	3,302.10	1600171	INGRESOS	01/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS I/D 1.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	129,000.00	0.00	129,000.00	1101085	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,084.00	-13,084.00	4100042	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	21,565.00	0.00	21,565.00	1101255	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,084.00	0.00	13,084.00	1101255	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,612.00	0.00	9,612.00	1101255	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,550.00	0.00	2,550.00	1101255	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	21,565.00	-21,565.00	4100042	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,612.00	-9,612.00	4100042	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,550.00	-2,550.00	4100042	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	15,034,708.33	-15,034,708.33	1101359	LIQ INV PLAZO	01/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	15,066,573.56	0.00	15,066,573.56	1101360	CARGO APERT INV	01/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	67.87	0.00	67.87	1101333	TRANSFERENCIA	01/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112300001	Funcionarios y empleados	0.00	46,071.43	-46,071.43	1101255	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
112300001	Funcionarios y empleados	46,071.43	0.00	46,071.43	4100042	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	10,000.00	-10,000.00	1600224	COMPROBACION	01/06/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6340 FEBRERO 20-JUAN IGNACIO	JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJ	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,700.00	0.00	8,700.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020		INGRESOS I/D 1.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,700.00	-8,700.00	1600171	INGRESOS	01/06/2020		INGRESOS I/D 1.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	88,959.28	0.00	88,959.28	1400146	INGRESOS	01/06/2020		INGRESOS I/D 1.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	88,959.28	-88,959.28	1600171	INGRESOS	01/06/2020		INGRESOS I/D 1.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,302.10	0.00	3,302.10	1400146	INGRESOS	01/06/2020		INGRESOS I/D 1.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,302.10	-3,302.10	1600171	INGRESOS	01/06/2020		INGRESOS I/D 1.06.2020	
124115111	Muebles de oficina y estantería	13,578.26	0.00	13,578.26	2301605	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 328 ESTANTES TESORERIA MUNICIPAL	ESTANTERIA	31111-1705
124215211	Equipo de audio y de video	12,000.00	0.00	12,000.00	2301635	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 05C8 COMPRA DE MEZCLADORA DE SONIDO	COMPRA MEZCLADORA SONIDO	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	90,986.34	0.00	90,986.34	5302034	TRANSFERENCIA	01/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,998.00	0.00	2,998.00	5301986	TRANSFERENCIA	01/06/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,998.00	-2,998.00	2301604	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	798.00	0.00	798.00	5301987	TRANSFERENCIA	01/06/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA A	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	798.00	-798.00	2301634	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA A	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5301994	TRANSFERENCIA	01/06/2020		COMPRA MEZCLADORA SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2301635	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 05C8 COMPRA DE MEZCLADORA DE SONIDO	COMPRA MEZCLADORA SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,400.00	0.00	46,400.00	5301995	TRANSFERENCIA	01/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,610.00	0.00	33,610.00	5301996	TRANSFERENCIA	01/06/2020		EVENTO NIÑO DIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,820.00	0.00	16,820.00	5301997	TRANSFERENCIA	01/06/2020		APOYO TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5301999	TRANSFERENCIA	01/06/2020		RENTA DE LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,176.00	0.00	4,176.00	5301998	TRANSFERENCIA	01/06/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,410.00	0.00	8,410.00	5302000	TRANSFERENCIA	01/06/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5302001	TRANSFERENCIA	01/06/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,256.00	0.00	19,256.00	5302002	TRANSFERENCIA	01/06/2020		COVID-19 PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5302004	TRANSFERENCIA	01/06/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA MAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,200.00	0.00	35,200.00	5302005	TRANSFERENCIA	01/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	171,071.14	0.00	171,071.14	5302003	TRANSFERENCIA	01/06/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	171,071.14	-171,071.14	5302173	TRANSFERENCIA	01/06/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2301856	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5302271	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5302272	TRANSFERENCIA	01/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2301858	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,603,024.01	0.00	2,603,024.01	5302315	TRANSFERENCIA	01/06/2020		DAP NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,603,024.01	-2,603,024.01	2301938	TRANSFERENCIA	01/06/2020	DAP NOVIEMBRE 2019	DAP NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5302401	TRANSFERENCIA	01/06/2020		TARJETA DE VIDEO COMPUTAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2302010	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 505 TARJETA DE VIDEO COMPUTADORA	TARJETA DE VIDEO COMPUTAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	85,535.57	0.00	85,535.57	5302174	TRANSFERENCIA	01/06/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	696.00	-696.00	2301949	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 9D1F APOYO MATERIAL DEPORTIVO	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,120.00	0.00	30,120.00	5302270	TRANSFERENCIA	01/06/2020		MANTENIMIENTO BANDERA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,578.26	-13,578.26	2301605	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 328 ESTANTES TESORERIA MUNICIPAL	ESTANTERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,999.88	0.00	40,999.88	5302035	TRANSFERENCIA	01/06/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PU	
211300001	Contratistas por pagar CP	644,144.97	0.00	644,144.97	5302557	TRANSFERENCIA	01/06/2020	ANT PERF POZO COM SAN JUANITO	ANT POZO LOC SAN JUANITO	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	96.62	-96.62	2301858	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	96.62	-96.62	2301856	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	96.62	0.00	96.62	5302271	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	386.47	-386.47	2301858	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	386.47	-386.47	2301856	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	386.47	0.00	386.47	5302271	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	67.87	-67.87	1101333	TRANSFERENCIA	01/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	696.00	0.00	696.00	2301948	ANULACION	01/06/2020	ANULACION-FACTURA # 9D1F APOYO MATERIAL DEPORTIVO	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	739.57	-739.57	1101255	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	739.57	0.00	739.57	4100042	DEPOSITOS	01/06/2020	DEPOSITOS-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TESORERIA	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZA	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400146	INGRESOS	01/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	40,146.24	-40,146.24	1400146	INGRESOS	01/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	623.28	-623.28	1400146	INGRESOS	01/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,991.64	-4,991.64	1400146	INGRESOS	01/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,986.13	-4,986.13	1400146	INGRESOS	01/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,036.02	-1,036.02	1400146	INGRESOS	01/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,320.00	-1,320.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	13,959.93	-13,959.93	1400146	INGRESOS	01/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,107.34	-1,107.34	1400146	INGRESOS	01/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,937.73	-5,937.73	1400146	INGRESOS	01/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	105.46	-105.46	1400146	INGRESOS	01/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,743.97	-4,743.97	1400146	INGRESOS	01/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,597.60	-1,597.60	1400146	INGRESOS	01/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	176.00	-176.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	8,966.00	-8,966.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	305.00	-305.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	2,838.00	-2,838.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,624.14	-1,624.14	1400146	INGRESOS	01/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400146	INGRESOS	01/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	62.62	-62.62	1400146	INGRESOS	01/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400146	INGRESOS	01/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1.06.2020	I220-000
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,000.00	0.00	1,000.00	1600224	COMPROBACION	01/06/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6340 FEBRERO 20-JUAN IGNACIO	JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJ	31111-1101
513103112	Alumbrado público	2,603,024.01	0.00	2,603,024.01	2301938	TRANSFERENCIA	01/06/2020	DAP NOVIEMBRE 2019	DAP NOVIEMBRE 2019	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	2,998.00	0.00	2,998.00	2301604	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	798.00	0.00	798.00	2301634	TRANSFERENCIA	01/06/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA A	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	4,483.09	0.00	4,483.09	2301856	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	4,483.09	0.00	4,483.09	2301858	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	4,483.09	-4,483.09	5302271	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 2399 HONORARIOS PODER/ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	23.02	-23.02	1600171	INGRESOS	01/06/2020	COMISION TPV	INGRESOS I/D 1.06.2020	31111-1601
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	11,323.73	0.00	11,323.73	2302010	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 505 TARJETA DE VIDEO COMPUTADORA	TARJETA DE VIDEO COMPUTAD	31111-2301
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	276.27	0.00	276.27	2302010	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 505 TARJETA DE VIDEO COMPUTADORA	TARJETA DE VIDEO COMPUTAD	31111-1705
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,300.00	0.00	2,300.00	1600224	COMPROBACION	01/06/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6340 FEBRERO 20-JUAN IGNACIO	JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJ	31111-1101
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,965.00	0.00	5,965.00	1600224	COMPROBACION	01/06/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6340 FEBRERO 20-JUAN IGNACIO	JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJ	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	696.00	-696.00	2301948	ANULACION	01/06/2020	ANULACION-FACTURA # 9D1F APOYO MATERIAL DEPORTIVO	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	696.00	0.00	696.00	2301949	TRANSFERENCIA	01/06/2020	FACTURA # 9D1F APOYO MATERIAL DEPORTIVO	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,223.26	0.00	5,223.26	1101338	RECLASIFICACION	02/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101095 JUNIO 2020	CUENTAS BANCARIAS	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,223.26	0.00	5,223.26	1101338	RECLASIFICACION	02/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101095 JUNIO 2020	CUENTAS BANCARIAS	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,223.26	0.00	5,223.26	1101338	RECLASIFICACION	02/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101095 JUNIO 2020	CUENTAS BANCARIAS	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,913.64	-2,913.64	5302151	TRANSFERENCIA	02/06/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101338	RECLASIFICACION	02/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101095 JUNIO 2020	CUENTAS BANCARIAS	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101338	RECLASIFICACION	02/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101095 JUNIO 2020	CUENTAS BANCARIAS	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101338	RECLASIFICACION	02/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101095 JUNIO 2020	CUENTAS BANCARIAS	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	1101093	TRANSFERENCIA	02/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	700,000.00	-700,000.00	1101094	TRANSFERENCIA	02/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,496.00	-6,496.00	5302050	TRANSFERENCIA	02/06/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEH SEG PU	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,767.93	-10,767.93	5302051	TRANSFERENCIA	02/06/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 1Q ABRI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,228.13	-12,228.13	5302052	TRANSFERENCIA	02/06/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 2Q ABRI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,465.20	-5,465.20	5302053	TRANSFERENCIA	02/06/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,554.20	-6,554.20	5302054	TRANSFERENCIA	02/06/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q MARZO DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,175.03	-5,175.03	5302055	TRANSFERENCIA	02/06/2020	SUPER SERVICIO GARBRI, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,819.08	-14,819.08	5302056	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,250.02	-1,250.02	5302057	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSO LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	962.00	-962.00	5302058	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL LIMPÍEZA S. LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,367.63	-11,367.63	5302059	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCC BASURE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	965.50	-965.50	5302062	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO ALUMBRAD	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,691.00	-9,691.00	5302063	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,315.00	-1,315.00	5302060	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERILA DIVERSO Y ELECTR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,403.00	-2,403.00	5302061	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,076.00	-1,076.00	5302065	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,997.00	-1,997.00	5302066	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MAT RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,610.50	-2,610.50	5302067	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIV. HERRAMIENTA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	645.01	-645.01	5302068	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES PANT	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,244.50	-1,244.50	5302075	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES S.P.	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,340.00	-1,340.00	5302076	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	PRENDAS DE SEGURIDAD	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	20,555.00	-20,555.00	5302077	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	DIVERSOS Y ART LIMPIEZA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	812.00	-812.00	5302078	TRANSFERENCIA	02/06/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELEECTRICO LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	179,328.55	-179,328.55	5302081	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	179,771.78	-179,771.78	5302079	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 27-02 FEBRERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	190,304.97	-190,304.97	5302080	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	119,193.63	-119,193.63	5302082	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	156,323.34	-156,323.34	5302083	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5302114	TRANSFERENCIA	02/06/2020	URBANIZADORA,PROMOTORA Y DISEÑOS CABA SA DE CV	PP EST 1.LAZARO CARDENAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,900.00	-12,900.00	5302317	TRANSFERENCIA	02/06/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE GT212A1	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,060.00	-4,060.00	5302318	TRANSFERENCIA	02/06/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE GT212A1	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,238.00	0.00	12,238.00	1600172	INGRESOS	02/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 2.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,493.00	0.00	6,493.00	1600172	INGRESOS	02/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 2.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	1101094	TRANSFERENCIA	02/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1101096	TRANSFERENCIA	02/06/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,150.00	-2,150.00	5302013	TRANSFERENCIA	02/06/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	80,736.00	-80,736.00	5302016	TRANSFERENCIA	02/06/2020	MA.GUADALUPE TORRES CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	173,361.00	-173,361.00	5302042	TRANSFERENCIA	02/06/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5302089	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIOS,S.A.DE C.V.	PUBLICIDAD 1/9 ALTERNATIV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,986.00	-1,986.00	5301988	TRANSFERENCIA	02/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	91.00	-91.00	5301989	TRANSFERENCIA	02/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS P	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	91.00	-91.00	5301990	TRANSFERENCIA	02/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS P	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	91.00	-91.00	5301991	TRANSFERENCIA	02/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ARTEAGA S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,034.00	-2,034.00	5301992	TRANSFERENCIA	02/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,527.00	-22,527.00	5301993	TRANSFERENCIA	02/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,788.01	-17,788.01	5302014	TRANSFERENCIA	02/06/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,960.00	-6,960.00	5302015	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ARSEAL ENERGY AND GAS,S.A. DE C.V.	COVID 19-GALONES SANITIZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,500.00	-50,500.00	5302017	TRANSFERENCIA	02/06/2020	BERENICE ARROYO ORTEGA	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,075.12	-16,075.12	5302020	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 6-12 ABRIL 20	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,938.53	-30,938.53	5302018	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	31,037.20	-31,037.20	5302019	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 30 AL 5 ABRIL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,815.59	-50,815.59	5302021	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	42,642.19	-42,642.19	5302036	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33,892.24	-33,892.24	5302045	TRANSFERENCIA	02/06/2020	PEDRO HERNANDEZ SOLIS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	41,692.07	-41,692.07	5302037	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,413.75	-22,413.75	5302041	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 30 DIC 05 ENE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	56,250.89	-56,250.89	5302038	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 27 ENE 02 FEB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,758.92	-25,758.92	5302039	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	46,442.05	-46,442.05	5302040	TRANSFERENCIA	02/06/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	121,371.63	-121,371.63	5302043	TRANSFERENCIA	02/06/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,600.00	-11,600.00	5302044	TRANSFERENCIA	02/06/2020	MA.GUADALUPE FIEGUEROA MARTINEZ	FESTIVIDAD NAVEDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,653.00	-6,653.00	5302214	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,529.21	0.00	1,529.21	1600172	INGRESOS	02/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 2.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301952	6957	02/06/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301953	6958	02/06/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301954	6959	02/06/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301955	6960	02/06/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301956	6961	02/06/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301957	6962	02/06/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301961	6966	02/06/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301958	6963	02/06/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301959	6964	02/06/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301962	6967	02/06/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5301960	6965	02/06/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101091	6968	02/06/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5302264	6969	02/06/2020	JOSE LANDIN MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5301963	6970	02/06/2020	CARLOS MANUEL MENDOZA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,030.00	0.00	1,030.00	1600172	INGRESOS	02/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 2.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,239.00	0.00	5,239.00	1600172	INGRESOS	02/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 2.06.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1101093	TRANSFERENCIA	02/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101095	TRANSFERENCIA	02/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA MAYO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900140	6957	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900141	6958	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900142	6959	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900143	6960	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900144	6961	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900145	6962	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900146	6963	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900147	6964	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900148	6965	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900150	6967	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900149	6966	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,269.00	0.00	6,269.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020		INGRESOS I/D 2.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,269.00	-6,269.00	1600172	INGRESOS	02/06/2020		INGRESOS D/B 2.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,529.21	0.00	1,529.21	1400147	INGRESOS	02/06/2020		INGRESOS I/D 2.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,529.21	-1,529.21	1600172	INGRESOS	02/06/2020		INGRESOS D/B 2.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	18,731.00	0.00	18,731.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020		INGRESOS I/D 2.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	18,731.00	-18,731.00	1600172	INGRESOS	02/06/2020		INGRESOS D/B 2.06.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1101091	6968	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1101096	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,412.00	-12,412.00	2301616	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/1995 REP UNIDADES GN64324.GK34334	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,931.20	-18,931.20	2301625	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/431.443.445. MANT VEH 05-444 Y GT 679A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,973.20	-15,973.20	2301627	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/431.443.445. MANT VEH 05-444 Y GT 679A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,218.00	-30,218.00	2301628	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F434.33.32.30.40.44 REP 09172-09173-05420-05444-	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,986.00	0.00	1,986.00	5301988	TRANSFERENCIA	02/06/2020		ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,986.00	-1,986.00	2301606	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	91.00	-91.00	2301609	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	91.00	0.00	91.00	5301989	TRANSFERENCIA	02/06/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	91.00	-91.00	2301607	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	91.00	0.00	91.00	5301990	TRANSFERENCIA	02/06/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTAS P	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	91.00	-91.00	2301608	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	91.00	0.00	91.00	5301991	TRANSFERENCIA	02/06/2020		ENERGIA ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,034.00	0.00	2,034.00	5301992	TRANSFERENCIA	02/06/2020		ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,034.00	-2,034.00	2301610	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,527.00	0.00	22,527.00	5301993	TRANSFERENCIA	02/06/2020		ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5302015	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COVID 19-GALONES SANITIZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	80,736.00	0.00	80,736.00	5302016	TRANSFERENCIA	02/06/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,037.20	0.00	31,037.20	5302019	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 30 AL 5 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,500.00	0.00	50,500.00	5302017	TRANSFERENCIA	02/06/2020		APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,938.53	0.00	30,938.53	5302018	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 23-29 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,075.12	0.00	16,075.12	5302020	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 6-12 ABRIL 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,815.59	0.00	50,815.59	5302021	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 20-26 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,642.19	0.00	42,642.19	5302036	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 06-13 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,692.07	0.00	41,692.07	5302037	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 13-19 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	56,250.89	0.00	56,250.89	5302038	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 27 ENE 02 FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,758.92	0.00	25,758.92	5302039	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 23-29 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,442.05	0.00	46,442.05	5302040	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 16-22 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,413.75	0.00	22,413.75	5302041	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 30 DIC 05 ENE	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,892.24	0.00	33,892.24	5302045	TRANSFERENCIA	02/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5302044	TRANSFERENCIA	02/06/2020		FESTIVIDAD NAVEDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,496.00	0.00	6,496.00	5302050	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,496.00	-6,496.00	2301623	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/13F5C,D51D9,6DB6,8BEE MANT GN20254,GT211A1,GT46B	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,767.93	0.00	10,767.93	5302051	TRANSFERENCIA	02/06/2020		CONSUMO GAS NOEL 1Q ABRI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,228.13	0.00	12,228.13	5302052	TRANSFERENCIA	02/06/2020		CONSUMO GAS NOEL 2Q ABRI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,465.20	0.00	5,465.20	5302053	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,554.20	0.00	6,554.20	5302054	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 1Q MARZO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,175.03	0.00	5,175.03	5302055	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 2Q MARZO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,819.08	0.00	14,819.08	5302056	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,250.02	0.00	1,250.02	5302057	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERIALES DIVERSO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	962.00	0.00	962.00	5302058	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERIAL LIMPÍEZA S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,367.63	0.00	11,367.63	5302059	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERIAL CONSTRUCC BASURE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,315.00	0.00	1,315.00	5302060	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERILA DIVERSO Y ELECTR	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,403.00	0.00	2,403.00	5302061	TRANSFERENCIA	02/06/2020		HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	965.50	0.00	965.50	5302062	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERIAL DIVERSO ALUMBRAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,691.00	0.00	9,691.00	5302063	TRANSFERENCIA	02/06/2020		HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,076.00	0.00	1,076.00	5302065	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERIAL DIVERSO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,610.50	0.00	2,610.50	5302067	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERIAL DIV. HERRAMIENTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,997.00	0.00	1,997.00	5302066	TRANSFERENCIA	02/06/2020		HERRAMIENTAS MAT RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	645.01	0.00	645.01	5302068	TRANSFERENCIA	02/06/2020		HERRAMIENTAS MENORES PANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,244.50	0.00	1,244.50	5302075	TRANSFERENCIA	02/06/2020		HERRAMIENTAS MENORES S.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,340.00	0.00	1,340.00	5302076	TRANSFERENCIA	02/06/2020		PRENDAS DE SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,555.00	0.00	20,555.00	5302077	TRANSFERENCIA	02/06/2020		DIVERSOS Y ART LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	812.00	0.00	812.00	5302078	TRANSFERENCIA	02/06/2020		MATERIAL ELEECTRICO LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	179,328.55	0.00	179,328.55	5302081	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	179,771.78	0.00	179,771.78	5302079	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 27-02 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	190,304.97	0.00	190,304.97	5302080	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	119,193.63	0.00	119,193.63	5302082	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 30-05 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	156,323.34	0.00	156,323.34	5302083	TRANSFERENCIA	02/06/2020		COMBUSTIBLE 06-12 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5302089	TRANSFERENCIA	02/06/2020		PUBLICIDAD 1/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,913.64	0.00	2,913.64	5302151	TRANSFERENCIA	02/06/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,913.64	-2,913.64	2301751	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,653.00	0.00	6,653.00	5302214	TRANSFERENCIA	02/06/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,653.00	-6,653.00	2301829	TRANSFERENCIA	02/06/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,900.00	0.00	12,900.00	5302317	TRANSFERENCIA	02/06/2020		DEDUCIBLE GT212A1	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,900.00	-12,900.00	2301940	TRANSFERENCIA	02/06/2020	DEDUCIBLE GT212A1 HOJALATERIA Y PINTURA	DEDUCIBLE GT212A1	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,060.00	0.00	4,060.00	5302318	TRANSFERENCIA	02/06/2020		DEDUCIBLE GT212A1	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,060.00	-4,060.00	2301941	TRANSFERENCIA	02/06/2020	DEDUCIBLE GT212A1 HOJALATERIA Y PINTURA	DEDUCIBLE GT212A1	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,050.36	-3,050.36	2301942	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/7543518.7543432 MANT MOTOCONFORMADORA OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,050.36	0.00	3,050.36	5302319	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/7543518.7543432 MANT MOTOCONFORMADORA OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	102,532.91	-102,532.91	2301622	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/830 MANT D8K TRASCABO OP	MANTENIMIENTO MAQ. D8K OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,050.35	-3,050.35	2301943	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/7543518.7543432 MANT MOTOCONFORMADORA OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,264.12	-13,264.12	2301944	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F3449.3463 REP RETROEXCAVADORA LIMPIA	MANT RETROEXCAVADORA LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	850.00	-850.00	2301617	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/3282 FILTROS UNIDAD GM1787A A.P.	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,582.00	-9,582.00	2301618	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F798.797.795.794 REP VEH 08-602, 08-603 GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,484.00	-2,484.00	2301619	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F798.797.795.794 REP VEH 08-602, 08-603 GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,425.69	-6,425.69	2301620	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/SB8690 COMBUSTIBLE 1Q ABRIL SBAS DELEG	COMBUSTIBLE 1Q ABRIL SB D	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,036.00	-14,036.00	2301612	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F 13801 TURBOCARGADOR GN20480	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,905.80	-2,905.80	2301611	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/13796 PULMON DE AIRE VEH GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,527.92	-13,527.92	2301614	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F 13763 TURBOCARGADOR RAC VEH SALCHICHA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,618.00	-4,618.00	2301621	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/19829.19900.19925.19927 MATERIAL CONSTRUCCION DE	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,473.12	-9,473.12	2301624	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/19731.19828.19924.19957.19976.20002.20123 MATERI	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	928.00	-928.00	2301615	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/199 ESCANEAR Y MONIOREAR SENSORES GN64323	REFACCIONES VEHICULO LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	84,780.92	-84,780.92	2301613	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/13774 RECT CABEZA INTERNATIONAL MAXXFORCE	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5302114	TRANSFERENCIA	02/06/2020		PP EST 1.LAZARO CARDENAS	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	17,788.01	0.00	17,788.01	2301684	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	173,361.00	0.00	173,361.00	2301690	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	2,913.64	0.00	2,913.64	2301751	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	121,371.63	0.00	121,371.63	2301691	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,150.00	0.00	2,150.00	2301683	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900142	6959	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301952	6957	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900140	6957	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301953	6958	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900141	6958	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301954	6959	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900144	6961	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301955	6960	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900143	6960	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301956	6961	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900147	6964	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301957	6962	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900145	6962	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301958	6963	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900146	6963	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301959	6964	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301961	6966	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900149	6966	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301962	6967	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900150	6967	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	121,371.63	0.00	121,371.63	5302043	TRANSFERENCIA	02/06/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	121,371.63	-121,371.63	2301691	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5301960	6965	02/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900148	6965	02/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JUNIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5301963	6970	02/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2301626	6970	02/06/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOS MANUEL MENDOZA GONZALEZ-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,150.00	0.00	2,150.00	5302013	TRANSFERENCIA	02/06/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,150.00	-2,150.00	2301683	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	17,788.01	0.00	17,788.01	5302014	TRANSFERENCIA	02/06/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	17,788.01	-17,788.01	2301684	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	173,361.00	0.00	173,361.00	5302042	TRANSFERENCIA	02/06/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	173,361.00	-173,361.00	2301690	TRANSFERENCIA	02/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE MAYO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5302264	6969	02/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2301845	6969	02/06/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LANDIN MARTINEZ-COM.CERRITOS	APOYO ECONOMICO	
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	697.38	-697.38	1400147	INGRESOS	02/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	320.52	-320.52	1400147	INGRESOS	02/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	146.75	-146.75	1400147	INGRESOS	02/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400147	INGRESOS	02/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	3,001.00	-3,001.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	216.00	-216.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,128.00	-8,128.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,107.00	-3,107.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	811.00	-811.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	123.00	-123.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	200.00	-200.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	36.20	-36.20	1400147	INGRESOS	02/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,989.00	-2,989.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,290.00	-1,290.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400147	INGRESOS	02/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 2.06.2020	I220-000
512402421	Materiales de construcción de concreto	4,058.00	0.00	4,058.00	2301621	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/19829.19900.19925.19927 MATERIAL CONSTRUCCION DE	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	7,459.00	0.00	7,459.00	2301624	TRANSFERENCIA	02/06/2020	f/19731.19828.19924.19957.19976.20002.20123 MATER	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512402471	Estructuras y manufacturas	560.00	0.00	560.00	2301621	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/19829.19900.19925.19927 MATERIAL CONSTRUCCION DE	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	2,014.12	0.00	2,014.12	2301624	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/19731.19828.19924.19957.19976.20002.20123 MATERI	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,425.69	0.00	6,425.69	2301620	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/SB8690 COMBUSTIBLE 1Q ABRIL SBAS DELEG	COMBUSTIBLE 1Q ABRIL SB D	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	91.00	0.00	91.00	2301607	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	91.00	0.00	91.00	2301608	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	91.00	0.00	91.00	2301609	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,986.00	0.00	1,986.00	2301606	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,034.00	0.00	2,034.00	2301610	TRANSFERENCIA	02/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-2001
513103151	Servicio telefonía celular	6,653.00	0.00	6,653.00	2301829	TRANSFERENCIA	02/06/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,905.80	0.00	2,905.80	2301611	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/13796 PULMON DE AIRE VEH GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	14,036.00	0.00	14,036.00	2301612	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/13801 REMANUFACTURA TURBOCARGADOR GN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	84,780.92	0.00	84,780.92	2301613	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/13774 RECT CABEZA INTERNATIONAL MAXXFORCE	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,527.92	0.00	13,527.92	2301614	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F13763 TURBOCARGADOR RAC VEH SALCHICHA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	928.00	0.00	928.00	2301615	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/199 ESCANEAR Y MONIOREAR SENSORES GN64323	REFACCIONES VEHICULO LIMP	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,412.00	0.00	12,412.00	2301616	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/1995 MANT VEH GN64324.GK34334	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	850.00	0.00	850.00	2301617	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/3282 FILTROS UNIDAD GM1787A A.P.	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,582.00	0.00	9,582.00	2301618	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F798.797.795.794 REP UNIDAD 08-602, 08-603 GT399A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,484.00	0.00	2,484.00	2301619	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/792.791.790 REP VEH 08-602, 05-420, 05-443	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,496.00	0.00	6,496.00	2301623	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/13F5C,D51D9,6DB6,8BEE MANT GN20254,GT211A1,GT46B	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,931.20	0.00	18,931.20	2301625	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/431.443.445 REP VEH 05-444 Y GT679A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,973.20	0.00	15,973.20	2301627	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F446.448.449.442 VEH GT697A1,05-441,05-445,GRL3554	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	30,218.00	0.00	30,218.00	2301628	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F434.433.432.43.440.444 REP 09172-05420-09173-0544	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,900.00	0.00	12,900.00	2301940	TRANSFERENCIA	02/06/2020	DEDUCIBLE GT212A1 HOJALATERIA Y PINTURA	DEDUCIBLE GT212A1	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,060.00	0.00	4,060.00	2301941	TRANSFERENCIA	02/06/2020	DEDUCIBLE GT212A1 HOJALATERIA Y PINTURA	DEDUCIBLE GT212A1	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	102,532.91	0.00	102,532.91	2301622	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/830 MANT D8K TRASCABO OP	MANTENIMIENTO MAQ. D8K OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,050.36	0.00	3,050.36	2301942	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/7543518.7543432 MANT MOTOCONFORMADORA OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,050.35	0.00	3,050.35	2301943	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/7543518.7543432 MANT MOTOCONFORMADORA OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	13,264.12	0.00	13,264.12	2301944	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F3449.3463 REP RETROEXCAVADORA LIMPIA	MANT RETROEXCAVADORA LIMP	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	3,050.36	-3,050.36	5302319	TRANSFERENCIA	02/06/2020	F/7543518.7543432 MANT MOTOCONFORMADORA OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2301845	6969	02/06/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LANDIN MARTINEZ-COM.CERRITOS	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2301626	6970	02/06/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOS MANUEL MENDOZA GONZALEZ-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,000.00	0.00	17,000.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,517.90	0.00	5,517.90	1600173	INGRESOS	03/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,176,000.00	-1,176,000.00	1101341	TRANSFERENCIA	03/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5302196	TRANSFERENCIA	03/06/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 12/15 EXP.1925	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	184,009.64	-184,009.64	5302084	TRANSFERENCIA	03/06/2020	RAMON RIOS PEREZ	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	102,532.91	-102,532.91	5302085	TRANSFERENCIA	03/06/2020	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	MANTENIMIENTO MAQ.D8K OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	703.32	-703.32	5302086	TRANSFERENCIA	03/06/2020	SEGUROS EL POTOSI,S.A.	SEG VIDA VGPO-000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5302194	TRANSFERENCIA	03/06/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 12/15 EXP.1926	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5302195	TRANSFERENCIA	03/06/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 121/15 EXP.1921	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,050.35	-3,050.35	5302320	TRANSFERENCIA	03/06/2020	CADECO SA DE CV	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,264.12	-13,264.12	5302321	TRANSFERENCIA	03/06/2020	CADECO SA DE CV	MANT RETROEXCAVADORA LIMP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,232.00	0.00	1,232.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020	TPV	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,924.00	0.00	1,924.00	1101350	RECLASIFICACION	03/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600173 JUNIO 2020	DOCUMENTO # 1600173 JUNIO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	6,017.78	0.00	6,017.78	1600173	INGRESOS	03/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	18,000.00	-18,000.00	5302006	6971	03/06/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,924.00	0.00	1,924.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,222.00	0.00	5,222.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,983.00	0.00	1,983.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,917.00	0.00	8,917.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,543.00	0.00	7,543.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,924.00	-1,924.00	1101350	RECLASIFICACION	03/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600173 JUNIO 2020	DOCUMENTO # 1600173 JUNIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	1101341	TRANSFERENCIA	03/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	102,304.10	-102,304.10	5302046	TRANSFERENCIA	03/06/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 1/4 CORREO	
112300003	Gastos por Comprobar	18,000.00	0.00	18,000.00	1900151	6971	03/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR-MOISES GERARDO MURILLO RAMOS-	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,924.00	0.00	1,924.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020		INGRESOS I/D 3.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,924.00	-1,924.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020		INGRESOS D/B 3.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	30,517.90	0.00	30,517.90	1400148	INGRESOS	03/06/2020		INGRESOS I/D 3.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	30,517.90	-30,517.90	1600173	INGRESOS	03/06/2020		INGRESOS D/B 3.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,017.78	0.00	6,017.78	1400148	INGRESOS	03/06/2020		INGRESOS I/D 3.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,017.78	-6,017.78	1600173	INGRESOS	03/06/2020		INGRESOS D/B 3.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	24,897.00	0.00	24,897.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020		INGRESOS I/D 3.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	24,897.00	-24,897.00	1600173	INGRESOS	03/06/2020		INGRESOS D/B 3.06.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,907.60	-52,907.60	2301631	TRANSFERENCIA	03/06/2020	F434.33.32.30.40.44 REP 09172-09173-05420-05444-	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	102,304.10	0.00	102,304.10	5302046	TRANSFERENCIA	03/06/2020		PUBLICIDAD 1/4 CORREO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	102,532.91	0.00	102,532.91	5302085	TRANSFERENCIA	03/06/2020		MANTENIMIENTO MAQ.D8K OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	184,009.64	0.00	184,009.64	5302084	TRANSFERENCIA	03/06/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,050.35	0.00	3,050.35	5302320	TRANSFERENCIA	03/06/2020		MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,264.12	0.00	13,264.12	5302321	TRANSFERENCIA	03/06/2020		MANT RETROEXCAVADORA LIMP	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5302194	TRANSFERENCIA	03/06/2020		CONVENIO 12/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2301816	TRANSFERENCIA	03/06/2020	CONVENIO 12/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 12/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5302195	TRANSFERENCIA	03/06/2020		CONVENIO 121/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2301815	TRANSFERENCIA	03/06/2020	CONVENIO 12/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 121/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5302196	TRANSFERENCIA	03/06/2020		CONVENIO 12/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2301814	TRANSFERENCIA	03/06/2020	CONVENIO 12/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 12/15 EXP.1925	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,000.00	0.00	18,000.00	5302006	6971	03/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,000.00	-18,000.00	1900151	6971	03/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR-MOISES GERARDO MURILLO RAMOS-	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	703.32	0.00	703.32	5302086	TRANSFERENCIA	03/06/2020		SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	703.32	-703.32	2301636	TRANSFERENCIA	03/06/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (565.569)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,152.63	-4,152.63	1400148	INGRESOS	03/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	10,429.33	-10,429.33	1400148	INGRESOS	03/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	929.79	-929.79	1400148	INGRESOS	03/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	3,895.20	-3,895.20	1400148	INGRESOS	03/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	912.90	-912.90	1400148	INGRESOS	03/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	420.00	-420.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	2,941.85	-2,941.85	1400148	INGRESOS	03/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,270.97	-4,270.97	1400148	INGRESOS	03/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	503.92	-503.92	1400148	INGRESOS	03/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	616.10	-616.10	1400148	INGRESOS	03/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	276.07	-276.07	1400148	INGRESOS	03/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400148	INGRESOS	03/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	750.00	-750.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	2,040.00	-2,040.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	83.00	-83.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,050.00	-3,050.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	368.00	-368.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	229.00	-229.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	800.74	-800.74	1400148	INGRESOS	03/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	360.42	-360.42	1400148	INGRESOS	03/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	2,340.00	-2,340.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	62.40	-62.40	1400148	INGRESOS	03/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	22,257.00	-22,257.00	1400148	INGRESOS	03/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 3.06.2020	I220-000
511401441	Seguros	703.32	0.00	703.32	2301636	TRANSFERENCIA	03/06/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (565.569)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	52,907.60	0.00	52,907.60	2301631	TRANSFERENCIA	03/06/2020	f/439.441.438.435.437.436 VEH 05441-05420-08-603	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2301816	TRANSFERENCIA	03/06/2020	CONVENIO 12/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 12/15 EXP.1926	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2301814	TRANSFERENCIA	03/06/2020	CONVENIO 12/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 12/15 EXP.1925	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2301815	TRANSFERENCIA	03/06/2020	CONVENIO 12/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 121/15 EXP.1921	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,000.00	0.00	11,000.00	1600174	INGRESOS	04/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 4.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,199.55	0.00	6,199.55	1600174	INGRESOS	04/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 4.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,224.50	0.00	17,224.50	1600174	INGRESOS	04/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 4.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	60,000.00	-60,000.00	1101111	TRANSFERENCIA	04/06/2020	TRASPASO AL PROGRAMA MAS 2020	TRASPASO PORGRAMA MAS	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1101113	TRANSFERENCIA	04/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,021,194.44	-10,021,194.44	1101362	CARGO APERT INV	04/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1101361	LIQ INV PLAZO	04/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,289.00	0.00	3,289.00	1600174	INGRESOS	04/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	107.06	0.00	107.06	1600174	INGRESOS	04/06/2020	TPV	INGRESOS D/B 4.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1101113	TRANSFERENCIA	04/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,000.54	-15,000.54	5302087	TRANSFERENCIA	04/06/2020	HECTOR REYES CAMPOS	COVID-19 OVEROLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	45,418.77	-45,418.77	5302273	TRANSFERENCIA	04/06/2020	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS,S.A. DE C.V.	APOYO-TUBERIAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,375,907.00	-3,375,907.00	5302094	TRANSFERENCIA	04/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,375,907.00	0.00	3,375,907.00	5302095	TRANSFERENCIA	04/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	7,543.89	0.00	7,543.89	1600174	INGRESOS	04/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 4.06.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	11,330.00	-11,330.00	5302463	TRANSFERENCIA	04/06/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	AIRE ACONDICIONADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,933.81	-6,933.81	5302008	6972	04/06/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,169.00	-2,169.00	5302009	6973	04/06/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	38,500.00	-38,500.00	5302011	6974	04/06/2020	ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO	LIQUIDACION-ALBA LIZETH	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,021,194.44	0.00	10,021,194.44	1101362	CARGO APERT INV	04/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1101361	LIQ INV PLAZO	04/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,375,907.00	-3,375,907.00	5302096	TRANSFERENCIA	04/06/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	1,720,715.00	-1,720,715.00	5302499	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ABSPRO, SA DE CV	ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	1,720,715.00	0.00	1,720,715.00	5302534	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ABSPRO, SA DE CV	ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	60,000.00	0.00	60,000.00	1101111	TRANSFERENCIA	04/06/2020	TRASPASO AL PROGRAMA MAS 2020	TRASPASO PORGRAMA MAS	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,289.00	0.00	3,289.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020		INGRESOS I/D 4.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,289.00	-3,289.00	1600174	INGRESOS	04/06/2020		INGRESOS D/B 4.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	34,530.05	0.00	34,530.05	1400149	INGRESOS	04/06/2020		INGRESOS I/D 4.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	34,530.05	-34,530.05	1600174	INGRESOS	04/06/2020		INGRESOS D/B 4.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,543.89	0.00	7,543.89	1400149	INGRESOS	04/06/2020		INGRESOS I/D 4.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,543.89	-7,543.89	1600174	INGRESOS	04/06/2020		INGRESOS D/B 4.06.2020	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1,720,715.00	0.00	1,720,715.00	1900156	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/308 ANTICIPO UNIFORMES FORTASEG 2020	ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	1,720,715.00	-1,720,715.00	4900003	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/308 ANTICIPO UNIFORMES FORTASEG 2020	ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	11,330.00	0.00	11,330.00	2302030	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 92DB AIRE ACONDICIONADO-SEGURIDAD PUBLIC	AIRE ACONDICIONADO	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,270.00	-7,270.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/2453.2455.2460.2467.2468.2469.2470 VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,720,715.00	-1,720,715.00	1900156	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/308 ANTICIPO UNIFORMES FORTASEG 2020	ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,720,715.00	0.00	1,720,715.00	4900003	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/308 ANTICIPO UNIFORMES FORTASEG 2020	ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.54	0.00	15,000.54	5302087	TRANSFERENCIA	04/06/2020		COVID-19 OVEROLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,580.00	-1,580.00	2301637	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,580.00	0.00	1,580.00	5302007	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2301646	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # BF32 PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5302263	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # BF32 PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	45,418.77	0.00	45,418.77	5302273	TRANSFERENCIA	04/06/2020		APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	45,418.77	-45,418.77	2301882	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 6060 APOYO MATERIAL Y TUBERIAS	APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,330.00	0.00	11,330.00	5302463	TRANSFERENCIA	04/06/2020		AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,330.00	-11,330.00	2302030	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 92DB AIRE ACONDICIONADO-SEGURIDAD PUBLIC	AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2301650	TRANSFERENCIA	04/06/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,838.00	-1,838.00	2301648	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,580.00	-1,580.00	2301639	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,433.00	-5,433.00	2301638	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,338.00	-1,338.00	2301649	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA TEOFILO TRUJILLO	ENERGIA-BIBLIOTECA TEOFIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,441,430.00	-3,441,430.00	2302059	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/308 UNIFORMES FORTASEG 2020	UNIFORMES FORTASEG 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,720,715.00	0.00	1,720,715.00	5302499	TRANSFERENCIA	04/06/2020		ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,732.00	-14,732.00	2301685	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F125.126.112 LLANTA MOTOPATRULLA 2116-GT47BY GT46B	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,268.00	-14,268.00	2301686	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/119.120.121.122 REP MOTOPATRULLAS SEG PUB	MANENIMIENTO MOTOPATRULLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,750.00	-1,750.00	2301659	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/1290 REP FARO, SWITCH ROBLE PASOGN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,560.80	-8,560.80	2301687	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/106.105.104.103.107.108 REP Y ENLLANTADO MOTOS	MANENIMIENTO MOTOPATRULLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,633.60	-26,633.60	2301688	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/124.127.123.118.117.114 REP, ENLLANTADO MOTOS SP	REPARACION MOTOPATRULLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,401.05	-5,401.05	2301672	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 1812 PINTURAS MANTENIMIENTO UNIDAD DEPOR	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,810.00	-1,810.00	2301677	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/807 REPARACION Y CAMBIO DE MUELLES 09172	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,064.00	-12,064.00	2301654	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 615 APOYO RENTA DE LONA	APOYO-RENTA DE LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,340.00	-13,340.00	2301656	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 263 MATERIALES HOJAS MEMBRETADAS	MATERIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,335.00	-4,335.00	2301671	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 664 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,720,715.00	-1,720,715.00	5302534	TRANSFERENCIA	04/06/2020		ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2301668	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 1438 RENTA FOTOCOPIAODRA MES MAYO 2020	RENTA DE FOTOCOPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,319.65	-2,319.65	2301680	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/80 ROTULACION CHEVROLET 08857	ROTULACION CHEVROLT 08857	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2301647	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 6197 PUBLICIDAD 3/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2301645	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 136 PUBLICIDAD 3/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 3/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,549.97	-1,549.97	2301662	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/1798 PINTURA BARRILES S. LIMPIA	MATERIALES DIVERSO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,426.80	-1,426.80	2301663	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/13803 VALVULAS D ESCAPE Y SELLOS GK33730	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,296.00	-21,296.00	2301678	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/808.806 LLANTAS VEH 08-857- 08-855	REFACCIONES VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,020.00	-6,020.00	2301660	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/20417 CAL PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCC S.BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	450.02	-450.02	2301670	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2477 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	700.00	-700.00	2301640	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2463 MANTENIMIENTO MAQUINA CORTADORA	MANTENIMIENTO-MAQUINAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	102,304.10	-102,304.10	2301642	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 5795 PUBLICIDAD 2/4 EL CORREO-CONVENIO	PUBLICIDAD 2/4 EL CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,559.99	-2,559.99	2301658	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F2348.2358.2454.2458.2459.2466 MANT VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,268.40	-9,268.40	2301666	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 267 SELLOS IMPRESOS	SELLOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301665	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2327 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	44,370.00	-44,370.00	2301679	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/IRA0041671 5 BARRILES ACEITE SAE 20W50 T208 SP	ACEITE SAE 20W50 T208 SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,010.50	-4,010.50	2301657	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 540-548-MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENOR	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,000.00	-33,000.00	2301651	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 0484 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,260.00	-7,260.00	2301653	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 0475 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,258.44	-49,258.44	2301674	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 1808-1809-1810-PINTURAS MANTENIMIENTO U	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2301681	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/ 831 PINTURA GRAL D8K MAQ OP	MANTENIMIENTO MAQ. D8K OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,328.00	-32,328.00	2301669	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 660 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,748.80	-36,748.80	2301655	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 257 FORMATOS IMPRESOS-DELEGACION SANTA	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,599.99	-5,599.99	2301652	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2475 APOYO ACUMULADOR COM.PUERTO DEL GAL	APOYO-ACUMULADOR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2301641	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2323 PUBLICIDAD 2/9 PERIODICO AM-CONVENI	PUBLICIDAD 2/9 AM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	64,380.00	-64,380.00	2301673	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 114 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	2,261.00	0.00	2,261.00	2301705	TRANSFERENCIA	04/06/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2019	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,053.52	-2,053.52	2301682	6974	04/06/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZETH	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	3,079,085.00	0.00	3,079,085.00	2301705	TRANSFERENCIA	04/06/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2019	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	10,635.00	0.00	10,635.00	2301705	TRANSFERENCIA	04/06/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2019	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	10,305.00	0.00	10,305.00	2301705	TRANSFERENCIA	04/06/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2019	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,933.81	0.00	6,933.81	5302008	6972	04/06/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,933.81	-6,933.81	2301675	6972	04/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,169.00	0.00	2,169.00	5302009	6973	04/06/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,169.00	-2,169.00	2301676	6973	04/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	38,500.00	0.00	38,500.00	5302011	6974	04/06/2020		LIQUIDACION-ALBA LIZETH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	38,500.00	-38,500.00	2301682	6974	04/06/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZETH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,375,907.00	0.00	3,375,907.00	5302094	TRANSFERENCIA	04/06/2020		IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,375,907.00	-3,375,907.00	5302095	TRANSFERENCIA	04/06/2020		IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,375,907.00	0.00	3,375,907.00	5302096	TRANSFERENCIA	04/06/2020		IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,375,907.00	-3,375,907.00	2301705	TRANSFERENCIA	04/06/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2019	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2301661	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/683 3000 LADRILLOS PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCC P.MPAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,853.60	-2,853.60	2301643	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 523-524-COVID-LONAS IMPRESAS	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,398.72	-4,398.72	2301644	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 525-526-VOLANTES Y LONAS IMPRESAS	LONAS Y VOLANTES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,090.00	-6,090.00	2301664	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 527-528 ROTULACION DE VEHICULOS-SEGURIDA	ROTULACION VEHICULO-SEGUR	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	9,459.81	-9,459.81	1400149	INGRESOS	04/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,685.40	-1,685.40	1400149	INGRESOS	04/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,619.77	-3,619.77	1400149	INGRESOS	04/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,096.15	-2,096.15	1400149	INGRESOS	04/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	6,733.86	-6,733.86	1400149	INGRESOS	04/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	112.50	-112.50	1400149	INGRESOS	04/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,836.71	-1,836.71	1400149	INGRESOS	04/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	885.77	-885.77	1400149	INGRESOS	04/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	303.03	-303.03	1400149	INGRESOS	04/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	6,407.44	-6,407.44	1400149	INGRESOS	04/06/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,004.01	-1,004.01	1400149	INGRESOS	04/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	5,071.00	-5,071.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	429.00	-429.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,266.24	-2,266.24	1400149	INGRESOS	04/06/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	85.25	-85.25	1400149	INGRESOS	04/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	78.00	-78.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400149	INGRESOS	04/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 4.06.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	1,703.12	0.00	1,703.12	2301682	6974	04/06/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZETH	31111-1801
511301312	Antigüedad	12,520.21	0.00	12,520.21	2301682	6974	04/06/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZETH	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	510.94	0.00	510.94	2301682	6974	04/06/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZETH	31111-1801
511301323	Gratificación de fin de año	5,109.35	0.00	5,109.35	2301682	6974	04/06/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZETH	31111-1801
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20,709.90	0.00	20,709.90	2301682	6974	04/06/2020	LIQUIDACION-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-DESARRO	LIQUIDACION-ALBA LIZETH	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	56.00	0.00	56.00	2301675	6972	04/06/2020	FACTURAS # 1808-1809-1810-PINTURAS MANTENIMIENTO U	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
512102112	Equipos menores de oficina	1,299.00	0.00	1,299.00	2301676	6973	04/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	2301656	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 263 MATERIALES HOJAS MEMBRETADAS	MATERIALES	31111-2301
512102151	Material impreso e información digital	3,340.00	0.00	3,340.00	2301656	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 263 MATERIALES HOJAS MEMBRETADAS	MATERIALES	31111-1101
512102151	Material impreso e información digital	9,268.40	0.00	9,268.40	2301666	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 267 SELLOS IMPRESOS	SELLOS IMPRESOS	31111-1101
512102151	Material impreso e información digital	6,090.00	0.00	6,090.00	2301664	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 527-528 ROTULACION DE VEHICULOS-SEGURIDA	ROTULACION VEHICULO-SEGUR	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,189.81	0.00	2,189.81	2301675	6972	04/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,000.00	0.00	2,000.00	2301665	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2327 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	32,328.00	0.00	32,328.00	2301669	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 660 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1702
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	9,396.00	0.00	9,396.00	2301661	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/683 3000 LADRILLOS PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCC P.MPAL	31111-2001
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	50,000.00	0.00	50,000.00	2301673	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 114 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1701
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,680.00	0.00	5,680.00	2301673	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 114 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2301
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,300.00	0.00	3,300.00	2301660	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/20417 CEMENTO, CAL PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCC S.BAS	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,720.00	0.00	2,720.00	2301660	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/20417 CAL PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCC S.BAS	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	1,500.00	2301657	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 540-548-MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENOR	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2004
512402471	Estructuras y manufacturas	8,700.00	0.00	8,700.00	2301673	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 114 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,549.97	0.00	1,549.97	2301662	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/1798 PINTURA BARRILES S. LIMPIA	MATERIALES DIVERSO LIMPIA	31111-2001
512402491	Materiales diversos	5,401.05	0.00	5,401.05	2301672	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 1812 PINTURAS MANTENIMIENTO UNIDAD DEPOR	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703
512402491	Materiales diversos	30,752.03	0.00	30,752.03	2301674	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 1808-1809-1810-PINTURAS MANTENIMIENTO U	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512402491	Materiales diversos	10,000.00	0.00	10,000.00	2301674	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 1808-1809-1810-PINTURAS MANTENIMIENTO U	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1301
512402491	Materiales diversos	8,506.41	0.00	8,506.41	2301674	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 1808-1809-1810-PINTURAS MANTENIMIENTO U	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	44,370.00	0.00	44,370.00	2301679	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/IRA0041671 5 BARRILES ACEITE SAE 20W50 T208 SP	ACEITE SAE 20W50 T208 SP	31111-2201
512702711	Vestuario y uniformes	3,359,505.00	0.00	3,359,505.00	2302059	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/308 UNIFORMES FORTASEG 2020	UNIFORMES FORTASEG 2020	31111-2201
512802821	Materiales de seguridad pública	81,925.00	0.00	81,925.00	2302059	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/308 UNIFORMES FORTASEG 2020	UNIFORMES FORTASEG 2020	31111-2201
512902911	Herramientas menores	2,510.50	0.00	2,510.50	2301657	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 540-548-MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENOR	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2001
512902911	Herramientas menores	4,335.00	0.00	4,335.00	2301671	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 664 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,296.00	0.00	15,296.00	2301678	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/808 4 LLANTAS GOODRICH 08-857	REFACCIONES VEH SEG PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	2301678	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/806 4 LLANTAS MICHELIN AVEO 08-855	REFACCIONES VEH SEG PUB	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,580.00	0.00	1,580.00	2301637	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,433.00	0.00	5,433.00	2301638	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,580.00	0.00	1,580.00	2301639	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,838.00	0.00	1,838.00	2301648	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,338.00	0.00	1,338.00	2301649	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA TEOFILO TRUJILLO	ENERGIA-BIBLIOTECA TEOFIL	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	33,000.00	0.00	33,000.00	2301651	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 0484 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,580.00	-1,580.00	5302007	TRANSFERENCIA	04/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2301650	TRANSFERENCIA	04/06/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2301668	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 1438 RENTA FOTOCOPIAODRA MES MAYO 2020	RENTA DE FOTOCOPIADORAS	31111-1601
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	36,748.80	0.00	36,748.80	2301655	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 257 FORMATOS IMPRESOS-DELEGACION SANTA	FORMATOS IMPRESOS	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	1.06	-1.06	1600174	INGRESOS	04/06/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 4.06.2020	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	870.00	0.00	870.00	2301676	6973	04/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,688.00	0.00	4,688.00	2301675	6972	04/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	700.00	0.00	700.00	2301640	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2463 MANTENIMIENTO MAQUINA CORTADORA	MANTENIMIENTO-MAQUINAS	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,750.00	0.00	1,750.00	2301659	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/1290 REP FARO, SWITCH ROBLE PASOGN64323	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	450.02	0.00	450.02	2301670	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2477 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,559.99	0.00	2,559.99	2301658	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/2348.2358.2454.2458.2459.2466 MANT LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,426.80	0.00	1,426.80	2301663	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/13803 VALVULAS D ESCAPE Y SELLOS GK33730	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,150.00	0.00	1,150.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F2453 SERVICIO MENOR GJ43340	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	250.00	0.00	250.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F 2455 TORNILLO ESTABILIZADOR VEH FZ4392A	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,400.00	0.00	1,400.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F 2462 2 AMORTIGUADORESGL3594A	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,200.00	0.00	2,200.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F 2468 ACUMULADOR GL3594A	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	400.00	0.00	400.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/2460 BALERO Y BANDA MICRO GL3594A	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	700.00	0.00	700.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/2467 BOMBA DE GASOLINA GJ43340	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	880.00	0.00	880.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/2469 SOPORTE FLECHA, HRCADOR GASOLINA GN64324	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	290.00	0.00	290.00	2301667	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/2470 BANDA MICRO, ARRANCADOR VEH GN 20484	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,810.00	0.00	1,810.00	2301677	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/807 REPARACION Y CAMBIO MUELLE VEH 09172	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,319.65	0.00	2,319.65	2301680	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/80 ROTULACION CHEVROLET 08857	ROTULACION CHEVROLT 08857	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,524.00	0.00	4,524.00	2301685	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/125 LLANTA TRASERA, SERV MENOR, MOTO 2116	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,192.00	0.00	7,192.00	2301685	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F126 LLANTA TRASERA, LLANTA DELANT, SERVICIO GT47B	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,016.00	0.00	3,016.00	2301685	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/112 LLANTA TRASERA NVA GT46B	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	406.00	0.00	406.00	2301686	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F119 REP FRENO TRASERO Y RESORTE GT46B	MANENIMIENTO MOTOPATRULLA	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	522.00	0.00	522.00	2301686	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/120 REPARACION PEDAL 2116	MANENIMIENTO MOTOPATRULLA	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,568.00	0.00	5,568.00	2301686	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/121 LLANTA TRASERA Y AMORTIGUADOR 0720	MANENIMIENTO MOTOPATRULLA	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,772.00	0.00	7,772.00	2301686	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/122 LLANTA TRASERA,ACUMULADOR Y SERVICIO 2113	MANENIMIENTO MOTOPATRULLA	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,560.80	0.00	8,560.80	2301687	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/106.105.104.103.107.108 REP Y ENLLANTADO MOTOS	MANENIMIENTO MOTOPATRULLA	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,881.20	0.00	5,881.20	2301688	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/124 BALTAS TRASERAS Y LLANTA DEL GT46B	REPARACION MOTOPATRULLAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,094.40	0.00	9,094.40	2301688	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/127 LLANTAS DEL Y TRAS,BALATAS 21-10	REPARACION MOTOPATRULLAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,104.00	0.00	5,104.00	2301688	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/123 LLANTA TRAS, BURBUJA,SERV 21-14	REPARACION MOTOPATRULLAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,078.80	0.00	1,078.80	2301688	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/118 SERVICIO 07-20	REPARACION MOTOPATRULLAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,547.20	0.00	4,547.20	2301688	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/117 CAMBIO SIRENA Y REP DE CODIGO GT 120	REPARACION MOTOPATRULLAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	928.00	0.00	928.00	2301688	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F 114 NBALATAS GT120	REPARACION MOTOPATRULLAS	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	13,920.00	0.00	13,920.00	2301681	TRANSFERENCIA	04/06/2020	F/ 831 PINTURA GRAL D8K MAQ OP	MANTENIMIENTO MAQ. D8K OP	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2301645	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 136 PUBLICIDAD 3/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 3/9 980 DUAL E	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2301646	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # BF32 PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2301647	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 6197 PUBLICIDAD 3/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2301641	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2323 PUBLICIDAD 2/9 PERIODICO AM-CONVENI	PUBLICIDAD 2/9 AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	102,304.10	0.00	102,304.10	2301642	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 5795 PUBLICIDAD 2/4 EL CORREO-CONVENIO	PUBLICIDAD 2/4 EL CORREO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,853.60	0.00	2,853.60	2301643	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 523-524-COVID-LONAS IMPRESAS	COVID-19 LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,398.72	0.00	4,398.72	2301644	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURAS # 525-526-VOLANTES Y LONAS IMPRESAS	LONAS Y VOLANTES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	10,001.78	-10,001.78	5302263	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # BF32 PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BI	31111-1101
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	273,621.00	0.00	273,621.00	2301705	TRANSFERENCIA	04/06/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2019	IMPUESTOS FEDERALES DICIE	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,599.99	0.00	5,599.99	2301652	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 2475 APOYO ACUMULADOR COM.PUERTO DEL GAL	APOYO-ACUMULADOR	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,260.00	0.00	7,260.00	2301653	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 0475 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,064.00	0.00	12,064.00	2301654	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 615 APOYO RENTA DE LONA	APOYO-RENTA DE LONA	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	45,418.77	0.00	45,418.77	2301882	TRANSFERENCIA	04/06/2020	FACTURA # 6060 APOYO MATERIAL Y TUBERIAS	APOYO-TUBERIAS	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,531.08	0.00	22,531.08	1600176	INGRESOS	05/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 5.06.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,000.00	0.00	10,000.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101122	TRANSFERENCIA	05/06/2020	TRASPASO AL PROGRAMA IMPUESTO SOBRE NOMINA	TRASPASO IMPUESTO SOBRE N	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	70,000.00	-70,000.00	1101123	TRANSFERENCIA	05/06/2020	TRASPASO AL PROGRAMA FORRAJE GANADERO	TRASPASO-FORRAJE GANADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,924,529.09	-1,924,529.09	5302572	TRANSFERENCIA	05/06/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	E1 CALENT Z1 LA ESTRELLA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	32,580.80	-32,580.80	5302573	TRANSFERENCIA	05/06/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES S.A DE CV	E2 REHAB MOD KINDER IGN M	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	161,669.62	-161,669.62	5302574	TRANSFERENCIA	05/06/2020	URBANIZADORA AJO	ANT BARDA PREESC GABINO B	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	234,954.24	-234,954.24	5302575	TRANSFERENCIA	05/06/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	E2 REHAB CALLE TEZONTLE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	850.00	-850.00	5302105	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ELIAS SALAZAR CERVANTES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,572.02	-7,572.02	5302106	TRANSFERENCIA	05/06/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	704.58	-704.58	5302110	TRANSFERENCIA	05/06/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	580.00	-580.00	5302103	TRANSFERENCIA	05/06/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,346.54	-2,346.54	5302104	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS, DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,498.46	-3,498.46	5302107	TRANSFERENCIA	05/06/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,824.75	-2,824.75	5302108	TRANSFERENCIA	05/06/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,878.45	-2,878.45	5302109	TRANSFERENCIA	05/06/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,594.90	-3,594.90	5302111	TRANSFERENCIA	05/06/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,875.41	-5,875.41	5302113	TRANSFERENCIA	05/06/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,510.46	-2,510.46	5302112	TRANSFERENCIA	05/06/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,206.00	0.00	3,206.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,516.00	0.00	2,516.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	308.00	0.00	308.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020	TPV	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020	TPV	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5302088	TRANSFERENCIA	05/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,838.00	-1,838.00	5302091	TRANSFERENCIA	05/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CORRALON OBRAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,800.00	-4,800.00	5302127	TRANSFERENCIA	05/06/2020	GERARDO ALVARADO RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,665.12	-21,665.12	5302128	TRANSFERENCIA	05/06/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	364.97	-364.97	5302129	TRANSFERENCIA	05/06/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,550.15	-2,550.15	5302130	TRANSFERENCIA	05/06/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	PALGICIDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,580.00	-1,580.00	5302090	TRANSFERENCIA	05/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,433.00	-5,433.00	5302092	TRANSFERENCIA	05/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,338.00	-1,338.00	5302093	TRANSFERENCIA	05/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA TEOFIL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,680.39	-8,680.39	5302121	TRANSFERENCIA	05/06/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5302122	TRANSFERENCIA	05/06/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5302123	TRANSFERENCIA	05/06/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE ABRIL 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,523.26	-7,523.26	5302124	TRANSFERENCIA	05/06/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,523.26	-7,523.26	5302125	TRANSFERENCIA	05/06/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES DE ABRIL 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.03	-2,900.03	5302126	TRANSFERENCIA	05/06/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,005.02	-1,005.02	5302131	TRANSFERENCIA	05/06/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTAS MENORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	450.00	-450.00	5302132	TRANSFERENCIA	05/06/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,053.20	-2,053.20	5302133	TRANSFERENCIA	05/06/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,360.01	-2,360.01	5302134	TRANSFERENCIA	05/06/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,678.96	-1,678.96	5302135	TRANSFERENCIA	05/06/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,878.98	-1,878.98	5302136	TRANSFERENCIA	05/06/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,630.00	-1,630.00	5302141	TRANSFERENCIA	05/06/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,400.00	-2,400.00	5302142	TRANSFERENCIA	05/06/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,788.00	-2,788.00	5302147	TRANSFERENCIA	05/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,983.60	-1,983.60	5302137	TRANSFERENCIA	05/06/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	CALCAMONIAS Y LONAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,060.00	-2,060.00	5302139	TRANSFERENCIA	05/06/2020	MARTIN GARCIA AYALA	FUMIGACIONES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,440.00	-2,440.00	5302140	TRANSFERENCIA	05/06/2020	MARTIN GARCIA AYALA	ASPERSORAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,500.00	-1,500.00	5302138	TRANSFERENCIA	05/06/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	45,253.00	-45,253.00	5302146	TRANSFERENCIA	05/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302148	TRANSFERENCIA	05/06/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,008.00	-3,008.00	1101103	6975	05/06/2020	HECTOR EDUARDO GARCIA TRIGUEROS	LIQUIDACION-HECTOR EDUARD	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101104	6976	05/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101104	6976	05/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302071	6978	05/06/2020	ALFONSO MARTINEZ VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302072	6979	05/06/2020	MARIA DEL PILAR TORRES HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,861.78	-4,861.78	5302073	6980	05/06/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	700.00	-700.00	5302074	6981	05/06/2020	JENARO RAMIREZ DELGADO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,740.87	-3,740.87	5302069	6982	05/06/2020	JOSE PASCUAL CHAVEZ MENDOZA	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,000.00	0.00	12,000.00	1101112	DEPOSITO	05/06/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	702.42	0.00	702.42	1600176	INGRESOS	05/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,632.00	0.00	22,632.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,063.00	0.00	9,063.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 5.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	37,420.00	-37,420.00	5302070	6977	05/06/2020	MARICELA BARAJAS	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	37,420.00	0.00	37,420.00	5302501	6977	05/06/2020	MARICELA BARAJAS	APOYO ECONOMICO	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.00	70,000.00	-70,000.00	5302156	TRANSFERENCIA	05/06/2020	TOMAS CARRERA GARCIA	PAGO PARCIAL PACAS 2019	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	70,000.00	0.00	70,000.00	1101123	TRANSFERENCIA	05/06/2020	TRASPASO AL PROGRAMA FORRAJE GANADERO	TRASPASO-FORRAJE GANADERO	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1101122	TRANSFERENCIA	05/06/2020	TRASPASO AL PROGRAMA IMPUESTO SOBRE NOMINA	TRASPASO IMPUESTO SOBRE N	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302155	TRANSFERENCIA	05/06/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	1,720,715.00	-1,720,715.00	5302500	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ABSPRO, SA DE CV	ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1101112	DEPOSITO	05/06/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,600.00	-2,600.00	2301696	6982	05/06/2020	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL CHAVEZ MENDOZA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,206.00	0.00	3,206.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS I/D 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,206.00	-3,206.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS D/B 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	32,531.08	0.00	32,531.08	1400150	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS I/D 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	32,531.08	-32,531.08	1600176	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS D/B 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	702.42	0.00	702.42	1400150	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS I/D 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	702.42	-702.42	1600176	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS D/B 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,316.00	0.00	7,316.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS I/D 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,316.00	-7,316.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS D/B 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	32,619.00	0.00	32,619.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS I/D 5.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	32,619.00	-32,619.00	1600176	INGRESOS	05/06/2020		INGRESOS D/B 5.06.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	161,669.62	0.00	161,669.62	1900154	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ANT CONST BARDA ESC PREESC GABINO BARREDA	ANT BARDA PREESC GABINO B	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	115,141.90	-115,141.90	2301695	TRANSFERENCIA	05/06/2020	E2 REHABILITACION CALLE TEZONTLE	E2 REHAB C TEZONTLE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	13,963.20	-13,963.20	2301693	TRANSFERENCIA	05/06/2020	E2 FIN REHAB MOD SANIT JARDIN NIÑOS IGNACIO MANUEL	E2 MOD SANIT IGN MANUEL A	
123516111	Edificación habitacional	1,924,529.09	0.00	1,924,529.09	2301694	TRANSFERENCIA	05/06/2020	E1 SUM Y COL CALENT Z1 COM LA ESTRELLA QUESERA	E1 SUM COL CALEN Z1	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	350,096.14	0.00	350,096.14	2301695	TRANSFERENCIA	05/06/2020	E2 REHABILITACION CALLE TEZONTLE	E2 REHAB C TEZONTLE	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	70,000.00	0.00	70,000.00	5302156	TRANSFERENCIA	05/06/2020		PAGO PARCIAL PACAS 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,338.00	0.00	1,338.00	5302093	TRANSFERENCIA	05/06/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA TEOFIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5302088	TRANSFERENCIA	05/06/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,838.00	0.00	1,838.00	5302091	TRANSFERENCIA	05/06/2020		ENERGIA-CORRALON OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,580.00	0.00	1,580.00	5302090	TRANSFERENCIA	05/06/2020		ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,433.00	0.00	5,433.00	5302092	TRANSFERENCIA	05/06/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5302103	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,346.54	0.00	2,346.54	5302104	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MATERIALES DIVERSOS, DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	850.00	0.00	850.00	5302105	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,572.02	0.00	7,572.02	5302106	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,498.46	0.00	3,498.46	5302107	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,878.45	0.00	2,878.45	5302109	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,824.75	0.00	2,824.75	5302108	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	704.58	0.00	704.58	5302110	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,594.90	0.00	3,594.90	5302111	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,510.46	0.00	2,510.46	5302112	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,875.41	0.00	5,875.41	5302113	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5302121	TRANSFERENCIA	05/06/2020		RENTA MES DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5302122	TRANSFERENCIA	05/06/2020		RENTA MES DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5302123	TRANSFERENCIA	05/06/2020		RENTA MES DE ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5302124	TRANSFERENCIA	05/06/2020		RENTA MES DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5302125	TRANSFERENCIA	05/06/2020		RENTA MES DE ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.03	0.00	2,900.03	5302126	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,800.00	0.00	4,800.00	5302127	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,665.12	0.00	21,665.12	5302128	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	364.97	0.00	364.97	5302129	TRANSFERENCIA	05/06/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,550.15	0.00	2,550.15	5302130	TRANSFERENCIA	05/06/2020		PALGICIDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,053.20	0.00	2,053.20	5302133	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,005.02	0.00	1,005.02	5302131	TRANSFERENCIA	05/06/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	450.00	0.00	450.00	5302132	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,360.01	0.00	2,360.01	5302134	TRANSFERENCIA	05/06/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,878.98	0.00	1,878.98	5302136	TRANSFERENCIA	05/06/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5302138	TRANSFERENCIA	05/06/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,630.00	0.00	1,630.00	5302141	TRANSFERENCIA	05/06/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,678.96	0.00	1,678.96	5302135	TRANSFERENCIA	05/06/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,400.00	0.00	2,400.00	5302142	TRANSFERENCIA	05/06/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	45,253.00	0.00	45,253.00	5302146	TRANSFERENCIA	05/06/2020		ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	45,253.00	-45,253.00	2301749	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,788.00	0.00	2,788.00	5302147	TRANSFERENCIA	05/06/2020		ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,788.00	-2,788.00	2301750	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,720,715.00	0.00	1,720,715.00	5302500	TRANSFERENCIA	05/06/2020		ANTICIPO UNIFORMES FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302148	TRANSFERENCIA	05/06/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211300001	Contratistas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302155	TRANSFERENCIA	05/06/2020		EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	161,669.62	-161,669.62	1900154	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ANT CONST BARDA ESC PREESC GABINO BARREDA	ANT BARDA PREESC GABINO B	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,924,529.09	0.00	1,924,529.09	5302572	TRANSFERENCIA	05/06/2020	EST 1 SUM CALENT EN Z1 COM LA ESTRELLA	E1 CALENT Z1 LA ESTRELLA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,924,529.09	-1,924,529.09	2301694	TRANSFERENCIA	05/06/2020	E1 SUM Y COL CALENT Z1 COM LA ESTRELLA QUESERA	E1 SUM COL CALEN Z1	
211300001	Contratistas por pagar CP	32,580.80	0.00	32,580.80	5302573	TRANSFERENCIA	05/06/2020	EST 2 REHAB MODULOS KINDER IGNACIO ALTAMIRANO	E2 REHAB MOD KINDER IGN M	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	32,580.80	-32,580.80	2301693	TRANSFERENCIA	05/06/2020	E2 FIN REHAB MOD SANIT JARDIN NIÑOS IGNACIO MANUEL	E2 MOD SANIT IGN MANUEL A	
211300001	Contratistas por pagar CP	161,669.62	0.00	161,669.62	5302574	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ANT BARDA PREESC GABINO B	ANT BARDA PREESC GABINO B	
211300001	Contratistas por pagar CP	234,954.24	0.00	234,954.24	5302575	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ESTIMACION 2 REHABILITACION CALLE TEZONTLE	E2 REHAB CALLE TEZONTLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	234,954.24	-234,954.24	2301695	TRANSFERENCIA	05/06/2020	E2 REHABILITACION CALLE TEZONTLE	E2 REHAB C TEZONTLE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	218.25	-218.25	2301696	6982	05/06/2020	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL CHAVEZ MENDOZA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	700.00	0.00	700.00	5302074	6981	05/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	700.00	-700.00	2301701	6981	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-JENARO RAMIREZ DELGADO-COMÑPOTRERI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,983.60	0.00	1,983.60	5302137	TRANSFERENCIA	05/06/2020		CALCAMONIAS Y LONAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,060.00	0.00	2,060.00	5302139	TRANSFERENCIA	05/06/2020		FUMIGACIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,440.00	0.00	2,440.00	5302140	TRANSFERENCIA	05/06/2020		ASPERSORAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	37,420.00	0.00	37,420.00	5302070	6977	05/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,740.87	0.00	3,740.87	5302069	6982	05/06/2020		LIQUIDACION-JOSE PASCUAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,740.87	-3,740.87	2301696	6982	05/06/2020	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL CHAVEZ MENDOZA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302071	6978	05/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301698	6978	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-ALFONSO MARTINEZ VAZQUEZ-COM.RANCH	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302072	6979	05/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301699	6979	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DEL PILAR TORRES HERNANDEZ-P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,861.78	0.00	4,861.78	5302073	6980	05/06/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,861.78	-4,861.78	2301700	6980	05/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	37,420.00	-37,420.00	5302501	6977	05/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	37,420.00	-37,420.00	2301697	6977	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARICELA BARAJAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	37,420.00	0.00	37,420.00	5302502	6977	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARICELA BARAJAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	3,008.00	0.00	3,008.00	1101103	6975	05/06/2020	LIQUIDACION-HECTOR EDUARDO GARCIA TRIGUEROS-SEGURI	LIQUIDACION-HECTOR EDUARD	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400150	INGRESOS	05/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	17,639.65	-17,639.65	1400150	INGRESOS	05/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	587.38	-587.38	1400150	INGRESOS	05/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,967.77	-6,967.77	1400150	INGRESOS	05/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	806.24	-806.24	1400150	INGRESOS	05/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	691.74	-691.74	1400150	INGRESOS	05/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	46.49	-46.49	1400150	INGRESOS	05/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	800.93	-800.93	1400150	INGRESOS	05/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	764.16	-764.16	1400150	INGRESOS	05/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,572.00	-4,572.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,914.00	-1,914.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,498.00	-1,498.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,855.00	-1,855.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,419.00	-3,419.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	346.00	-346.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	371.00	-371.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	424.00	-424.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	513.68	-513.68	1400150	INGRESOS	05/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44.13	-44.13	1400150	INGRESOS	05/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	830.00	-830.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	296.40	-296.40	1400150	INGRESOS	05/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	14,700.00	-14,700.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	13,771.00	-13,771.00	1400150	INGRESOS	05/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 5.06.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	3,815.26	0.00	3,815.26	2301696	6982	05/06/2020	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL CHAVEZ MENDOZA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	454.70	0.00	454.70	2301696	6982	05/06/2020	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL CHAVEZ MENDOZA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	2,289.16	0.00	2,289.16	2301696	6982	05/06/2020	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL CHAVEZ MENDOZA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE PASCUAL	31111-2002
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,666.79	0.00	1,666.79	2301700	6980	05/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513103111	Servicio de energía eléctrica	45,253.00	0.00	45,253.00	2301749	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,788.00	0.00	2,788.00	2301750	TRANSFERENCIA	05/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,500.00	0.00	2,500.00	2301700	6980	05/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	37,420.00	0.00	37,420.00	2301697	6977	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARICELA BARAJAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	37,420.00	-37,420.00	5302502	6977	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARICELA BARAJAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2301699	6979	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DEL PILAR TORRES HERNANDEZ-P	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	694.99	0.00	694.99	2301700	6980	05/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2301698	6978	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-ALFONSO MARTINEZ VAZQUEZ-COM.RANCH	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	700.00	0.00	700.00	2301701	6981	05/06/2020	APOYO ECONOMICO-JENARO RAMIREZ DELGADO-COMÑPOTRERI	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	46,544.00	0.00	46,544.00	2301693	TRANSFERENCIA	05/06/2020	E2 FIN REHAB MOD SANIT JARDIN NIÑOS IGNACIO MANUEL	E2 MOD SANIT IGN MANUEL A	31111-1703
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,500.00	-2,500.00	5300624	TRANSFERENCIA	06/06/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD-JUGUETES REYES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	2,500.00	0.00	2,500.00	5302532	TRANSFERENCIA	06/06/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD-JUGUETES REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5300624	TRANSFERENCIA	06/06/2020		PUBLICIDAD-JUGUETES REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	5302532	TRANSFERENCIA	06/06/2020		PUBLICIDAD-JUGUETES REYES	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,624.59	0.00	23,624.59	1600177	INGRESOS	08/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	70,000.00	0.00	70,000.00	1600177	INGRESOS	08/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101121	TRANSFERENCIA	08/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,109.00	0.00	7,109.00	1600177	INGRESOS	08/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 8.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,837.19	0.00	1,837.19	1600177	INGRESOS	08/06/2020	TPV	INGRESOS D/B 8.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	11,321.00	0.00	11,321.00	1600177	INGRESOS	08/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,780.00	0.00	8,780.00	1600177	INGRESOS	08/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5302143	TRANSFERENCIA	08/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,727.00	-3,727.00	5302144	TRANSFERENCIA	08/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,570.00	-9,570.00	5302145	TRANSFERENCIA	08/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	440.42	0.00	440.42	1600177	INGRESOS	08/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 8.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101121	TRANSFERENCIA	08/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,109.00	0.00	7,109.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020		INGRESOS I/D 8.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,109.00	-7,109.00	1600177	INGRESOS	08/06/2020		INGRESOS D/B 8.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	95,443.59	0.00	95,443.59	1400151	INGRESOS	08/06/2020		INGRESOS I/D 8.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	95,443.59	-95,443.59	1600177	INGRESOS	08/06/2020		INGRESOS D/B 8.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	440.42	0.00	440.42	1400151	INGRESOS	08/06/2020		INGRESOS I/D 8.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	440.42	-440.42	1600177	INGRESOS	08/06/2020		INGRESOS D/B 8.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	20,101.00	0.00	20,101.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020		INGRESOS I/D 8.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	20,101.00	-20,101.00	1600177	INGRESOS	08/06/2020		INGRESOS D/B 8.06.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,727.00	0.00	3,727.00	5302144	TRANSFERENCIA	08/06/2020		ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,727.00	-3,727.00	2301703	TRANSFERENCIA	08/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,570.00	0.00	9,570.00	5302145	TRANSFERENCIA	08/06/2020		ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,570.00	-9,570.00	2301702	TRANSFERENCIA	08/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,207.79	-52,207.79	2301706	TRANSFERENCIA	08/06/2020	TELEFONO MES DE MAYO 2020	TELEFONO-MES DE MAYO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5302143	TRANSFERENCIA	08/06/2020		ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2301704	TRANSFERENCIA	08/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	38,586.36	-38,586.36	1400151	INGRESOS	08/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,236.07	-1,236.07	1400151	INGRESOS	08/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	33,711.75	-33,711.75	1400151	INGRESOS	08/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	9,286.91	-9,286.91	1400151	INGRESOS	08/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,320.00	-1,320.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,373.85	-3,373.85	1400151	INGRESOS	08/06/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	877.33	-877.33	1400151	INGRESOS	08/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,848.30	-1,848.30	1400151	INGRESOS	08/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	2,961.00	-2,961.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,509.00	-8,509.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,395.00	-3,395.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,184.91	-2,184.91	1400151	INGRESOS	08/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,585.00	-1,585.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	898.94	-898.94	1400151	INGRESOS	08/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400151	INGRESOS	08/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	534.17	-534.17	1400151	INGRESOS	08/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	1,024.00	-1,024.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,212.00	-4,212.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	312.00	-312.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	3,273.00	-3,273.00	1400151	INGRESOS	08/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 8.06.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,570.00	0.00	9,570.00	2301702	TRANSFERENCIA	08/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,727.00	0.00	3,727.00	2301703	TRANSFERENCIA	08/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2301704	TRANSFERENCIA	08/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	52,207.79	0.00	52,207.79	2301706	TRANSFERENCIA	08/06/2020	TELEFONO MES DE MAYO 2020	TELEFONO-MES DE MAYO 20	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	18.19	-18.19	1600177	INGRESOS	08/06/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 8.06.2020	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,014.10	0.00	23,014.10	1600178	INGRESOS	09/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9.06.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,000.00	0.00	23,000.00	1600178	INGRESOS	09/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9.06.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,021,194.44	-10,021,194.44	1101364	CARGO APERT INV	09/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1101363	LIQ INV PLAZO	09/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,004.00	0.00	4,004.00	1600178	INGRESOS	09/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	545.70	0.00	545.70	1600178	INGRESOS	09/06/2020	TPV	INGRESOS D/B 9.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,280.00	-9,280.00	5302149	TRANSFERENCIA	09/06/2020	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	RENTA TRANSPORTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,660.00	-15,660.00	5302215	TRANSFERENCIA	09/06/2020	STRATEGIC CONSULTING CENTER,S.C.	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,500.00	-4,500.00	5302216	TRANSFERENCIA	09/06/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,291.81	-11,291.81	5302274	TRANSFERENCIA	09/06/2020	ARQCOM,S.A.DE C.V.	SOFTWARE-DESARROLLO URBAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302097	6983	09/06/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302099	6985	09/06/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302098	6984	09/06/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,700.00	-2,700.00	5302100	6986	09/06/2020	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,682.80	0.00	12,682.80	1600178	INGRESOS	09/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 9.06.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1101363	LIQ INV PLAZO	09/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,021,194.44	0.00	10,021,194.44	1101364	CARGO APERT INV	09/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
112300003	Gastos por Comprobar	2,700.00	0.00	2,700.00	1900158	6986	09/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LEO RODRIGUEZ GOMEZ-SALIDA A	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	15,000.00	0.00	15,000.00	1900157	6983	09/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,004.00	0.00	4,004.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020		INGRESOS I/D 9.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,004.00	-4,004.00	1600178	INGRESOS	09/06/2020		INGRESOS D/B 9.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	46,549.10	0.00	46,549.10	1400152	INGRESOS	09/06/2020		INGRESOS I/D 9.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	46,549.10	-46,549.10	1600178	INGRESOS	09/06/2020		INGRESOS D/B 9.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,682.87	0.00	12,682.87	1400152	INGRESOS	09/06/2020		INGRESOS I/D 9.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,682.87	-12,682.87	1600178	INGRESOS	09/06/2020		INGRESOS D/B 9.06.2020	
125105911	Software	11,291.81	0.00	11,291.81	2301883	TRANSFERENCIA	09/06/2020	FACTURA # 830 SOFTWARE DESARROLLO URBANO	SOFTWARE-DESARROLLO URBAN	31111-1601
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	30,000.00	0.00	30,000.00	2301880	TRANSFERENCIA	09/06/2020	F210 PROYECTO EJECUTIVO RIO LERMA	PROYECTO EJECUTIVO RIO LE	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5302149	TRANSFERENCIA	09/06/2020		RENTA TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,660.00	0.00	15,660.00	5302215	TRANSFERENCIA	09/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,660.00	-15,660.00	2301830	TRANSFERENCIA	09/06/2020	FACTURAS # D8CA-397F-C7D2-HON. 1-2 Y 6to.BIME 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,500.00	0.00	4,500.00	5302216	TRANSFERENCIA	09/06/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,500.00	-4,500.00	2301831	TRANSFERENCIA	09/06/2020	FACTURAS # 3D01-372F-81AA-MANTENIMIENTO AIRE ACOND	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,291.81	0.00	11,291.81	5302274	TRANSFERENCIA	09/06/2020		SOFTWARE-DESARROLLO URBAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,291.81	-11,291.81	2301883	TRANSFERENCIA	09/06/2020	FACTURA # 830 SOFTWARE DESARROLLO URBANO	SOFTWARE-DESARROLLO URBAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	163,647.00	-163,647.00	2301709	TRANSFERENCIA	09/06/2020	F 516 FINIQ 50% UNIFORMES TRANSITO MPAL	FINIQ UNIFORMES T.MPAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2301880	TRANSFERENCIA	09/06/2020	F210 PROYECTO EJECUTIVO RIO LERMA	PROYECTO EJECUTIVO RIO LE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302097	6983	09/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	1900157	6983	09/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302098	6984	09/06/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301707	6984	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302099	6985	09/06/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301708	6985	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,700.00	0.00	2,700.00	5302100	6986	09/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,700.00	-2,700.00	1900158	6986	09/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LEO RODRIGUEZ GOMEZ-SALIDA A	GASTOS POR COMPROBAR	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	7,128.39	-7,128.39	1400152	INGRESOS	09/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	11,563.98	-11,563.98	1400152	INGRESOS	09/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	12,768.88	-12,768.88	1400152	INGRESOS	09/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	7,642.86	-7,642.86	1400152	INGRESOS	09/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,594.37	-1,594.37	1400152	INGRESOS	09/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,706.75	-2,706.75	1400152	INGRESOS	09/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,394.08	-1,394.08	1400152	INGRESOS	09/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	135.00	-135.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,768.53	-4,768.53	1400152	INGRESOS	09/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,288.77	-1,288.77	1400152	INGRESOS	09/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,355.42	-1,355.42	1400152	INGRESOS	09/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,063.02	-4,063.02	1400152	INGRESOS	09/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	866.00	-866.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	138.00	-138.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,038.00	-2,038.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	112.00	-112.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	385.26	-385.26	1400152	INGRESOS	09/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	52.88	-52.88	1400152	INGRESOS	09/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	95.78	-95.78	1400152	INGRESOS	09/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,091.00	-1,091.00	1400152	INGRESOS	09/06/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 9.06.2020	I220-000
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,262.00	0.00	1,262.00	2301707	6984	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	942.00	0.00	942.00	2301708	6985	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,522.00	0.00	1,522.00	2301708	6985	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512702711	Vestuario y uniformes	163,647.00	0.00	163,647.00	2301709	TRANSFERENCIA	09/06/2020	F 516 FINIQ 50% UNIFORMES TRANSITO MPAL	FINIQ UNIFORMES T.MPAL	31111-2202
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	15,660.00	0.00	15,660.00	2301830	TRANSFERENCIA	09/06/2020	FACTURAS # D8CA-397F-C7D2-HON. 1-2 Y 6to.BIME 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	10.63	-10.63	1600178	INGRESOS	09/06/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 9.06.2020	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,500.00	0.00	4,500.00	2301831	TRANSFERENCIA	09/06/2020	FACTURAS # 3D01-372F-81AA-MANTENIMIENTO AIRE ACOND	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	31111-1601
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	2,610.00	0.00	2,610.00	2301707	6984	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2003
513803821	Gastos de orden social y cultural	9,303.00	0.00	9,303.00	2301707	6984	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	10,488.00	0.00	10,488.00	2301708	6985	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,825.00	0.00	1,825.00	2301707	6984	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,048.00	0.00	2,048.00	2301708	6985	09/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,698.00	0.00	2,698.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	95,000.00	0.00	95,000.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,624.69	0.00	22,624.69	1600179	INGRESOS	10/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,160.93	-3,160.93	5302322	TRANSFERENCIA	10/06/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,355.00	0.00	4,355.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,395.00	0.00	4,395.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,500.00	-7,500.00	1101114	6987	10/06/2020	MA.GUADALUPE SOTO CAMPOS	REINTEGRO-BORDERIA 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302101	6988	10/06/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,547.56	0.00	6,547.56	1600179	INGRESOS	10/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,586.00	0.00	5,586.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,006.00	0.00	1,006.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,563.00	0.00	6,563.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,608.00	0.00	6,608.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 10.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	52,207.79	-52,207.79	5302150	TRANSFERENCIA	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-MAYO DE 2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,698.00	0.00	2,698.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS I/D 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,698.00	-2,698.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS D/B 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	117,624.69	0.00	117,624.69	1400153	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS I/D 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	117,624.69	-117,624.69	1600179	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS D/B 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,547.56	0.00	6,547.56	1400153	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS I/D 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,547.56	-6,547.56	1600179	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS D/B 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,750.00	0.00	8,750.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS I/D 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,750.00	-8,750.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS D/B 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,763.00	0.00	19,763.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS I/D 10.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,763.00	-19,763.00	1600179	INGRESOS	10/06/2020		INGRESOS D/B 10.06.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,207.79	0.00	52,207.79	5302150	TRANSFERENCIA	10/06/2020		TELEFONO-MAYO DE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,160.93	0.00	3,160.93	5302322	TRANSFERENCIA	10/06/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,160.93	-3,160.93	2301945	TRANSFERENCIA	10/06/2020	F 680A4417 SERV MENOR FRONTIER NP 300	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302101	6988	10/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301710	6988	10/06/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	7,500.00	0.00	7,500.00	1101114	6987	10/06/2020	REINTEGRO-BORDERIA-MA.GUADALUPE SOTO CAMPOS	REINTEGRO-BORDERIA 2019	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400153	INGRESOS	10/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	62,846.14	-62,846.14	1400153	INGRESOS	10/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	26,721.60	-26,721.60	1400153	INGRESOS	10/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,886.06	-2,886.06	1400153	INGRESOS	10/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,565.65	-2,565.65	1400153	INGRESOS	10/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	5,902.20	-5,902.20	1400153	INGRESOS	10/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	7,245.99	-7,245.99	1400153	INGRESOS	10/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	3,675.56	-3,675.56	1400153	INGRESOS	10/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,464.30	-4,464.30	1400153	INGRESOS	10/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	312.10	-312.10	1400153	INGRESOS	10/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,772.45	-2,772.45	1400153	INGRESOS	10/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,382.55	-2,382.55	1400153	INGRESOS	10/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	911.00	-911.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,318.00	-4,318.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,707.00	-1,707.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,632.00	-1,632.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	657.00	-657.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	418.50	-418.50	1400153	INGRESOS	10/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	501.00	-501.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	902.00	-902.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,004.70	-1,004.70	1400153	INGRESOS	10/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	101.12	-101.12	1400153	INGRESOS	10/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,634.00	-1,634.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	180.00	-180.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	62.40	-62.40	1400153	INGRESOS	10/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	17,357.00	-17,357.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,091.00	-1,091.00	1400153	INGRESOS	10/06/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 10.06.2020	I220-000
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,160.93	0.00	3,160.93	2301945	TRANSFERENCIA	10/06/2020	F 680A4417 SERV MENOR FRONTIER NP 300	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301710	6988	10/06/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,479.58	0.00	22,479.58	1600180	INGRESOS	11/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 11.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,000.00	0.00	12,000.00	1600180	INGRESOS	11/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 11.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101342	TRANSFERENCIA	11/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,600.00	-11,600.00	5302197	TRANSFERENCIA	11/06/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,900.00	-2,900.00	5302198	TRANSFERENCIA	11/06/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,468.00	-8,468.00	5302200	TRANSFERENCIA	11/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REP ELECTRICA MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,320.00	-2,320.00	5302199	TRANSFERENCIA	11/06/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	693.00	0.00	693.00	1600180	INGRESOS	11/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 11.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,163.42	0.00	2,163.42	1600180	INGRESOS	11/06/2020	TPV	INGRESOS D/B 11.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,759.00	0.00	3,759.00	1600180	INGRESOS	11/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 11.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,854.70	-12,854.70	5302217	TRANSFERENCIA	11/06/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101171	TRANSFERENCIA	11/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	4100047	TRANSFERENCIA	11/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,286.00	-3,286.00	5302115	6989	11/06/2020	ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,600.00	-5,600.00	5302116	6990	11/06/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.00	-2,160.00	1101115	6991	11/06/2020	JUANA VILLA HIDALGO	REINTEGRO-GARBANZO-2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,000.00	0.00	20,000.00	1600180	INGRESOS	11/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 11.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,148.71	0.00	22,148.71	1600180	INGRESOS	11/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 11.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101342	TRANSFERENCIA	11/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101171	TRANSFERENCIA	11/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	4100047	TRANSFERENCIA	11/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300003	Gastos por Comprobar	5,600.00	0.00	5,600.00	1900159	6990	11/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR-MOISES GERARDO MURILLO RAMOS-	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	20,693.00	0.00	20,693.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020		INGRESOS I/D 11.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	20,693.00	-20,693.00	1600180	INGRESOS	11/06/2020		INGRESOS D/B 11.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	24,621.58	0.00	24,621.58	1400154	INGRESOS	11/06/2020		INGRESOS I/D 11.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	24,621.58	-24,621.58	1600180	INGRESOS	11/06/2020		INGRESOS D/B 11.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,148.71	0.00	22,148.71	1400154	INGRESOS	11/06/2020		INGRESOS I/D 11.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,148.71	-22,148.71	1600180	INGRESOS	11/06/2020		INGRESOS D/B 11.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,759.00	0.00	15,759.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020		INGRESOS I/D 11.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,759.00	-15,759.00	1600180	INGRESOS	11/06/2020		INGRESOS D/B 11.06.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5302197	TRANSFERENCIA	11/06/2020		REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5302199	TRANSFERENCIA	11/06/2020		REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5302198	TRANSFERENCIA	11/06/2020		REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,468.00	0.00	8,468.00	5302200	TRANSFERENCIA	11/06/2020		REP ELECTRICA MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,468.00	-8,468.00	2301713	TRANSFERENCIA	11/06/2020	F/8EE4,2291F,24AA, FED9 REP ELEC MAQUINARIA OP	REP ELECTRICA MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5302217	TRANSFERENCIA	11/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2301832	TRANSFERENCIA	11/06/2020	FACTURAS # 106-107-HONORARIOS-MES DE MAYO DE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2301832	TRANSFERENCIA	11/06/2020	FACTURAS # 106-107-HONORARIOS-MES DE MAYO DE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2301832	TRANSFERENCIA	11/06/2020	FACTURAS # 106-107-HONORARIOS-MES DE MAYO DE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,286.00	0.00	3,286.00	5302115	6989	11/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,286.00	-3,286.00	2301712	6989	11/06/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,600.00	0.00	5,600.00	5302116	6990	11/06/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,600.00	-5,600.00	1900159	6990	11/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR-MOISES GERARDO MURILLO RAMOS-	GASTOS POR COMPROBAR	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,160.00	0.00	2,160.00	1101115	6991	11/06/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-RAMON VILLA HIDALGO	REINTEGRO-GARBANZO-2019	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400154	INGRESOS	11/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	9,198.57	-9,198.57	1400154	INGRESOS	11/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	3,804.78	-3,804.78	1400154	INGRESOS	11/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,898.46	-4,898.46	1400154	INGRESOS	11/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400154	INGRESOS	11/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	20,719.50	-20,719.50	1400154	INGRESOS	11/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,290.48	-1,290.48	1400154	INGRESOS	11/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	978.88	-978.88	1400154	INGRESOS	11/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	554.49	-554.49	1400154	INGRESOS	11/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	969.52	-969.52	1400154	INGRESOS	11/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,278.00	-1,278.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	12,000.00	-12,000.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,651.00	-1,651.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	650.00	-650.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,473.00	-1,473.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	438.14	-438.14	1400154	INGRESOS	11/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	308.37	-308.37	1400154	INGRESOS	11/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	20,000.00	-20,000.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	180.00	-180.00	1400154	INGRESOS	11/06/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	140.40	-140.40	1400154	INGRESOS	11/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400154	INGRESOS	11/06/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 11.06.2020	I220-000
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2301832	TRANSFERENCIA	11/06/2020	FACTURAS # 106-107-HONORARIOS-MES DE MAYO DE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	21.42	-21.42	1600180	INGRESOS	11/06/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 11.06.2020	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	8,468.00	0.00	8,468.00	2301713	TRANSFERENCIA	11/06/2020	F/8EE4,2291F,24AA, FED9 REP ELEC MAQUINARIA OP	REP ELECTRICA MAQUINARIA	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,286.00	0.00	3,286.00	2301712	6989	11/06/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	216,509.52	-216,509.52	5302559	TRANSFERENCIA	12/06/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	E2 CALENT Z1 ESTRELLA QUE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1101366	CARGO APERT INV	12/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1101365	LIQ INV PLAZO	12/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	6,085.57	-6,085.57	5302561	TRANSFERENCIA	12/06/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	E4 BARDA PRIM VENUST CARR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	217,500.00	-217,500.00	5302568	TRANSFERENCIA	12/06/2020	JOSE JESUS NAVARRO ARMENTA	ANT PROY 16 RELLENO SANIT	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	395,243.85	-395,243.85	5302560	TRANSFERENCIA	12/06/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES S.A DE CV	E2 BARDA PRIM BENITO JUAR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	232,466.33	-232,466.33	5302562	TRANSFERENCIA	12/06/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES S.A DE CV	E1 BARDA PRIM BENITO JUAR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	343,302.00	-343,302.00	5302567	TRANSFERENCIA	12/06/2020	LA TORRE CONSTRUYE SA DE CV	ANT PROY 15 EQ Y ELEC POZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	503,547.12	-503,547.12	5302571	TRANSFERENCIA	12/06/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	ANT CTO DORM Z1 LA PAZ HO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,480.00	-3,480.00	5302201	TRANSFERENCIA	12/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,800.00	-5,800.00	5302204	TRANSFERENCIA	12/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION UNIDAD RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,856.00	-1,856.00	5302202	TRANSFERENCIA	12/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,220.00	-5,220.00	5302203	TRANSFERENCIA	12/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION UNIDAD RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,146.00	-2,146.00	5302205	TRANSFERENCIA	12/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,732.00	-14,732.00	5302206	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,268.00	-14,268.00	5302207	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,024.00	0.00	2,024.00	1600181	INGRESOS	12/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,124.00	0.00	2,124.00	1600181	INGRESOS	12/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	542.00	-542.00	5302163	TRANSFERENCIA	12/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,753.99	-15,753.99	5302160	TRANSFERENCIA	12/06/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	5302161	TRANSFERENCIA	12/06/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,992.17	-12,992.17	5302162	TRANSFERENCIA	12/06/2020	JOSEFINA LOPEZ TRONCOSO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,951.23	0.00	3,951.23	1600181	INGRESOS	12/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12.06.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	119.00	-119.00	5302159	TRANSFERENCIA	12/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101119	6997	12/06/2020	EFREN RODRIGUEZ VALDES	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101120	6998	12/06/2020	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDES	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,993.00	-4,993.00	5302118	6999	12/06/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,385.39	-2,385.39	5302119	7000	12/06/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1101116	6992	12/06/2020	FRANCISCO HERNANDEZ RIOS	REINTEGRO-GARBAZNO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,208.35	-3,208.35	5302361	6993	12/06/2020	DANIEL ISAI SOTELO ARELLANO	LIQUIDACION-DANIEL ISAI S	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302117	6994	12/06/2020	RICARDO RAMIREZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101117	6995	12/06/2020	MARIA CARMEN NAVARRETE ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101118	6996	12/06/2020	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	940.00	-940.00	5302120	7001	12/06/2020	J.TRINIDAD MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,951.00	0.00	3,951.00	1600181	INGRESOS	12/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,879.00	0.00	6,879.00	1600181	INGRESOS	12/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12.06.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1101365	LIQ INV PLAZO	12/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1101366	CARGO APERT INV	12/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,024.00	0.00	2,024.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020		INGRESOS I/D 12.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,024.00	-2,024.00	1600181	INGRESOS	12/06/2020		INGRESOS D/B 12.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,951.23	0.00	3,951.23	1400155	INGRESOS	12/06/2020		INGRESOS I/D 12.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,951.23	-3,951.23	1600181	INGRESOS	12/06/2020		INGRESOS D/B 12.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,124.00	0.00	2,124.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020		INGRESOS I/D 12.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,124.00	-2,124.00	1600181	INGRESOS	12/06/2020		INGRESOS D/B 12.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,830.00	0.00	10,830.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020		INGRESOS I/D 12.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,830.00	-10,830.00	1600181	INGRESOS	12/06/2020		INGRESOS D/B 12.06.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	343,302.00	0.00	343,302.00	1900161	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT PROY 15 EQUIP Y ELEC DE POZO	ANT PROY 15 EQUIP ELEC PO	
113400001	Ant Contratistas C P	503,547.12	0.00	503,547.12	1900162	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT CONST CTO DORMIT Z1 COM LA PAZ, HORNITOS,CERRI	ANT CTO DORMT Z1 PAZ HORN	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	2,608.10	-2,608.10	2301723	TRANSFERENCIA	12/06/2020	E4 CONT BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA	E4 BARDA PRIM VENUS CARRA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
113400001	Ant Contratistas C P	217,500.00	0.00	217,500.00	1900160	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT PROY RELLENO SANITARIO COM PALO ALTO DE ABAJO	ANT PROY RELLENO SANIT	
123516111	Edificación habitacional	216,509.52	0.00	216,509.52	2301735	TRANSFERENCIA	12/06/2020	E2 SUM Y COL CALENTADORES Z1 COM ESTRELLA QUESERA	E2 SUM Y COL CALENT ESTRE	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	1,856.00	0.00	1,856.00	5302202	TRANSFERENCIA	12/06/2020		REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5302203	TRANSFERENCIA	12/06/2020		REPARACION UNIDAD RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5302159	TRANSFERENCIA	12/06/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2301715	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,992.17	0.00	12,992.17	5302162	TRANSFERENCIA	12/06/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,992.17	-12,992.17	2301722	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FAC # 5E28-7D89-FFCA-5673-3B68-89C8-CB66-AFAB-60DF	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,753.99	0.00	15,753.99	5302160	TRANSFERENCIA	12/06/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5302161	TRANSFERENCIA	12/06/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	542.00	0.00	542.00	5302163	TRANSFERENCIA	12/06/2020		ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	542.00	-542.00	2301716	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5302201	TRANSFERENCIA	12/06/2020		REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5302204	TRANSFERENCIA	12/06/2020		REPARACION UNIDAD RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,146.00	0.00	2,146.00	5302205	TRANSFERENCIA	12/06/2020		REPARACION UNIDAD SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,732.00	0.00	14,732.00	5302206	TRANSFERENCIA	12/06/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,268.00	0.00	14,268.00	5302207	TRANSFERENCIA	12/06/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.49	-10,000.49	2301727	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # A916 PUBLICIDAD 4/9 EL INFORMATIVO REGIO	PUBLICIDAD 4/9 EL INFORMT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2301742	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 89 RENTA MES DE JUNIO 2020-DESARROLLO AG	RENTA MES JUNIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,640.00	-1,640.00	2301718	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 7D72 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,908.80	-2,908.80	2301741	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FAC # 7282-7449-7467-7487-7504-7598-7623-7764-7791	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2301728	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 00006 PUBLICIDAD 3/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 3/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,302.37	-51,302.37	2301714	TRANSFERENCIA	12/06/2020	TELEFONO MES DE JUNIO 2020	TELEFONO-JUNIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2301729	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 8A5F PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,075.92	-12,075.92	2301720	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 3D31 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,875.50	-29,875.50	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,993.83	-20,993.83	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,179.10	-28,179.10	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,935.18	-22,935.18	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,810.66	-28,810.66	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,189.80	-1,189.80	2301732	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURAS #3836-1623-COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,200.00	-3,200.00	2301726	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 2051-2392-2397-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2301719	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 1862 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO-MES JUNIO	RENTA QUIPO FOTOCOPIADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,876.00	-5,876.00	2301721	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # FE06-56DA-C9FB-6583-916C-D373-4384-CONSU	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,915.78	-9,915.78	2301734	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 6863 COMBUSTIBLE 16-31 DE MAYO 2020	COMBUSTIBLE 16-31 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,091.99	-10,091.99	2301733	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 6859 COMBUSTIBLE 01-15 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 MAYO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,112.00	-21,112.00	2301717	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 1643 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,950.01	-19,950.01	2301731	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURAS # 1825-1826-PINTURAS MANTENIMIENTO UNIDAD	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2301730	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # C43F PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2301743	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 31 HONORARIOS-ASESORIA MES MAYO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	232,466.33	-232,466.33	2301724	TRANSFERENCIA	12/06/2020	E1 CONST BARDA PRIM BENITO JUAREZ LOC PALO VERDE	E1 BARDA PRIM BENIT JUARE	
211300001	Contratistas por pagar CP	216,509.52	0.00	216,509.52	5302559	TRANSFERENCIA	12/06/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT Z1 LOC ESTRELLA QUESERA	E2 CALENT Z1 ESTRELLA QUE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	216,509.52	-216,509.52	2301735	TRANSFERENCIA	12/06/2020	E2 SUM Y COL CALENTADORES Z1 COM ESTRELLA QUESERA	E2 SUM Y COL CALENT ESTRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	232,466.33	0.00	232,466.33	5302562	TRANSFERENCIA	12/06/2020	EST 1 CONST DE BARDA PRIM BENITO JUAREZ	E1 BARDA PRIM BENITO JUAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	395,243.85	0.00	395,243.85	5302560	TRANSFERENCIA	12/06/2020	EST 2 BARDA PRIM BENITO JUAREZ COM PALO VERDE	E2 BARDA PRIM BENITO JUAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	395,243.85	-395,243.85	2301725	TRANSFERENCIA	12/06/2020	E2 CONST BARDA PRIM BENITO JUAREZ LOC PALO VERDE	E2 BARDA PRIM BENIT JUARE	
211300001	Contratistas por pagar CP	6,085.57	0.00	6,085.57	5302561	TRANSFERENCIA	12/06/2020	EST 4 CONST DE BARDA ESC PRIMARIA VENUST CARRANZA	E4 BARDA PRIM VENUST CARR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	6,085.57	-6,085.57	2301723	TRANSFERENCIA	12/06/2020	E4 CONT BARDA PRIM VENUSTIANO CARRANZA	E4 BARDA PRIM VENUS CARRA	
211300001	Contratistas por pagar CP	503,547.12	0.00	503,547.12	5302571	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT CONST DE CUARTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	ANT CTO DORM Z1 LA PAZ HO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	503,547.12	-503,547.12	1900162	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT CONST CTO DORMIT Z1 COM LA PAZ, HORNITOS,CERRI	ANT CTO DORMT Z1 PAZ HORN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2301744	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 167C RENTA MES JUNIO 2020-BODEGA OFICIAL	RENTA MES JUNIO 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	343,302.00	0.00	343,302.00	5302567	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT PROY N 15 EQ Y ELEC POZO SAN ISIDRO CRUCITAS	ANT PROY 15 EQ Y ELEC POZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	343,302.00	-343,302.00	1900161	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT PROY 15 EQUIP Y ELEC DE POZO	ANT PROY 15 EQUIP ELEC PO	
211300001	Contratistas por pagar CP	217,500.00	0.00	217,500.00	5302568	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT PROY N 16 RELLENO SANIT	ANT PROY 16 RELLENO SANIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	217,500.00	-217,500.00	1900160	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ANT PROY RELLENO SANITARIO COM PALO ALTO DE ABAJO	ANT PROY RELLENO SANIT	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2301743	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 31 HONORARIOS-ASESORIA MES MAYO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2301742	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 89 RENTA MES DE JUNIO 2020-DESARROLLO AG	RENTA MES JUNIO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2301744	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 167C RENTA MES JUNIO 2020-BODEGA OFICIAL	RENTA MES JUNIO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	72.26	-72.26	2301969	6993	12/06/2020	LIQUIDACION-DANIEL ISAI SOTELO ARELLANO-LIMPIA	LIQUIDACION-DANIEL ISAI S	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2301743	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 31 HONORARIOS-ASESORIA MES MAYO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2301742	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 89 RENTA MES DE JUNIO 2020-DESARROLLO AG	RENTA MES JUNIO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2301744	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 167C RENTA MES JUNIO 2020-BODEGA OFICIAL	RENTA MES JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302117	6994	12/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301745	6994	12/06/2020	APOYO ECONOMICO-RICARDO RAMIREZ MARTINEZ-COM.SANTA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,993.00	0.00	4,993.00	5302118	6999	12/06/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,993.00	-4,993.00	2301746	6999	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,385.39	0.00	2,385.39	5302119	7000	12/06/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,385.39	-2,385.39	2301747	7000	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	940.00	0.00	940.00	5302120	7001	12/06/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	940.00	-940.00	2301748	7001	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,208.35	0.00	3,208.35	5302361	6993	12/06/2020		LIQUIDACION-DANIEL ISAI S	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,208.35	-3,208.35	2301969	6993	12/06/2020	LIQUIDACION-DANIEL ISAI SOTELO ARELLANO-LIMPIA	LIQUIDACION-DANIEL ISAI S	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101117	6995	12/06/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA CARMEN NAVARRETE ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101119	6997	12/06/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-EFREN RODRIGUEZ VALDES	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101120	6998	12/06/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAL	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101118	6996	12/06/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ G	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1101116	6992	12/06/2020	REINTEGRO-GARBANZO-FRANCISCO HERNANDEZ RIOS	REINTEGRO-GARBAZNO 2019	
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	851.97	-851.97	1400155	INGRESOS	12/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	653.29	-653.29	1400155	INGRESOS	12/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	800.93	-800.93	1400155	INGRESOS	12/06/2020	MULTAS Y RECARGOS OTROS SANTA	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,524.00	-1,524.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	600.00	-600.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	476.00	-476.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	742.00	-742.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	503.00	-503.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	889.00	-889.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	477.00	-477.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	256.84	-256.84	1400155	INGRESOS	12/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	499.20	-499.20	1400155	INGRESOS	12/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	900.00	-900.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	8,235.00	-8,235.00	1400155	INGRESOS	12/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 12.06.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	572.29	0.00	572.29	2301969	6993	12/06/2020	LIQUIDACION-DANIEL ISAI SOTELO ARELLANO-LIMPIA	LIQUIDACION-DANIEL ISAI S	31111-2002
511101131	Sueldos Base	961.66	0.00	961.66	2301969	6993	12/06/2020	LIQUIDACION-DANIEL ISAI SOTELO ARELLANO-LIMPIA	LIQUIDACION-DANIEL ISAI S	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	288.50	0.00	288.50	2301969	6993	12/06/2020	LIQUIDACION-DANIEL ISAI SOTELO ARELLANO-LIMPIA	LIQUIDACION-DANIEL ISAI S	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	1,458.16	0.00	1,458.16	2301969	6993	12/06/2020	LIQUIDACION-DANIEL ISAI SOTELO ARELLANO-LIMPIA	LIQUIDACION-DANIEL ISAI S	31111-2002
512102161	Material de limpieza	12,075.92	0.00	12,075.92	2301720	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 3D31 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	443.00	0.00	443.00	2301746	6999	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	140.00	0.00	140.00	2301748	7001	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,876.00	0.00	5,876.00	2301721	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # FE06-56DA-C9FB-6583-916C-D373-4384-CONSU	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	12,992.17	0.00	12,992.17	2301722	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FAC # 5E28-7D89-FFCA-5673-3B68-89C8-CB66-AFAB-60DF	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,200.00	0.00	3,200.00	2301726	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 2051-2392-2397-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512402491	Materiales diversos	19,950.01	0.00	19,950.01	2301731	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURAS # 1825-1826-PINTURAS MANTENIMIENTO UNIDAD	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,855.40	0.00	1,855.40	2301747	7000	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	495.00	0.00	495.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,900.00	0.00	9,900.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	660.00	0.00	660.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,795.00	0.00	3,795.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,320.18	0.00	1,320.18	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	495.00	0.00	495.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	660.00	0.00	660.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,650.00	0.00	1,650.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,189.80	0.00	1,189.80	2301732	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURAS #3836-1623-COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,091.99	0.00	10,091.99	2301733	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 6859 COMBUSTIBLE 01-15 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 MAYO 20	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,915.78	0.00	9,915.78	2301734	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 6863 COMBUSTIBLE 16-31 DE MAYO 2020	COMBUSTIBLE 16-31 MAYO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,320.00	0.00	1,320.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	660.00	0.00	660.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	990.00	0.00	990.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,145.00	0.00	2,145.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	495.00	0.00	495.00	2301736	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4060 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL 2020	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	660.00	0.00	660.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	660.00	0.00	660.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,650.00	0.00	1,650.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,873.00	0.00	3,873.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,872.66	0.00	14,872.66	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,650.00	0.00	1,650.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,320.00	0.00	1,320.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	825.00	0.00	825.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,650.00	0.00	1,650.00	2301737	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4062 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL DE 2020	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	812.50	0.00	812.50	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1301

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	656.00	0.00	656.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	644.00	0.00	644.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,697.00	0.00	2,697.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	966.00	0.00	966.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,031.33	0.00	9,031.33	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	492.00	0.00	492.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	650.00	0.00	650.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,934.00	0.00	2,934.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,661.49	0.00	3,661.49	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,467.00	0.00	1,467.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	644.00	0.00	644.00	2301738	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4065 COMBUSTIBLE 27 ABRIL 03 MAYO DE 202	COMBUSTIBLE 27 ABR 03 MAY	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	644.00	0.00	644.00	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	667.60	0.00	667.60	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,921.45	0.00	4,921.45	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	417.25	0.00	417.25	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,225.05	0.00	12,225.05	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,991.00	0.00	1,991.00	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500.70	0.00	500.70	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,150.56	0.00	3,150.56	2301739	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	417.25	0.00	417.25	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	667.60	0.00	667.60	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	667.60	0.00	667.60	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	501.10	0.00	501.10	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,089.05	0.00	4,089.05	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,335.20	0.00	1,335.20	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,001.40	0.00	1,001.40	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,272.75	0.00	16,272.75	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500.70	0.00	500.70	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,669.00	0.00	1,669.00	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,908.80	0.00	2,908.80	2301741	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FAC # 7282-7449-7467-7487-7504-7598-7623-7764-7791	COMBUSTIBLE-REGIDORES	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,168.30	0.00	1,168.30	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	667.60	0.00	667.60	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	917.95	0.00	917.95	2301740	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 4067 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO DE 2020	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1601
512902911	Herramientas menores	341.99	0.00	341.99	2301747	7000	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2301715	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	542.00	0.00	542.00	2301716	TRANSFERENCIA	12/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	51,302.37	0.00	51,302.37	2301714	TRANSFERENCIA	12/06/2020	TELEFONO MES DE JUNIO 2020	TELEFONO-JUNIO 2020	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2301744	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 167C RENTA MES JUNIO 2020-BODEGA OFICIAL	RENTA MES JUNIO 2020	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2301742	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 89 RENTA MES DE JUNIO 2020-DESARROLLO AG	RENTA MES JUNIO 2020	31111-1901
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2301719	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 1862 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO-MES JUNIO	RENTA QUIPO FOTOCOPIADORA	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2301743	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 31 HONORARIOS-ASESORIA MES MAYO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,640.00	0.00	1,640.00	2301718	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 7D72 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	31111-1601
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2301728	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 00006 PUBLICIDAD 3/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 3/9 LA VOZ DE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2301729	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 8A5F PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2301730	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # C43F PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.49	0.00	10,000.49	2301727	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # A916 PUBLICIDAD 4/9 EL INFORMATIVO REGIO	PUBLICIDAD 4/9 EL INFORMT	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	188.00	0.00	188.00	2301747	7000	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,750.00	0.00	3,750.00	2301746	6999	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	800.00	0.00	800.00	2301748	7001	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301745	6994	12/06/2020	APOYO ECONOMICO-RICARDO RAMIREZ MARTINEZ-COM.SANTA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	800.00	0.00	800.00	2301746	6999	12/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,693.67	0.00	8,693.67	2301723	TRANSFERENCIA	12/06/2020	E4 CONST BARDA PRIM VENUST CARRANZA	E4 BARDA PRIM VENUS CARRA	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	232,466.33	0.00	232,466.33	2301724	TRANSFERENCIA	12/06/2020	EST 1 CONST BARDA PRIM BENITO JUAREZ COM PALO VERD	E1 BARDA PRIM BENIT JUARE	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	395,243.85	0.00	395,243.85	2301725	TRANSFERENCIA	12/06/2020	E2 CONST BARDA PRIM BENITO JUAREZ LOC PALO VERDE	E2 BARDA PRIM BENIT JUARE	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	21,112.00	0.00	21,112.00	2301717	TRANSFERENCIA	12/06/2020	FACTURA # 1643 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,000.00	0.00	12,000.00	1600182	INGRESOS	15/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,492.08	0.00	10,492.08	1600182	INGRESOS	15/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,000.00	0.00	17,000.00	1600182	INGRESOS	15/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 15.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101168	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	200,000.00	0.00	200,000.00	1101168	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,743.75	-8,743.75	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,946.64	-9,946.64	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.10	-13,346.10	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	RICARDO CARENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,379.66	-13,379.66	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	86,000.00	-86,000.00	1101174	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,830,705.23	-1,830,705.23	1101210	TRANSFERENCIA	15/06/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA JUN	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,011.84	-8,011.84	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	HECTOR VIZACARRA CHACON	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,909.34	-1,909.34	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,097.67	-8,097.67	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,870.74	-7,870.74	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,461.72	-16,461.72	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,727.10	-8,727.10	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,621.59	-3,621.59	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,789.59	-13,789.59	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,301.82	-2,301.82	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,325.96	-4,325.96	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,653.75	-9,653.75	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	15,066,573.56	0.00	15,066,573.56	1101367	LIQ INV PLAZO	15/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	4,300,000.00	-4,300,000.00	1101345	TRASPASO	15/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	1101346	TRASPASO	15/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5302539	TRANSFERENCIA	15/06/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 1Q JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1101172	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5302393	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,242.96	-2,242.96	5302399	TRANSFERENCIA	15/06/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,316,641.14	-2,316,641.14	5302316	TRANSFERENCIA	15/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DAP DICIEMBRE 2019	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,312.40	-3,312.40	5302392	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ANA PAULA VENTURA LOPEZ	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,777.68	-2,777.68	5302394	TRANSFERENCIA	15/06/2020	HERMELINDA LARES CARRIERA	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,415.02	-1,415.02	5302395	TRANSFERENCIA	15/06/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,312.40	-3,312.40	5302396	TRANSFERENCIA	15/06/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,975.60	-1,975.60	5302398	TRANSFERENCIA	15/06/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,510.32	-2,510.32	5302397	TRANSFERENCIA	15/06/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5302540	TRANSFERENCIA	15/06/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 1Q JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,312.40	-3,312.40	5302541	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 1Q JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,695.82	-1,695.82	5302542	TRANSFERENCIA	15/06/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 1Q JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,312.40	-3,312.40	5302543	TRANSFERENCIA	15/06/2020	JORGE RODRIGUEZ	INST CC 1Q JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,562.00	0.00	7,562.00	1600182	INGRESOS	15/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 15.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,607.00	0.00	1,607.00	1600182	INGRESOS	15/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 15.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,732,000.00	-1,732,000.00	1101170	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	1101172	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	86,000.00	0.00	86,000.00	1101174	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1101330	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,424,000.00	-1,424,000.00	1101169	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1101331	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	507,271.08	-507,271.08	5302168	TRANSFERENCIA	15/06/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA MAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5302169	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 2/9 ALTERNATIV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	85,535.57	-85,535.57	5302175	TRANSFERENCIA	15/06/2020	CORAZON URBANO,A.C.	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	4100048	TRASPASO	15/06/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	1101219	TRASPASO	15/06/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,300,000.00	-4,300,000.00	1101220	TRASPASO	15/06/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	4100049	TRASPASO	15/06/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,732,000.00	0.00	1,732,000.00	1101170	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,708,606.87	-1,708,606.87	1101212	TRANSFERENCIA	15/06/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA JUN	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,964.43	-1,964.43	1101138	7018	15/06/2020	JUAN JOSE BELMAN BRAVO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302157	7048	15/06/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,352.77	-6,352.77	5302152	7002	15/06/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,848.58	-22,848.58	5302153	7003	15/06/2020	LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5302154	7004	15/06/2020	OCTAVIO CENDEJAS ZAVALA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,990.72	-5,990.72	1101125	7005	15/06/2020	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYALA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,636.92	-3,636.92	1101130	7010	15/06/2020	JESUS BENJAMIN SALDAÑA GUERRERO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,750.23	-2,750.23	1101131	7011	15/06/2020	JORGE JAVIER MONTOYA LOPEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,296.09	-5,296.09	1101126	7006	15/06/2020	FELIX CHAVEZ ORTIZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,296.00	-5,296.00	1101127	7007	15/06/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,046.00	-6,046.00	1101128	7008	15/06/2020	ALFREDO ESPINOSA MENDOZA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,915.00	-2,915.00	1101129	7009	15/06/2020	ANGELES JANETH BAUTISTA GARCIA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,553.79	-2,553.79	1101132	7012	15/06/2020	ROGELIO LEDESMA CANCHOLA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.90	-2,160.90	1101135	7015	15/06/2020	JUAN JOSE REYES JIMENEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,357.33	-2,357.33	1101133	7013	15/06/2020	JUAN EDUARDO GOMEZ CHAVEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,357.33	-2,357.33	1101134	7014	15/06/2020	LUIS JESUS JUAREZ CABRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101146	7026	15/06/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,160.90	-2,160.90	1101136	7016	15/06/2020	VICTOR HUGO CERDA BARRETO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,975.91	-1,975.91	1101137	7017	15/06/2020	JONATHA RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,653.75	-9,653.75	1101139	7019	15/06/2020	MA.TERESITA DE JESUS GARCIA ALFARO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,420.49	-2,420.49	1101140	7020	15/06/2020	ANICETO FRIAS NEGRETE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101153	7033	15/06/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101154	7034	15/06/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,296.00	-5,296.00	1101141	7021	15/06/2020	MARTHA LETICIA REYES SANCHEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101158	7038	15/06/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101159	7039	15/06/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101142	7022	15/06/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101143	7023	15/06/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101144	7024	15/06/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101147	7027	15/06/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101145	7025	15/06/2020	YOLANDA SALZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101148	7028	15/06/2020	ARLETTE PEREZ GOMEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101163	7043	15/06/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101165	7045	15/06/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101166	7046	15/06/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101167	7047	15/06/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101149	7029	15/06/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101150	7030	15/06/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101151	7031	15/06/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101152	7032	15/06/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101157	7037	15/06/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRASUTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1101155	7035	15/06/2020	MARIA ESTHER VAZAUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,634.35	-3,634.35	1101156	7036	15/06/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101161	7041	15/06/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101164	7044	15/06/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101160	7040	15/06/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101162	7042	15/06/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	514.00	0.00	514.00	1600223	COMPROBACION	15/06/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6898 MAYO 2020-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	369.93	0.00	369.93	1600182	INGRESOS	15/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 15.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,424,000.00	0.00	1,424,000.00	1101169	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,288,124.70	-1,288,124.70	1101211	TRANSFERENCIA	15/06/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA JUN	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	15,066,573.56	-15,066,573.56	1101367	LIQ INV PLAZO	15/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1101346	TRASPASO	15/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	4,300,000.00	-4,300,000.00	1101330	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1101345	TRASPASO	15/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	1101331	TRANSFERENCIA	15/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1101219	TRASPASO	15/06/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	4100048	TRASPASO	15/06/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1101220	TRASPASO	15/06/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	4,300,000.00	-4,300,000.00	4100049	TRASPASO	15/06/2020	DE CAMINOS 2017 A GASTO CORRIENTE	DE CAMINOS 17 A GC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	8,500.00	-8,500.00	1600223	COMPROBACION	15/06/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6898 MAYO 2020-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,968.21	-4,968.21	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,737.43	-3,737.43	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	355.00	-355.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,400.00	-4,400.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	710.00	-710.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	330.00	-330.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	2,500.00	0.00	2,500.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	720.00	-720.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,169.00	0.00	9,169.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020		INGRESOS I/D 15.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,169.00	-9,169.00	1600182	INGRESOS	15/06/2020		INGRESOS D/B 15.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	39,492.08	0.00	39,492.08	1400156	INGRESOS	15/06/2020		INGRESOS I/D 15.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	39,492.08	-39,492.08	1600182	INGRESOS	15/06/2020		INGRESOS D/B 15.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	369.93	0.00	369.93	1400156	INGRESOS	15/06/2020		INGRESOS I/D 15.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	369.93	-369.93	1600182	INGRESOS	15/06/2020		INGRESOS D/B 15.06.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,964.43	0.00	1,964.43	1101138	7018	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,296.00	0.00	5,296.00	1101141	7021	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,990.72	0.00	5,990.72	1101125	7005	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,636.92	0.00	3,636.92	1101130	7010	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,750.23	0.00	2,750.23	1101131	7011	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,296.09	0.00	5,296.09	1101126	7006	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,296.00	0.00	5,296.00	1101127	7007	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,046.00	0.00	6,046.00	1101128	7008	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,915.00	0.00	2,915.00	1101129	7009	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,553.79	0.00	2,553.79	1101132	7012	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,160.90	0.00	2,160.90	1101135	7015	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,357.33	0.00	2,357.33	1101133	7013	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,357.33	0.00	2,357.33	1101134	7014	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,160.90	0.00	2,160.90	1101136	7016	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,975.91	0.00	1,975.91	1101137	7017	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,653.75	0.00	9,653.75	1101139	7019	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,420.49	0.00	2,420.49	1101140	7020	15/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,031,780.56	-5,031,780.56	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,830,705.23	0.00	1,830,705.23	1101210	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,288,124.70	0.00	1,288,124.70	1101211	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,708,606.87	0.00	1,708,606.87	1101212	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	139,511.97	0.00	139,511.97	1101213	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	569.68	0.00	569.68	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	663.30	-663.30	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	113.00	-113.00	2301758	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	113.00	0.00	113.00	5302158	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5302168	TRANSFERENCIA	15/06/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA MAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5302169	TRANSFERENCIA	15/06/2020		PUBLICIDAD 2/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	85,535.57	0.00	85,535.57	5302175	TRANSFERENCIA	15/06/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,316,641.14	0.00	2,316,641.14	5302316	TRANSFERENCIA	15/06/2020		DAP DICIEMBRE 2019	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,316,641.14	-2,316,641.14	2301939	TRANSFERENCIA	15/06/2020	DAP DICIEMBRE 2019	DAP DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,553.00	-6,553.00	2301760	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	113.00	-113.00	2301759	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2301754	TRANSFERENCIA	15/06/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2301755	TRANSFERENCIA	15/06/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUN	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	2,518.08	-2,518.08	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	619,695.84	-619,695.84	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	79,131.21	-79,131.21	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	18,393.39	-18,393.39	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	177,617.00	-177,617.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700210	INFONACOT	0.00	1,457.00	-1,457.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	129,395.22	-129,395.22	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,975.60	0.00	1,975.60	5302398	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,352.77	0.00	6,352.77	5302152	7002	15/06/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,352.77	-6,352.77	2301752	7002	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,848.58	0.00	22,848.58	5302153	7003	15/06/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	22,848.58	-22,848.58	2301753	7003	15/06/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5302154	7004	15/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2301756	7004	15/06/2020	APOYO ECONOMICO-OCTAVIO CENDEJAS ZAVALA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302157	7048	15/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301757	7048	15/06/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,312.40	0.00	3,312.40	5302392	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,312.40	-3,312.40	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,777.68	0.00	2,777.68	5302394	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,777.68	-2,777.68	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5302393	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,415.02	0.00	1,415.02	5302395	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,415.02	-1,415.02	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,312.40	0.00	3,312.40	5302396	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,312.40	-3,312.40	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,510.32	0.00	2,510.32	5302397	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,510.32	-2,510.32	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,242.96	0.00	2,242.96	5302399	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,242.96	-2,242.96	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,975.60	-1,975.60	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5302539	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 1Q JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5302540	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 1Q JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,312.40	0.00	3,312.40	5302541	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 1Q JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,312.40	-3,312.40	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,695.82	0.00	1,695.82	5302542	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 1Q JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,695.82	-1,695.82	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,312.40	0.00	3,312.40	5302543	TRANSFERENCIA	15/06/2020		INST CC 1Q JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,312.40	-3,312.40	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101142	7022	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101143	7023	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101145	7025	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,895.02	0.00	2,895.02	1101146	7026	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101147	7027	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1101144	7024	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101148	7028	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,671.20	0.00	6,671.20	1101149	7029	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101150	7030	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,004.08	0.00	6,004.08	1101151	7031	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101152	7032	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101153	7033	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101154	7034	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1101155	7035	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,634.35	0.00	3,634.35	1101156	7036	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,634.35	-3,634.35	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101157	7037	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101158	7038	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,268.70	0.00	5,268.70	1101159	7039	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,272.20	0.00	2,272.20	1101160	7040	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101161	7041	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101162	7042	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,930.01	0.00	1,930.01	1101163	7043	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101164	7044	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101165	7045	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101166	7046	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101167	7047	15/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	7,267.98	-7,267.98	1400156	INGRESOS	15/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,859.58	-1,859.58	1400156	INGRESOS	15/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400156	INGRESOS	15/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	17,165.46	-17,165.46	1400156	INGRESOS	15/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,503.49	-5,503.49	1400156	INGRESOS	15/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	46.49	-46.49	1400156	INGRESOS	15/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,497.53	-4,497.53	1400156	INGRESOS	15/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	339.00	-339.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	DEPOSITO DE	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,180.00	-2,180.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	153.00	-153.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	898.94	-898.94	1400156	INGRESOS	15/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132.61	-132.61	1400156	INGRESOS	15/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400156	INGRESOS	15/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 15.06.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	5,761.60	0.00	5,761.60	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,056.68	0.00	54,056.68	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	2,733,289.67	0.00	2,733,289.67	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	150,241.84	0.00	150,241.84	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1402
511101131	Sueldos Base	145,436.49	0.00	145,436.49	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	61,172.93	0.00	61,172.93	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	153,488.34	0.00	153,488.34	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1702
511101131	Sueldos Base	210,866.60	0.00	210,866.60	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	51,040.50	0.00	51,040.50	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,991.33	0.00	24,991.33	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	258,285.33	0.00	258,285.33	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	80,374.09	0.00	80,374.09	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,159.41	0.00	39,159.41	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,764.48	0.00	10,764.48	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	51,647.58	0.00	51,647.58	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,729.73	0.00	49,729.73	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	749.09	0.00	749.09	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1901
511101133	Salario a Destajo	3,667.18	0.00	3,667.18	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	40,065.31	0.00	40,065.31	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	13,829.25	0.00	13,829.25	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	13,279.60	0.00	13,279.60	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	11,256.09	0.00	11,256.09	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511201212	Honorarios asimilados	46,522.28	0.00	46,522.28	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	27,139.56	0.00	27,139.56	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	75,818.15	0.00	75,818.15	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	35,000.00	0.00	35,000.00	2302008	TRANSFERENCIA	15/06/2020	INSTRUC CC 1 AL 19 JUNIO 2020	INST CC 01-19 JUNIO 2020	31111-2101
511301342	Compensaciones por servicios	1,450.00	0.00	1,450.00	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101214	FONDO DE AHORRO	15/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,218.80	0.00	7,218.80	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	650,193.60	0.00	650,193.60	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	15,356.20	0.00	15,356.20	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,633.79	0.00	30,633.79	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,187.74	0.00	7,187.74	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,577.92	0.00	21,577.92	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,488.50	0.00	38,488.50	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,159.58	0.00	13,159.58	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,128.24	0.00	8,128.24	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,229.84	0.00	19,229.84	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,948.34	0.00	8,948.34	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,977.46	0.00	3,977.46	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	940.60	0.00	940.60	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,997.89	0.00	11,997.89	1101209	TRANSFERENCIA	15/06/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JUNIO	31111-1901
512102161	Material de limpieza	1,078.82	0.00	1,078.82	2301752	7002	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,367.96	0.00	1,367.96	2301752	7002	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	17,177.57	0.00	17,177.57	2301753	7003	15/06/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
512902911	Herramientas menores	115.00	0.00	115.00	2301752	7002	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	54.00	0.00	54.00	2301752	7002	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	113.00	0.00	113.00	2301759	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	113.00	0.00	113.00	2301758	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,553.00	0.00	6,553.00	2301760	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	113.00	-113.00	5302158	TRANSFERENCIA	15/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	31111-2301
513103112	Alumbrado público	2,316,641.14	0.00	2,316,641.14	2301939	TRANSFERENCIA	15/06/2020	DAP DICIEMBRE 2019	DAP DICIEMBRE 2019	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,870.00	0.00	1,870.00	2301752	7002	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,671.01	0.00	5,671.01	2301753	7003	15/06/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,986.00	0.00	7,986.00	1600223	COMPROBACION	15/06/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6898 MAYO 2020-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,866.99	0.00	1,866.99	2301752	7002	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2301754	TRANSFERENCIA	15/06/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA JUN	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2301755	TRANSFERENCIA	15/06/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUN	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2301756	7004	15/06/2020	APOYO ECONOMICO-OCTAVIO CENDEJAS ZAVALA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301757	7048	15/06/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600183	INGRESOS	16/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,000.00	0.00	7,000.00	1600183	INGRESOS	16/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,240.71	0.00	5,240.71	1600183	INGRESOS	16/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,230.83	0.00	23,230.83	1600183	INGRESOS	16/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101339	TRANSFERENCIA	16/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	1101373	CARGO APERT INV	16/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	293.45	0.00	293.45	1600183	INGRESOS	16/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,277.55	0.00	2,277.55	1600183	INGRESOS	16/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	14,146.00	0.00	14,146.00	1600183	INGRESOS	16/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,222.00	0.00	5,222.00	1600183	INGRESOS	16/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101339	TRANSFERENCIA	16/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1101175	TRANSFERENCIA	16/06/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,393.39	-18,393.39	5302166	TRANSFERENCIA	16/06/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,004.00	-8,004.00	5302220	TRANSFERENCIA	16/06/2020	ALFREDO DOMINGUEZ DIAZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,553.00	-6,553.00	5302218	TRANSFERENCIA	16/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	113.00	-113.00	5302219	TRANSFERENCIA	16/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,512.00	-18,512.00	5302221	TRANSFERENCIA	16/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5302167	TRANSFERENCIA	16/06/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,900.00	0.00	2,900.00	5302170	TRANSFERENCIA	16/06/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	8,064.14	0.00	8,064.14	1600183	INGRESOS	16/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 16.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101173	7049	16/06/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1101373	CARGO APERT INV	16/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,900.00	-2,900.00	5302171	TRANSFERENCIA	16/06/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101177	TRANSFERENCIA	16/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,539.72	0.00	17,539.72	1400157	INGRESOS	16/06/2020		INGRESOS I/D 16.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,539.72	-17,539.72	1600183	INGRESOS	16/06/2020		INGRESOS D/B 16.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	35,471.54	0.00	35,471.54	1400157	INGRESOS	16/06/2020		INGRESOS I/D 16.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	35,471.54	-35,471.54	1600183	INGRESOS	16/06/2020		INGRESOS D/B 16.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,064.14	0.00	8,064.14	1400157	INGRESOS	16/06/2020		INGRESOS I/D 16.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,064.14	-8,064.14	1600183	INGRESOS	16/06/2020		INGRESOS D/B 16.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,368.00	0.00	19,368.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020		INGRESOS I/D 16.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,368.00	-19,368.00	1600183	INGRESOS	16/06/2020		INGRESOS D/B 16.06.2020	
123626221	Edificación no habitacional	779,375.73	0.00	779,375.73	2301843	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/180 EST3 CONSTRUCC GAVETAS 065	EST.3 CONSTRUCCION GAVETA	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	177,886.22	0.00	177,886.22	2301842	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/178 EST2 CONSTRUCC GAVETAS 065	EST.2 CONSTRUCCION GAVETA	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	484,935.99	0.00	484,935.99	2301844	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/181 EST4 FINIQ CONSTRUCC GAVETAS 065	EST.4 FINIQ CONST GAVETAS	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1101173	7049	16/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1101175	TRANSFERENCIA	16/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,553.00	0.00	6,553.00	5302218	TRANSFERENCIA	16/06/2020		ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	113.00	0.00	113.00	5302219	TRANSFERENCIA	16/06/2020		ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,004.00	0.00	8,004.00	5302220	TRANSFERENCIA	16/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,004.00	-8,004.00	2301763	TRANSFERENCIA	16/06/2020	FACTURA # 3125 HONORARIOS-ACCESO ANUAL ZOOM	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,512.00	0.00	18,512.00	5302221	TRANSFERENCIA	16/06/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,784.00	-2,784.00	2301833	TRANSFERENCIA	16/06/2020	FACTURA # A98B CONSUMO REUNION CONTRALORES	CONSUMO-REUNION CONTRALOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	183,028.90	-183,028.90	2301769	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/A84063 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL SERV BAS	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,309.64	-13,309.64	2301765	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/832 SWICTH EXCAVADORA 320CL OP	CONSUMO GAS NOEL 1Q MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,084.03	-13,084.03	2301761	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/SB9748 COMBUSTIBLE 1Q MAYO 2020 DELEG	COMBUSTIBLE 1Q MAYO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	2301768	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/1998 MANT MAQ CATERPILLAR OP	MANT MAQ CATERPILLAR O.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,856.00	-1,856.00	2301764	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/832 SWICTH EXCAVADORA 320CL OP	MANT MAQUINARIA EXCAVADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,529.65	-26,529.65	2301762	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/21092.311.314.838.366.362.365.F23197.195.F/22875	MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,371.80	-7,371.80	2301767	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/1997 MANT VEH O PUBLICA	MANT VEHICULO OBRAS PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,834.00	-15,834.00	2301766	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/1996 MANT VOLVO OP	MANT MAQUINARIA VOLVO OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	779,375.73	-779,375.73	2301843	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/180 EST3 CONSTRUCC GAVETAS 065	EST.3 CONSTRUCCION GAVETA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	177,886.22	-177,886.22	2301842	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/178 EST2 CONSTRUCC GAVETAS 065	EST.2 CONSTRUCCION GAVETA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	484,935.99	-484,935.99	2301844	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/181 EST4 FINIQ,CONSTRUCC GAVETAS 065	EST.4 FINIQ CONST GAVETAS	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	18,393.39	0.00	18,393.39	2301770	TRANSFERENCIA	16/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2301771	TRANSFERENCIA	16/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5302171	TRANSFERENCIA	16/06/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,393.39	0.00	18,393.39	5302166	TRANSFERENCIA	16/06/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,393.39	-18,393.39	2301770	TRANSFERENCIA	16/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5302167	TRANSFERENCIA	16/06/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	5302170	TRANSFERENCIA	16/06/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2301771	TRANSFERENCIA	16/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	929.79	-929.79	1400157	INGRESOS	16/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	10,551.96	-10,551.96	1400157	INGRESOS	16/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,813.95	-1,813.95	1400157	INGRESOS	16/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,375.05	-1,375.05	1400157	INGRESOS	16/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400157	INGRESOS	16/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	760.17	-760.17	1400157	INGRESOS	16/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,542.00	-1,542.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	6,605.09	-6,605.09	1400157	INGRESOS	16/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,694.76	-2,694.76	1400157	INGRESOS	16/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	995.38	-995.38	1400157	INGRESOS	16/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,355.42	-1,355.42	1400157	INGRESOS	16/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,279.57	-2,279.57	1400157	INGRESOS	16/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	848.32	-848.32	1400157	INGRESOS	16/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	320.16	-320.16	1400157	INGRESOS	16/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	820.00	-820.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,157.00	-2,157.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,128.00	-8,128.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,157.00	-3,157.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	7,434.00	-7,434.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,181.00	-2,181.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	53.00	-53.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,133.12	-1,133.12	1400157	INGRESOS	16/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	256.84	-256.84	1400157	INGRESOS	16/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	149.17	-149.17	1400157	INGRESOS	16/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,968.72	-14,968.72	1400157	INGRESOS	16/06/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,833.00	-4,833.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	273.00	-273.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,091.00	-1,091.00	1400157	INGRESOS	16/06/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 16.06.2020	I220-000
512402491	Materiales diversos	26,529.65	0.00	26,529.65	2301762	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/21092.311.314.838.366.362.365.F*	MATERIAL DIVERSO DELEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,599.00	0.00	5,599.00	2301769	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/A84063 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL SP	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,084.03	0.00	13,084.03	2301761	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/SB9748 COMBUSTIBLE 1Q MAYO 2020 DELEG	COMBUSTIBLE 1Q MAYO DELEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,309.64	0.00	13,309.64	2301765	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/D87865 CONSUMO GAS NOEL 1Q MAYO 2020 SERV BAS	CONSUMO GAS NOEL 1Q MAYO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	138,025.40	0.00	138,025.40	2301769	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/A84063 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL SERV BAS	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	38,018.50	0.00	38,018.50	2301769	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/A84063 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL O.P	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,386.00	0.00	1,386.00	2301769	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/A84063 COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL OP	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	8,004.00	0.00	8,004.00	2301763	TRANSFERENCIA	16/06/2020	FACTURA # 3125 HONORARIOS-ACCESO ANUAL ZOOM	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,371.80	0.00	7,371.80	2301767	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/1997 MANT VEH O PUBLICA	MANT VEHICULO OBRAS PUB	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,856.00	0.00	1,856.00	2301764	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/832 SWICTH EXCAVADORA 320CL OP	MANT MAQUINARIA EXCAVADOR	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	15,834.00	0.00	15,834.00	2301766	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/1996 MANT VOLVO OP	MANT MAQUINARIA VOLVO OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,320.00	0.00	2,320.00	2301768	TRANSFERENCIA	16/06/2020	F/1998 MANT MAQ CATERPILLAR OP	MANT MAQ CATERPILLAR O.P.	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,784.00	0.00	2,784.00	2301833	TRANSFERENCIA	16/06/2020	FACTURA # A98B CONSUMO REUNION CONTRALORES	CONSUMO-REUNION CONTRALOR	31111-1501
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	25,996.94	0.00	25,996.94	1600184	INGRESOS	17/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 17.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,000.00	0.00	22,000.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 17.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101176	TRANSFERENCIA	17/06/2020	AHORRO PERSONAL-FONDO AHORRO-PAULA VIRIDIANA OLMED	AHORRO PERSONAL-FONDO AHO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,694.00	0.00	6,694.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,172.00	0.00	5,172.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 17.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	24,033.00	-24,033.00	5302223	TRANSFERENCIA	17/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,760.00	-2,760.00	5302224	TRANSFERENCIA	17/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,803.00	-5,803.00	5302225	TRANSFERENCIA	17/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTROA ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	105.00	-105.00	5302222	TRANSFERENCIA	17/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,800.00	-34,800.00	5302275	TRANSFERENCIA	17/06/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 2/4 TINTA NEGR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,147.50	-19,147.50	5302276	TRANSFERENCIA	17/06/2020	DAVID PEREZ LOPEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	10,000.00	-10,000.00	5302172	TRANSFERENCIA	17/06/2020	LENIN LOPEZ RAZO	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101181	7050	17/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101181	7050	17/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302176	7051	17/06/2020	JOSE LUIS HERRERA REYES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,801.00	0.00	7,801.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	808.00	0.00	808.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,063.00	0.00	15,063.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,638.00	0.00	7,638.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.06.2020	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,000.00	0.00	5,000.00	1101176	TRANSFERENCIA	17/06/2020	AHORRO PERSONAL-FONDO AHORRO-PAULA VIRIDIANA OLMED	AHORRO PERSONAL-FONDO AHO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1900163	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ANTICIPO DE NOMINA-LENIN LOPEZ RAZO-DESARROLLO AGR	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,694.00	0.00	6,694.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020		INGRESOS I/D 17.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,694.00	-6,694.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020		INGRESOS D/B 17.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	47,996.94	0.00	47,996.94	1400158	INGRESOS	17/06/2020		INGRESOS I/D 17.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	47,996.94	-47,996.94	1600184	INGRESOS	17/06/2020		INGRESOS D/B 17.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,172.00	0.00	5,172.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020		INGRESOS I/D 17.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,172.00	-5,172.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020		INGRESOS D/B 17.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	31,310.00	0.00	31,310.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020		INGRESOS I/D 17.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,310.00	-31,310.00	1600184	INGRESOS	17/06/2020		INGRESOS D/B 17.06.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	105.00	-105.00	2301776	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,512.00	-18,512.00	2301773	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAIL AUTOBUSE	
211200001	Proveedores por pagar CP	105.00	0.00	105.00	5302222	TRANSFERENCIA	17/06/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,760.00	-2,760.00	2301775	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,033.00	0.00	24,033.00	5302223	TRANSFERENCIA	17/06/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,033.00	-24,033.00	2301774	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,760.00	0.00	2,760.00	5302224	TRANSFERENCIA	17/06/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	34,800.00	5302275	TRANSFERENCIA	17/06/2020		PUBLICIDAD 2/4 TINTA NEGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,800.00	-34,800.00	2301884	TRANSFERENCIA	17/06/2020	FACTURA # 4685 PUBLICIDAD 2/4 TINTA NEGRA	PUBLICIDAD 2/4 TINTA NEGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,803.00	0.00	5,803.00	5302225	TRANSFERENCIA	17/06/2020		ENERGIA-CENTROA ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,803.00	-5,803.00	2301772	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUTICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,147.50	0.00	19,147.50	5302276	TRANSFERENCIA	17/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5302172	TRANSFERENCIA	17/06/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900163	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ANTICIPO DE NOMINA-LENIN LOPEZ RAZO-DESARROLLO AGR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302176	7051	17/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301777	7051	17/06/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	11,581.28	-11,581.28	1400158	INGRESOS	17/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	13,311.69	-13,311.69	1400158	INGRESOS	17/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,239.72	-1,239.72	1400158	INGRESOS	17/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,174.76	-1,174.76	1400158	INGRESOS	17/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	2,101.54	-2,101.54	1400158	INGRESOS	17/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	876.09	-876.09	1400158	INGRESOS	17/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,959.91	-3,959.91	1400158	INGRESOS	17/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,852.95	-5,852.95	1400158	INGRESOS	17/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,735.76	-5,735.76	1400158	INGRESOS	17/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,250.00	-1,250.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	339.00	-339.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	DEPOSITO DE	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,159.00	-2,159.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	869.00	-869.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,740.00	-3,740.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,303.00	-1,303.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	834.00	-834.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	823.40	-823.40	1400158	INGRESOS	17/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	36.84	-36.84	1400158	INGRESOS	17/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	894.00	-894.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	300.00	-300.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	24,916.00	-24,916.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	1,330.00	-1,330.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,091.00	-1,091.00	1400158	INGRESOS	17/06/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 17.06.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,803.00	0.00	5,803.00	2301772	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUTICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	18,512.00	0.00	18,512.00	2301773	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAIL AUTOBUSE	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513103111	Servicio de energía eléctrica	24,033.00	0.00	24,033.00	2301774	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,760.00	0.00	2,760.00	2301775	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	105.00	0.00	105.00	2301776	TRANSFERENCIA	17/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	31111-1703
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	34,800.00	0.00	34,800.00	2301884	TRANSFERENCIA	17/06/2020	FACTURA # 4685 PUBLICIDAD 2/4 TINTA NEGRA	PUBLICIDAD 2/4 TINTA NEGR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2301777	7051	17/06/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101237	TRANSFERENCIA	18/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,021,194.44	0.00	10,021,194.44	1101368	LIQ INV PLAZO	18/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,455.00	0.00	2,455.00	1600185	INGRESOS	18/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,354.00	0.00	2,354.00	1600185	INGRESOS	18/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 18.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,362.79	-9,362.79	5302226	TRANSFERENCIA	18/06/2020	ESTAFETA MEXICANA,S.A. DE C.V	GUIAS DE MENSAJERIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302177	7052	18/06/2020	MARIA CANDELARIA RIOS NEGRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	46,733.00	-46,733.00	5302178	7053	18/06/2020	SECRETARIA DE MEXIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	PAGO DERECHOS-IMPACTO AMB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302179	7054	18/06/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,784.00	-2,784.00	5302180	7055	18/06/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302181	7056	18/06/2020	ROSA ELIA MEJIA ESPITIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,000.00	0.00	8,000.00	1600185	INGRESOS	18/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 18.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101237	TRANSFERENCIA	18/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,021,194.44	-10,021,194.44	1101368	LIQ INV PLAZO	18/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,455.00	0.00	10,455.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020		INGRESOS I/D 18.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,455.00	-10,455.00	1600185	INGRESOS	18/06/2020		INGRESOS D/B 18.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,354.00	0.00	2,354.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020		INGRESOS I/D 18.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,354.00	-2,354.00	1600185	INGRESOS	18/06/2020		INGRESOS D/B 18.06.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2301801	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 5113 RENTA MES JUNIO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES DE JUNIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2301800	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 1104 RENTA MES JUNIO 2020-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES DE JUNIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,871.94	-25,871.94	2301789	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 341-MATERIAL LIMPIEZA-PAPELERIA-CONSUMIB	MATERIALES-PAPELERIA-CONS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2301797	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 23DC PUBLICIDAD 3/9 INFO-METROPOLI-CONVE	PUBLICIDAD 3/9 INFO METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2301798	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 8493 PUBLICIDAD 3/9 VIEW CHANEL CANAL 6	PUBLICIDAD 3/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	939.99	-939.99	2301791	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 2506 MOTOBATERIA	MOTOBATERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,400.00	-2,400.00	2301792	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 2448 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2301796	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # D595 PUBLICIDAD 2/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 2/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2301795	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # CB66 PUBLICIDAD 3/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 3/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,400.00	-4,400.00	2301794	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 3297 COVID-19 CARTELES PUBLICACIONES	COVID 19-PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	75,470.76	-75,470.76	2301784	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 10FB HERRAMIENTAS MENORES-EMPLEO TEMPORA	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2301778	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 193D APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,200.00	-5,200.00	2301780	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 3763 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2301779	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # A3F6 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,510.02	-11,510.02	2301783	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 1833 PINTURA MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORT	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,874.99	-1,874.99	2301793	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURAS # 2500-2501-MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARR	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,410.00	-2,410.00	2301782	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURAS # 2497-2499-2498-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,370.00	-2,370.00	2301790	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURAS # 2504-2502-2505-2503-2508-MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,410.03	-58,410.03	2301787	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 524 CONSUMIBLES-PLOTER DESARROLLO URBANO	CONSUMIBLES-PLOTER DESARR	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	12.38	-12.38	2301802	7054	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	144.68	-144.68	2301801	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 5113 RENTA MES JUNIO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES DE JUNIO 2020	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	45.71	-45.71	2301781	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 155 HONORARIOS AVALUOS-FRACC.LOS FRESNO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2301800	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 1104 RENTA MES JUNIO 2020-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES DE JUNIO 2020	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	123.82	-123.82	2301802	7054	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	457.14	-457.14	2301781	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 155 HONORARIOS AVALUOS-FRACC.LOS FRESNO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,197.97	-1,197.97	2301800	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 1104 RENTA MES JUNIO 2020-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES DE JUNIO 2020	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	723.39	-723.39	2301801	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 5113 RENTA MES JUNIO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES DE JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,362.79	0.00	9,362.79	5302226	TRANSFERENCIA	18/06/2020		GUIAS DE MENSAJERIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,362.79	-9,362.79	2301805	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # EB69 GUIAS DE MENSAJERIA-ESTAFETA	GUIAS DE MENSAJERIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302177	7052	18/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301788	7052	18/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CANDELARIA RIOS NEGRETE-COM.	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	46,733.00	0.00	46,733.00	5302178	7053	18/06/2020		PAGO DERECHOS-IMPACTO AMB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	46,733.00	-46,733.00	2301799	7053	18/06/2020	PAGO DERECHO-IMPACTO AMBIENTAL-PROY.EJEC.VIAL.RIO	PAGO DERECHOS-IMPACTO AMB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302179	7054	18/06/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301802	7054	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,784.00	0.00	2,784.00	5302180	7055	18/06/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,784.00	-2,784.00	2301803	7055	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302181	7056	18/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2301804	7056	18/06/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA ELIA MEJIA ESPITIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	121.00	-121.00	2301785	TRANSFERENCIA	18/06/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIE	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,800.00	-4,800.00	2301781	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 155 HONORARIOS AVALUOS-FRACC.LOS FRESNO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,529.85	-2,529.85	2301786	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 3536 REFRIGERIOS Y CAFETERIA-REGIDORES	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,524.00	-1,524.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	600.00	-600.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	829.00	-829.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	83.00	-83.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	8,150.00	-8,150.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	80.00	-80.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,091.00	-1,091.00	1400159	INGRESOS	18/06/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 18.06.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	24,834.90	0.00	24,834.90	2301789	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 341-MATERIAL LIMPIEZA-PAPELERIA-CONSUMIB	MATERIALES-PAPELERIA-CONS	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	10,000.00	0.00	10,000.00	2301787	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 524 CONSUMIBLES-PLOTER DESARROLLO URBANO	CONSUMIBLES-PLOTER DESARR	31111-1705
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	48,410.03	0.00	48,410.03	2301787	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 524 CONSUMIBLES-PLOTER DESARROLLO URBANO	CONSUMIBLES-PLOTER DESARR	31111-1701
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	341.04	0.00	341.04	2301789	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 341-MATERIAL LIMPIEZA-PAPELERIA-CONSUMIB	MATERIALES-PAPELERIA-CONS	31111-1702
512102161	Material de limpieza	696.00	0.00	696.00	2301789	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 341-MATERIAL LIMPIEZA-PAPELERIA-CONSUMIB	MATERIALES-PAPELERIA-CONS	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	645.00	0.00	645.00	2301802	7054	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,529.85	0.00	2,529.85	2301786	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 3536 REFRIGERIOS Y CAFETERIA-REGIDORES	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,400.00	0.00	2,400.00	2301792	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 2448 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512402491	Materiales diversos	470.00	0.00	470.00	2301803	7055	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
512402491	Materiales diversos	11,510.02	0.00	11,510.02	2301783	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 1833 PINTURA MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORT	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-2201
512902911	Herramientas menores	16,907.00	0.00	16,907.00	2301784	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 10FB HERRAMIENTAS MENORES-EMPLEO TEMPORA	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1703
512902911	Herramientas menores	30,428.88	0.00	30,428.88	2301784	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 10FB HERRAMIENTAS MENORES-EMPLEO TEMPORA	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2201
512902911	Herramientas menores	19,858.00	0.00	19,858.00	2301784	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 10FB HERRAMIENTAS MENORES-EMPLEO TEMPORA	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2301
512902911	Herramientas menores	8,276.88	0.00	8,276.88	2301784	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 10FB HERRAMIENTAS MENORES-EMPLEO TEMPORA	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	939.99	0.00	939.99	2301791	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 2506 MOTOBATERIA	MOTOBATERIA	31111-1702
513103131	Servicio de agua	121.00	0.00	121.00	2301785	TRANSFERENCIA	18/06/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIE	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	909.00	0.00	909.00	2301802	7054	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1601
513103181	Servicio postal	9,362.79	0.00	9,362.79	2301805	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # EB69 GUIAS DE MENSAJERIA-ESTAFETA	GUIAS DE MENSAJERIA	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2301800	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 1104 RENTA MES JUNIO 2020-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES DE JUNIO 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2301801	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 5113 RENTA MES JUNIO 2020-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES DE JUNIO 2020	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1,436.20	0.00	1,436.20	2301802	7054	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	5,302.85	0.00	5,302.85	2301781	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 155 HONORARIOS AVALUOS-FRACC.LOS FRESNO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1705
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	146.00	0.00	146.00	2301802	7054	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	130.00	0.00	130.00	2301803	7055	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,410.00	0.00	2,410.00	2301782	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURAS # 2497-2499-2498-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,370.00	0.00	2,370.00	2301790	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURAS # 2504-2502-2505-2503-2508-MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,874.99	0.00	1,874.99	2301793	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURAS # 2500-2501-MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARR	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1705
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,184.00	0.00	2,184.00	2301803	7055	18/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,400.00	0.00	4,400.00	2301794	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 3297 COVID-19 CARTELES PUBLICACIONES	COVID 19-PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2301796	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # D595 PUBLICIDAD 2/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 2/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2301797	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 23DC PUBLICIDAD 3/9 INFO-METROPOLI-CONVE	PUBLICIDAD 3/9 INFO METRO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2301795	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # CB66 PUBLICIDAD 3/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 3/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2301798	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 8493 PUBLICIDAD 3/9 VIEW CHANEL CANAL 6	PUBLICIDAD 3/9 VIEW CHANE	31111-1101
513903921	Otros impuestos y derechos	46,733.00	0.00	46,733.00	2301799	7053	18/06/2020	PAGO DERECHO-IMPACTO AMBIENTAL-PROY.EJEC.VIAL.RIO	PAGO DERECHOS-IMPACTO AMB	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301788	7052	18/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CANDELARIA RIOS NEGRETE-COM.	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.00	0.00	20,000.00	2301804	7056	18/06/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA ELIA MEJIA ESPITIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,000.00	0.00	13,000.00	2301778	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 193D APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,000.00	0.00	13,000.00	2301779	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # A3F6 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,200.00	0.00	5,200.00	2301780	TRANSFERENCIA	18/06/2020	FACTURA # 3763 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,973.80	0.00	22,973.80	1600186	INGRESOS	19/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,000.00	0.00	22,000.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,171.18	0.00	23,171.18	1600186	INGRESOS	19/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,000.00	0.00	22,000.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101238	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	30,000.00	-30,000.00	1101243	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101240	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	100,000.00	0.00	100,000.00	4100046	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1101374	CARGO APERT INV	19/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	3,827,438.34	-3,827,438.34	1101378	TRASPASO	19/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	317,392.29	-317,392.29	5302566	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	ANT PAV C MORELOS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,412,650.69	-1,412,650.69	5302569	TRANSFERENCIA	19/06/2020	URBANIZADORA AJO	E1 SIST AGUA POT SAN ISID	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	239,254.13	-239,254.13	5302570	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCC	E1 PERF POZO SAN JUAN ECH	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	3,827,438.34	-3,827,438.34	1101376	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	3,827,438.34	0.00	3,827,438.34	4100050	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	1101243	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1101239	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	105,000.00	0.00	105,000.00	1101242	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	456.63	-456.63	5302323	TRANSFERENCIA	19/06/2020	SEGUROS EL POTOS, SA	SEG VIDA VGPO-000048-15	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	549.63	-549.63	5302324	TRANSFERENCIA	19/06/2020	SEGUROS EL POTOS, SA	SEG VIDA VGPO-000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,236.00	-8,236.00	5302331	TRANSFERENCIA	19/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,888.00	-7,888.00	5302329	TRANSFERENCIA	19/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,560.80	-8,560.80	5302332	TRANSFERENCIA	19/06/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	81,823.50	-81,823.50	5302333	TRANSFERENCIA	19/06/2020	KATINA SEPULVEDA STAMATIO	PP FINIQ UNIFORMES T.MPAL	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	3,827,438.34	0.00	3,827,438.34	1101378	TRASPASO	19/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	551,602.43	-551,602.43	5302580	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	ANT.PAV.C AVENIDA TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,045.00	0.00	4,045.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,043.00	0.00	5,043.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101238	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1101239	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	1101241	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	105,000.00	-105,000.00	1101242	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	81,432.00	-81,432.00	5302278	TRANSFERENCIA	19/06/2020	VYASOFT,S.A. DE C.V.	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5302277	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 2/9 INFO-METRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,223.02	-22,223.02	5302279	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 3/9 SUROESTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.49	-10,000.49	5302280	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA	PUBLICIDAD 4/9 EL INFORMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101240	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	4100046	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,850.00	-40,850.00	5302519	TRANSFERENCIA	19/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,850.00	0.00	40,850.00	5302520	TRANSFERENCIA	19/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,160.60	0.00	3,160.60	1600186	INGRESOS	19/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101188	7057	19/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101188	7057	19/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5302191	7058	19/06/2020	JOSE JESUS CRUZ ROSALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,223.16	-2,223.16	1101249	7059	19/06/2020	RAUL PACHECO VARGAS	REINTEGRO-CERTIFICADOS Y	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,680.99	0.00	13,680.99	1600186	INGRESOS	19/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,867.00	0.00	3,867.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,993.00	0.00	4,993.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	40,850.00	-40,850.00	5302521	TRANSFERENCIA	19/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1101374	CARGO APERT INV	19/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	3,827,438.34	-3,827,438.34	4100050	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	3,827,438.34	0.00	3,827,438.34	1101376	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	250,000.00	-250,000.00	1101241	TRANSFERENCIA	19/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	5,811.10	-5,811.10	5302529	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	5,811.10	-5,811.10	5302297	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL E.11 PAV.QUESE	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	5,811.10	0.00	5,811.10	5302528	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL E.11 PAV.QUESE	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	0.00	551,602.43	-551,602.43	5302298	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	ANTICIPO PAV.AV.PENJAMO1E	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	551,602.43	0.00	551,602.43	5302538	TRANSFERENCIA	19/06/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	ANTICIPO PAV.AV.PENJAMO1E	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,045.00	0.00	4,045.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS I/D 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,045.00	-4,045.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS D/B 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	90,144.98	0.00	90,144.98	1400160	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS I/D 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	90,144.98	-90,144.98	1600186	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS D/B 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	16,841.59	0.00	16,841.59	1400160	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS I/D 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	16,841.59	-16,841.59	1600186	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS D/B 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,043.00	0.00	5,043.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS I/D 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,043.00	-5,043.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS D/B 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,860.00	0.00	8,860.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS I/D 19.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,860.00	-8,860.00	1600186	INGRESOS	19/06/2020		INGRESOS D/B 19.06.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	317,392.29	0.00	317,392.29	1900165	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANT PAV C MORELOS COM AGUA TIBIA	ANT PAV C MORELOS AGUA TI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	1,412,650.69	-1,412,650.69	2301810	TRANSFERENCIA	19/06/2020	E1 POZO ISIDRO DE CRUCITAS	E1 SIST GUA POT ISIDRO CR	
113400001	Ant Contratistas C P	551,602.43	0.00	551,602.43	1900164	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANTICIPO PAV.DE AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA PENJAMO	ANTICIPO PAV.AV.PENJAMO1E	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	551,602.43	-551,602.43	4900007	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANTICIPO PAV.DE AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA PENJAMO	ANTICIPO PAV.AV.PENJAMO1E	
113400001	Ant Contratistas C P	551,602.43	0.00	551,602.43	1900201	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANTICIPO PAV.DE AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA PENJAMO	ANT.PAV.C AVENIDA TRABAJO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	102,537.49	-102,537.49	2301809	TRANSFERENCIA	19/06/2020	E1 POZO SAN JUANITO ECHEVERRIA	E1 POZO SAN JUANITO ECHEV	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	341,791.62	0.00	341,791.62	2301809	TRANSFERENCIA	19/06/2020	E1 POZO SAN JUANITO ECHEVERRIA	E1 POZO SAN JUANITO ECHEV	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,825,301.38	0.00	2,825,301.38	2301810	TRANSFERENCIA	19/06/2020	E1 POZO ISIDRO DE CRUCITAS	E1 SIST GUA POT ISIDRO CR	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5302277	TRANSFERENCIA	19/06/2020		PUBLICIDAD 2/9 INFO-METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	81,432.00	0.00	81,432.00	5302278	TRANSFERENCIA	19/06/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	81,432.00	-81,432.00	2301808	TRANSFERENCIA	19/06/2020	FACTURA # F853 HONORARIOS-SOPORTE TECNICO-CATASTRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5302279	TRANSFERENCIA	19/06/2020		PUBLICIDAD 3/9 SUROESTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2301885	TRANSFERENCIA	19/06/2020	FACTURA # 4 PUBLICIDAD 3/9 SUROESTE DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 3/9 SUROESTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.49	0.00	10,000.49	5302280	TRANSFERENCIA	19/06/2020		PUBLICIDAD 4/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,888.00	0.00	7,888.00	5302329	TRANSFERENCIA	19/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,236.00	0.00	8,236.00	5302331	TRANSFERENCIA	19/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,560.80	0.00	8,560.80	5302332	TRANSFERENCIA	19/06/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	40,850.00	0.00	40,850.00	5302519	TRANSFERENCIA	19/06/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,850.00	-40,850.00	5302520	TRANSFERENCIA	19/06/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,850.00	0.00	40,850.00	5302521	TRANSFERENCIA	19/06/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,850.00	-40,850.00	2302111	TRANSFERENCIA	19/06/2020	SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2020	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	81,823.50	0.00	81,823.50	5302333	TRANSFERENCIA	19/06/2020		PP FINIQ UNIFORMES T.MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,444,189.42	-1,444,189.42	2301811	TRANSFERENCIA	19/06/2020	POLIZ PARQUE VEHICULAR MPIO	POLIZA PARQUE VEHICULAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,811.10	0.00	5,811.10	5302529	TRANSFERENCIA	19/06/2020		EST.11 PAV.C.ARMADOCORONA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	551,602.43	-551,602.43	1900164	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANTICIPO PAV.DE AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA PENJAMO	ANTICIPO PAV.AV.PENJAMO1E	
211300001	Contratistas por pagar CP	551,602.43	0.00	551,602.43	4900007	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANTICIPO PAV.DE AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA PENJAMO	ANTICIPO PAV.AV.PENJAMO1E	
211300001	Contratistas por pagar CP	551,602.43	0.00	551,602.43	5302298	TRANSFERENCIA	19/06/2020		ANTICIPO PAV.AV.PENJAMO1E	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	551,602.43	-551,602.43	5302538	TRANSFERENCIA	19/06/2020		ANTICIPO PAV.AV.PENJAMO1E	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	239,254.13	-239,254.13	2301809	TRANSFERENCIA	19/06/2020	E1 POZO SAN JUANITO ECHEVERRIA	E1 POZO SAN JUANITO ECHEV	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,811.10	0.00	5,811.10	5302297	TRANSFERENCIA	19/06/2020		PAGO TOTAL E.11 PAV.QUESE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,811.10	-5,811.10	5302528	TRANSFERENCIA	19/06/2020		PAGO TOTAL E.11 PAV.QUESE	
211300001	Contratistas por pagar CP	317,392.29	0.00	317,392.29	5302566	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANT PAV DE CALLE MORELOS	ANT PAV C MORELOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	317,392.29	-317,392.29	1900165	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANT PAV C MORELOS COM AGUA TIBIA	ANT PAV C MORELOS AGUA TI	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,412,650.69	0.00	1,412,650.69	5302569	TRANSFERENCIA	19/06/2020	EST 1 SIST AGUA POT SAN ISIDRO DE CRUCITAS	E1 SIST AGUA POT SAN ISID	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,412,650.69	-1,412,650.69	2301810	TRANSFERENCIA	19/06/2020	E1 POZO ISIDRO DE CRUCITAS	E1 SIST GUA POT ISIDRO CR	
211300001	Contratistas por pagar CP	239,254.13	0.00	239,254.13	5302570	TRANSFERENCIA	19/06/2020	EST 1 PERF DE POZO EN SAN JUANITO ECHEVERRIA	E1 PERF POZO SAN JUAN ECH	
211300001	Contratistas por pagar CP	551,602.43	0.00	551,602.43	5302580	TRANSFERENCIA	19/06/2020		ANT.PAV.C AVENIDA TRABAJO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	551,602.43	-551,602.43	1900201	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ANTICIPO PAV.DE AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA PENJAMO	ANT.PAV.C AVENIDA TRABAJO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	456.63	0.00	456.63	5302323	TRANSFERENCIA	19/06/2020		SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5302191	7058	19/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2301806	7058	19/06/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JESUS CRUZ ROSALES-COM.CHU	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	456.63	-456.63	2301812	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (572.573)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	549.63	0.00	549.63	5302324	TRANSFERENCIA	19/06/2020		SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	549.63	-549.63	2301813	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (570)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400160	INGRESOS	19/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	14,270.10	-14,270.10	1400160	INGRESOS	19/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	41,851.25	-41,851.25	1400160	INGRESOS	19/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,993.37	-5,993.37	1400160	INGRESOS	19/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,346.90	-3,346.90	1400160	INGRESOS	19/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,716.32	-2,716.32	1400160	INGRESOS	19/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	7,372.28	-7,372.28	1400160	INGRESOS	19/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	288.45	-288.45	1400160	INGRESOS	19/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	6,844.13	-6,844.13	1400160	INGRESOS	19/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,472.28	-5,472.28	1400160	INGRESOS	19/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	7,069.28	-7,069.28	1400160	INGRESOS	19/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	410.72	-410.72	1400160	INGRESOS	19/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,159.00	-2,159.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	869.00	-869.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,632.00	-1,632.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	370.00	-370.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	65.00	-65.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	8,894.00	-8,894.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	2,223.16	0.00	2,223.16	1101249	7059	19/06/2020	REINTEGRO-RECIBO # 60136-CERTIFICADOS Y CERTIFICAC	REINTEGRO-CERTIFICADOS Y	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	746.00	-746.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,087.80	-1,087.80	1400160	INGRESOS	19/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	158.64	-158.64	1400160	INGRESOS	19/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	339.52	-339.52	1400160	INGRESOS	19/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,015.00	-2,015.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	187.20	-187.20	1400160	INGRESOS	19/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	374.40	-374.40	1400160	INGRESOS	19/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	6,593.00	-6,593.00	1400160	INGRESOS	19/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 19.06.2020	I220-000
511401441	Seguros	456.63	0.00	456.63	2301812	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (572-573)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511401441	Seguros	549.63	0.00	549.63	2301813	TRANSFERENCIA	19/06/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (570)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
513103151	Servicio telefonía celular	40,850.00	0.00	40,850.00	2302111	TRANSFERENCIA	19/06/2020	SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2020	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	81,432.00	0.00	81,432.00	2301808	TRANSFERENCIA	19/06/2020	FACTURA # F853 HONORARIOS-SOPORTE TECNICO-CATASTRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,444,189.42	0.00	1,444,189.42	2301811	TRANSFERENCIA	19/06/2020	POLIZ PARQUE VEHICULAR MPIO	POLIZA PARQUE VEHICULAR	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2301885	TRANSFERENCIA	19/06/2020	FACTURA # 4 PUBLICIDAD 3/9 SUROESTE DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 3/9 SUROESTE	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2301806	7058	19/06/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JESUS CRUZ ROSALES-COM.CHU	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,750.00	-1,750.00	5302325	TRANSFERENCIA	22/06/2020	MARIA DEL CARMEN NEGRETE CABRERA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,074.00	-3,074.00	5302326	TRANSFERENCIA	22/06/2020	GERARDO ALVARADO RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,800.00	-3,800.00	5302327	TRANSFERENCIA	22/06/2020	GERARDO ALVARADO RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,894.00	0.00	1,894.00	1600187	INGRESOS	22/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 22.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,934.00	0.00	1,934.00	1600187	INGRESOS	22/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 22.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,396.00	0.00	13,396.00	1600187	INGRESOS	22/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 22.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5302282	TRANSFERENCIA	22/06/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE JUNIO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,523.26	-7,523.26	5302281	TRANSFERENCIA	22/06/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES DE JUNIO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,680.39	-8,680.39	5302283	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES DE JUNIO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,500.00	-10,500.00	5302284	TRANSFERENCIA	22/06/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES DE JUNIO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	649.00	-649.00	5302285	TRANSFERENCIA	22/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UVEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,160.00	-4,160.00	5302228	7064	22/06/2020	VERONICA FLORES MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,160.00	0.00	4,160.00	5302230	7064	22/06/2020	VERONICA FLORES MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	427.00	-427.00	5302227	7063	22/06/2020	PETRA JUAREZ CANCHOLA	APOYO ECONOMICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	427.00	0.00	427.00	5302232	7063	22/06/2020	PETRA JUAREZ CANCHOLA	APOYO ECONOMICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,641.94	0.00	2,641.94	1600187	INGRESOS	22/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302234	7066	22/06/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302209	7060	22/06/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CUOTA CLUB CINEGETICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302210	7061	22/06/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CUOTA CLUB CINEGETICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302211	7062	22/06/2020	MA.GUADALUPE URIBE GUERRERO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	427.00	-427.00	5302233	7063	22/06/2020	PETRA JUAREZ CANCHOLA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,160.00	-4,160.00	5302231	7064	22/06/2020	VERONICA FLORES MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5302229	7065	22/06/2020	KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA	APOYO ECONOMICO	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,828.00	0.00	3,828.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020		INGRESOS I/D 22.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,828.00	-3,828.00	1600187	INGRESOS	22/06/2020		INGRESOS D/B 22.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,641.94	0.00	2,641.94	1400161	INGRESOS	22/06/2020		INGRESOS I/D 22.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,641.94	-2,641.94	1600187	INGRESOS	22/06/2020		INGRESOS D/B 22.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,396.00	0.00	13,396.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020		INGRESOS I/D 22.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,396.00	-13,396.00	1600187	INGRESOS	22/06/2020		INGRESOS D/B 22.06.2020	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,531.90	0.00	1,531.90	2301825	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 346 NO BREAK TESORERIA	NO BREAK	31111-1001
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,531.90	0.00	1,531.90	2301826	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 336 NO BREAK TESORERIA	NO BREAK	31111-1001
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,679.60	0.00	2,679.60	2301827	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 353 SILLA-CATASTRO MUNICIPAL	SILLA-CATASTRO MUNICIPAL	31111-1001
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5302281	TRANSFERENCIA	22/06/2020		RENTA MES DE JUNIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,750.00	0.00	1,750.00	5302325	TRANSFERENCIA	22/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5302282	TRANSFERENCIA	22/06/2020		RENTA MES DE JUNIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5302283	TRANSFERENCIA	22/06/2020		RENTA MES DE JUNIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	649.00	0.00	649.00	5302285	TRANSFERENCIA	22/06/2020		ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	649.00	-649.00	2301838	TRANSFERENCIA	22/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,800.00	0.00	3,800.00	5302327	TRANSFERENCIA	22/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,074.00	0.00	3,074.00	5302326	TRANSFERENCIA	22/06/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,997.79	-19,997.79	2301820	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 343 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,676.96	-15,676.96	2301821	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 335 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,605.02	-15,605.02	2301817	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 334 CONSUMIBLES-TESORERIA MUNICIPAL	CONSUMIBLES-TESORERIA MUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,624.00	-1,624.00	2301822	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 2BF9 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,431.19	-15,431.19	2301818	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURAS# 351-347-CONSUMIBLES Y PAPELERIA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,679.60	-2,679.60	2301827	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 353 SILLA-CATASTRO MUNICIPAL	SILLA-CATASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,531.90	-1,531.90	2301825	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 346 NO BREAK TESORERIA	NO BREAK	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,531.90	-1,531.90	2301826	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 336 NO BREAK TESORERIA	NO BREAK	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2301819	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 1961 HONORARIOS-CERT.DOC.CAPUFE 1 BIM 20	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5302284	TRANSFERENCIA	22/06/2020		RENTA MES DE JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302234	7066	22/06/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302209	7060	22/06/2020		CUOTA CLUB CINEGETICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301823	TRANSFERENCIA	22/06/2020	CUOTA CLUB CINEGETICO PENJAMENSE	CUOTA CLUB CINEGETICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302210	7061	22/06/2020		CUOTA CLUB CINEGETICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301824	7061	22/06/2020	CUOTA CLUB CINEGETICO PENJAMENSE	CUOTA CLUB CINEGETICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302211	7062	22/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301828	7062	22/06/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUADALUPE URIBE GUERRERO-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5302229	7065	22/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2301836	7065	22/06/2020	APOYO ECONOMICO-KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,160.00	0.00	4,160.00	5302228	7064	22/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,160.00	-4,160.00	5302230	7064	22/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,160.00	0.00	4,160.00	5302231	7064	22/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,160.00	-4,160.00	2301835	7064	22/06/2020	APOYO ECONOMICO-VERONICA FLORES MARTINEZ-COM.MONTE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	427.00	0.00	427.00	5302227	7063	22/06/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	427.00	-427.00	5302232	7063	22/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	427.00	0.00	427.00	5302233	7063	22/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	427.00	-427.00	2301834	7063	22/06/2020	APOYO ECONOMICO-PETRA JUAREZ CANCHOLA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301837	7066	22/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,806.24	-1,806.24	1400161	INGRESOS	22/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	81.28	-81.28	1400161	INGRESOS	22/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	7,747.00	-7,747.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,938.00	-2,938.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	96.00	-96.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	626.00	-626.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400161	INGRESOS	22/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,711.00	-2,711.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	277.00	-277.00	1400161	INGRESOS	22/06/2020	PODA Y TALA	INGRESOS I/D 22.06.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	8,793.67	0.00	8,793.67	2301818	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURAS# 351-347-CONSUMIBLES Y PAPELERIA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	19,997.79	0.00	19,997.79	2301820	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 343 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	15,676.96	0.00	15,676.96	2301821	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 335 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,605.02	0.00	15,605.02	2301817	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 334 CONSUMIBLES-TESORERIA MUNICIPAL	CONSUMIBLES-TESORERIA MUN	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,637.52	0.00	6,637.52	2301818	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURAS# 351-347-CONSUMIBLES Y PAPELERIA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	200.00	0.00	200.00	2301837	7066	22/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513103111	Servicio de energía eléctrica	649.00	0.00	649.00	2301838	TRANSFERENCIA	22/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	5,220.00	0.00	5,220.00	2301819	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 1961 HONORARIOS-CERT.DOC.CAPUFE 1 BIM 20	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00	0.00	1,624.00	2301822	TRANSFERENCIA	22/06/2020	FACTURA # 2BF9 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,950.00	0.00	2,950.00	2301837	7066	22/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	2301823	TRANSFERENCIA	22/06/2020	CUOTA CLUB CINEGETICO PENJAMENSE	CUOTA CLUB CINEGETICO	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	2301824	7061	22/06/2020	CUOTA CLUB CINEGETICO PENJAMENSE	CUOTA CLUB CINEGETICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,160.00	0.00	4,160.00	2301835	7064	22/06/2020	APOYO ECONOMICO-VERONICA FLORES MARTINEZ-COM.MONTE	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2301836	7065	22/06/2020	APOYO ECONOMICO-KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,850.00	0.00	1,850.00	2301837	7066	22/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301828	7062	22/06/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUADALUPE URIBE GUERRERO-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	427.00	0.00	427.00	2301834	7063	22/06/2020	APOYO ECONOMICO-PETRA JUAREZ CANCHOLA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,449.00	0.00	6,449.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,929.00	0.00	1,929.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,137.00	0.00	9,137.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,394.00	0.00	1,394.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,539.00	0.00	8,539.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,622.00	0.00	2,622.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,622.00	0.00	2,622.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	500.00	0.00	500.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	58,000.00	0.00	58,000.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,601.53	0.00	22,601.53	1600188	INGRESOS	23/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,042,433.80	-10,042,433.80	1101375	CARGO APERT INV	23/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,021,194.44	0.00	10,021,194.44	1101369	LIQ INV PLAZO	23/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,147.00	0.00	5,147.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 23.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,642.00	-2,642.00	5302286	TRANSFERENCIA	23/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302287	TRANSFERENCIA	23/06/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	COVID-19 CUBREBOCAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,500.00	-2,500.00	5302288	TRANSFERENCIA	23/06/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	RENTA MES DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	121.00	-121.00	5302289	TRANSFERENCIA	23/06/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PENJAMO, GTO.	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	129,395.22	-129,395.22	5302290	TRANSFERENCIA	23/06/2020	FOMEPADE SPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,000.00	-30,000.00	5302292	TRANSFERENCIA	23/06/2020	SUJEY GABRIELA RUIZ ESPINOSA	MANTENIMIENTO BANDERA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,600.00	-3,600.00	5302518	TRANSFERENCIA	23/06/2020	FRANCISCO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	ANTENAS-CATASTRO MUNICIPA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101234	7067	23/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101234	7067	23/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302267	7068	23/06/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302269	7069	23/06/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,021,194.44	-10,021,194.44	1101369	LIQ INV PLAZO	23/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,042,433.80	0.00	10,042,433.80	1101375	CARGO APERT INV	23/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
112400001	Contribuyentes Clientes	33,192.00	0.00	33,192.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020		INGRESOS I/D 23.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	33,192.00	-33,192.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020		INGRESOS D/B 23.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	80,601.53	0.00	80,601.53	1400162	INGRESOS	23/06/2020		INGRESOS I/D 23.06.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	80,601.53	-80,601.53	1600188	INGRESOS	23/06/2020		INGRESOS D/B 23.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,147.00	0.00	5,147.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020		INGRESOS I/D 23.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,147.00	-5,147.00	1600188	INGRESOS	23/06/2020		INGRESOS D/B 23.06.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,642.00	0.00	2,642.00	5302286	TRANSFERENCIA	23/06/2020		ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,642.00	-2,642.00	2301841	TRANSFERENCIA	23/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,600.00	0.00	3,600.00	5302518	TRANSFERENCIA	23/06/2020		ANTENAS-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,600.00	-3,600.00	2302110	TRANSFERENCIA	23/06/2020	FACTURA # 428 ANTENAS CATASTRO MUNICIPAL	ANTENAS-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302287	TRANSFERENCIA	23/06/2020		COVID-19 CUBREBOCAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5302292	TRANSFERENCIA	23/06/2020		MANTENIMIENTO BANDERA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	129,395.22	0.00	129,395.22	2301886	TRANSFERENCIA	23/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302267	7068	23/06/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302269	7069	23/06/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301848	7069	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5302288	TRANSFERENCIA	23/06/2020		RENTA MES DE MAYO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	121.00	0.00	121.00	5302289	TRANSFERENCIA	23/06/2020		SERVICIO DE AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	129,395.22	0.00	129,395.22	5302290	TRANSFERENCIA	23/06/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	129,395.22	-129,395.22	2301886	TRANSFERENCIA	23/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	44,691.63	-44,691.63	1400162	INGRESOS	23/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	18,706.73	-18,706.73	1400162	INGRESOS	23/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,866.74	-2,866.74	1400162	INGRESOS	23/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400162	INGRESOS	23/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	3,486.29	-3,486.29	1400162	INGRESOS	23/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,366.01	-3,366.01	1400162	INGRESOS	23/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400162	INGRESOS	23/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,935.35	-4,935.35	1400162	INGRESOS	23/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	243.00	-243.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,921.00	-2,921.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,119.00	-1,119.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	6,555.00	-6,555.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,345.00	-1,345.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	24,125.00	-24,125.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	53.00	-53.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	619.44	-619.44	1400162	INGRESOS	23/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100.06	-100.06	1400162	INGRESOS	23/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	864.00	-864.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	544.00	-544.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,091.00	-1,091.00	1400162	INGRESOS	23/06/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 23.06.2020	I220-000
512102112	Equipos menores de oficina	3,600.00	0.00	3,600.00	2302110	TRANSFERENCIA	23/06/2020	FACTURA # 428 ANTENAS CATASTRO MUNICIPAL	ANTENAS-CATASTRO MUNICIPA	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,198.00	0.00	2,198.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	1,934.00	0.00	1,934.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,991.00	0.00	1,991.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	850.00	0.00	850.00	2301848	7069	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	1,324.00	0.00	1,324.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,642.00	0.00	2,642.00	2301841	TRANSFERENCIA	23/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	31111-1501
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	367.00	0.00	367.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,102.00	0.00	1,102.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	14.00	0.00	14.00	2301848	7069	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	513.00	0.00	513.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,136.00	0.00	14,136.00	2301848	7069	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,571.00	0.00	5,571.00	2301846	7068	23/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,770.00	0.00	3,770.00	1600189	INGRESOS	24/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 24.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101247	TRANSFERENCIA	24/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,834.83	-2,834.83	1101248	TRANSFERENCIA	24/06/2020	TRASPASO AL PROGRAMA GARBANZO	TRASPASO-GARBANZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,997.79	-19,997.79	5302291	TRANSFERENCIA	24/06/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	712.84	0.00	712.84	1600189	INGRESOS	24/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 24.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5302268	7070	24/06/2020	ERNESTO SANCHEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302313	7071	24/06/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,000.00	0.00	15,000.00	1101250	DEPOSITO	24/06/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARIA OLIVIA GARCIA RO	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,804.00	0.00	2,804.00	1600189	INGRESOS	24/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 24.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101247	TRANSFERENCIA	24/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	2,834.83	0.00	2,834.83	1101248	TRANSFERENCIA	24/06/2020	TRASPASO AL PROGRAMA GARBANZO	TRASPASO-GARBANZO	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	0.00	9,453.55	-9,453.55	5302531	TRANSFERENCIA	24/06/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	REINTEGRO PROD.F.GARBAN19	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	15,000.00	-15,000.00	1101250	DEPOSITO	24/06/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARIA OLIVIA GARCIA RO	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,770.00	0.00	3,770.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020		INGRESOS I/D 24.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,770.00	-3,770.00	1600189	INGRESOS	24/06/2020		INGRESOS D/B 24.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	712.84	0.00	712.84	1400163	INGRESOS	24/06/2020		INGRESOS I/D 24.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	712.84	-712.84	1600189	INGRESOS	24/06/2020		INGRESOS D/B 24.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,804.00	0.00	2,804.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020		INGRESOS I/D 24.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,804.00	-2,804.00	1600189	INGRESOS	24/06/2020		INGRESOS D/B 24.06.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	465,716.91	0.00	465,716.91	1900166	TRANSFERENCIA	24/06/2020	ANTICIPO PAV.CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGUEL II PEN	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	465,716.91	-465,716.91	4900006	TRANSFERENCIA	24/06/2020	ANTICIPO PAV.CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGUEL II PEN	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
123626221	Edificación no habitacional	183,063.43	0.00	183,063.43	2301881	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/113 ADECUACION ESPACIOS OFICINA OBRAS PUBLICAS	ADECUACION OFICINAS OBRAS	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,419.99	-4,419.99	2301854	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2493 ACUMULADOR EXCAVADORA OP	REFACCIONES OBRAS PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2301850	TRANSFERENCIA	24/06/2020	R/213 SUBSIDIO MES DE JUNIO 2020	SUBSIDIO DIF JUNIO 213	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,309.00	-5,309.00	2301853	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2491 ACUMULADOR GK33995	REFACCIONES OBRAS PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,750.01	-4,750.01	2301851	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2484.2485.2486.2487.2488 REFACC Y ACEITES OP	REFACCIONES Y ACEITES OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,410.00	-5,410.00	2301852	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2490.2492 REFACC OBRAS PUBLICAS	REFACCIONES EXCAVADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	465,716.91	-465,716.91	1900166	TRANSFERENCIA	24/06/2020	ANTICIPO PAV.CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGUEL II PEN	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	465,716.91	0.00	465,716.91	4900006	TRANSFERENCIA	24/06/2020	ANTICIPO PAV.CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGUEL II PEN	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,997.79	0.00	19,997.79	5302291	TRANSFERENCIA	24/06/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,453.55	0.00	9,453.55	5302531	TRANSFERENCIA	24/06/2020		REINTEGRO PROD.F.GARBAN19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,453.55	-9,453.55	2302117	TRANSFERENCIA	24/06/2020	REINTEGRO PROD.FINANCIEROS GARBANZO 2019	REINTEGRO PROD.F.GARBAN19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,197.00	-1,197.00	2301849	TRANSFERENCIA	24/06/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJILLO	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2301861	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/1300.1301 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	179,029.67	-179,029.67	2301864	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84066 COMBUSTIBLE 27-03 MAYO DU	COMBUSTIBLE 27-03 MAABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	168,600.96	-168,600.96	2301863	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F 84061 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	167,651.81	-167,651.81	2301865	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84068 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	187,368.04	-187,368.04	2301866	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84070 COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,617.20	-28,617.20	2301873	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/42044 COMPRA 1000 LTS ACEITE SERV LIMPIA	COMPRA 1000 ACEITE LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	182,638.68	-182,638.68	2301867	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F6860 COMBUTIBLE 1Q MAYO	COMBUSTIBLE 1Q MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,245.75	-17,245.75	2301862	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/88550.88551 CONUSMO GAS LP 2Q MAYO	COMSUMO GAS LP 2Q MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.10	-6,000.10	2301875	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/SB9747 COMBSUTIBLE 1Q MAYO DELEG	COMBUSTIBLE 1Q MAYO SERV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,364.00	-8,364.00	2301872	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/819 2 NEUMATICOS VEH RASTRO MAL	REFACCIONES VEH RASTRO MP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,048.00	-21,048.00	2301859	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/8236 NEUMATICOS GM1787A	REFACCIONES ALUMBRADO PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,061.00	-1,061.00	2301878	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/666 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,415.00	-2,415.00	2301879	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/665 HERRAMIENTAS MENORES PQS Y JARD Y RASTRO	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,713.48	-1,713.48	2301860	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F18773 Y 18739 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,350.00	-2,350.00	2301874	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/3312 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,310.00	-3,310.00	2301871	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/3473.3405 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,730.00	-2,730.00	2301869	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F 2511.2512.2514 MANT VEH RASTRO	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,630.00	-3,630.00	2301855	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2494.2495.2496 MANT VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	899.99	-899.99	2301876	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F 2507.2513 REP UNIDADES DE LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,170.00	-13,170.00	2301857	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/12428.12641 MATERIAL ACCESO PANTEON MPAL	MATERIAL ACCESO PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,104.00	-5,104.00	2301877	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/333 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,310.00	-11,310.00	2301868	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/9677 BALAS RASTRO MPAL	MATERIALES DIV RASTRO MPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,870.00	-7,870.00	2301870	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/3472MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	183,063.43	-183,063.43	2301881	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/113 ADECUACION ESPACIOS OFICINA OBRAS PUBLICAS	ADECUACION OFICINAS OBRAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5302268	7070	24/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2301847	7070	24/06/2020	APOYO ECONOMICO-ERNESTO SANCHEZ RODDRIGUEZ-COM.LAG	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302313	7071	24/06/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2301937	7071	24/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	9,453.55	0.00	9,453.55	2302117	TRANSFERENCIA	24/06/2020	REINTEGRO PROD.FINANCIEROS GARBANZO 2019	REINTEGRO PROD.F.GARBAN19	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400163	INGRESOS	24/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400163	INGRESOS	24/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	92.98	-92.98	1400163	INGRESOS	24/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,270.00	-1,270.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	500.00	-500.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	754.00	-754.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	415.00	-415.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,448.00	-2,448.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	153.00	-153.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,034.00	-1,034.00	1400163	INGRESOS	24/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 24.06.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	607.00	0.00	607.00	2301937	7071	24/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,288.00	0.00	1,288.00	2301937	7071	24/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,104.00	0.00	5,104.00	2301877	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/333 MATERIAL CONSTRUCCION PANTEON	MATERIAL CONSTRUCCION PAN	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,061.00	0.00	1,061.00	2301878	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/666 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	11,310.00	0.00	11,310.00	2301868	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/9677 BALAS RASTRO MPAL	MATERIALES DIV RASTRO MPA	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,259.00	0.00	2,259.00	2301937	7071	24/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,959.50	0.00	7,959.50	2301864	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84066 COMBUSTIBLE 27-03 MAYO	COMBUSTIBLE 27-03 MAABRIL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	646.94	0.00	646.94	2301862	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/88550.88551 CONUSMO GAS LP 2Q MAYO	COMSUMO GAS LP 2Q MAYO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,598.81	0.00	16,598.81	2301862	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/88550.88551 CONUSMO GAS LP 2Q MAYO	COMSUMO GAS LP 2Q MAYO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	133,877.23	0.00	133,877.23	2301863	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F 84061 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	26,091.50	0.00	26,091.50	2301863	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F 84061 COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,632.23	0.00	8,632.23	2301863	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F 84061 COMBUSTILE 13-19 ABRIL	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	132,104.17	0.00	132,104.17	2301864	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84066 COMBUSTIBLE 27-03 MAYO	COMBUSTIBLE 27-03 MAABRIL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	37,827.00	0.00	37,827.00	2301864	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84066 COMBUSTIBLE 27-03 MAYO	COMBUSTIBLE 27-03 MAABRIL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,139.00	0.00	1,139.00	2301864	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84066 COMBUSTIBLE 27-03 MAYO DU	COMBUSTIBLE 27-03 MAABRIL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	644.00	0.00	644.00	2301865	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84068 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	131,258.96	0.00	131,258.96	2301865	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84068 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	26,206.85	0.00	26,206.85	2301865	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84068 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,542.00	0.00	9,542.00	2301865	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84068 COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	178,827.35	0.00	178,827.35	2301867	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/6860 COMBUSTIBLE 2Q MAYO 2020	COMBUSTIBLE 1Q MAYO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,811.33	0.00	3,811.33	2301867	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F 6860 COMBUSTIBLE 1Q MAYO 2020	COMBUSTIBLE 1Q MAYO	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	28,617.20	0.00	28,617.20	2301873	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/42044 COMPRA 1000 LTS ACEITE SERV LIMPIA	COMPRA 1000 ACEITE LIMP	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	133,129.71	0.00	133,129.71	2301866	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84070 COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	42,743.35	0.00	42,743.35	2301866	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84070 COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,159.78	0.00	10,159.78	2301866	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84070 COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,335.20	0.00	1,335.20	2301866	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F84070 COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,000.10	0.00	6,000.10	2301875	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/SB9747 COMBSUTIBLE 1Q MAYO DELEG	COMBUSTIBLE 1Q MAYO SERV	31111-2001
512902911	Herramientas menores	2,415.00	0.00	2,415.00	2301879	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/665 HERRAMIENTAS MENORES RASTRO Y PQS Y JARDINES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,419.99	0.00	4,419.99	2301854	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2493 ACUMULADOR EXCAVADORA OP	REFACCIONES OBRAS PUBLICA	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,750.01	0.00	4,750.01	2301851	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2484.2485.2486.2487.2488 ACEITES Y REFACCC OP	REFACCIONES Y ACEITES OP	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,410.00	0.00	5,410.00	2301852	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2490.2492 REFACC OBRAS PUBLICAS	REFACCIONES EXCAVADORA OP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,309.00	0.00	5,309.00	2301853	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2491 ACUMULADOR GK33995	REFACCIONES OBRAS PUBLICA	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	21,048.00	0.00	21,048.00	2301859	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/8236 NEUMATICOS GM1787A	REFACCIONES ALUMBRADO PUB	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,364.00	0.00	8,364.00	2301872	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/819 2 NEUMATICOS VEH RASTRO MPAL	REFACCIONES VEH RASTRO MP	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,197.00	0.00	1,197.00	2301849	TRANSFERENCIA	24/06/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJILLO	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	31111-1703
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	13,170.00	0.00	13,170.00	2301857	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/12428.12641 MATERIAL ACCESO PANTEON MPAL	MATERIAL ACCESO PANTEON	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,630.00	0.00	3,630.00	2301855	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2494.2495.2496 MANT VEH OP	MANTENIMIENTO VEH OP	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,870.00	0.00	7,870.00	2301870	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/3472MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,350.00	0.00	2,350.00	2301874	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/3312 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	899.99	0.00	899.99	2301876	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/2507.2513 MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,713.48	0.00	1,713.48	2301860	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F18773 Y 18739 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,480.00	0.00	3,480.00	2301861	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F/1300.1301 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,730.00	0.00	2,730.00	2301869	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F 2511.2512.2514 MNAT VEH RASTRO MPLA	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,310.00	0.00	3,310.00	2301871	TRANSFERENCIA	24/06/2020	F3473.3405 MANT VEH SERV LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	1,925.00	0.00	1,925.00	2301937	7071	24/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2003
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	43.00	0.00	43.00	2301937	7071	24/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,203.00	0.00	6,203.00	2301937	7071	24/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2301850	TRANSFERENCIA	24/06/2020	R/213 SUBSIDIO MES DE JUNIO 2020	SUBSIDIO DIF JUNIO 213	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,675.00	0.00	2,675.00	2301937	7071	24/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2301847	7070	24/06/2020	APOYO ECONOMICO-ERNESTO SANCHEZ RODDRIGUEZ-COM.LAG	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	20,000.00	0.00	20,000.00	1101246	DEPOSITO	25/06/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-SALVADOR PUEBLA PEREZ	ANTICIPO NOMINA	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,215.62	0.00	23,215.62	1600190	INGRESOS	25/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	48,000.00	0.00	48,000.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,048.15	0.00	23,048.15	1600190	INGRESOS	25/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,000.00	0.00	2,000.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101251	TRANSFERENCIA	25/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101252	TRANSFERENCIA	25/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	465,716.91	-465,716.91	5302581	TRANSFERENCIA	25/06/2020	RDI URBANIZADORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,852.00	0.00	10,852.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,851.00	0.00	2,851.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	TPV	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	1101251	TRANSFERENCIA	25/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,197.00	-1,197.00	5302310	TRANSFERENCIA	25/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5302311	TRANSFERENCIA	25/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	18,628.60	-18,628.60	5302293	7072	25/06/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,100.00	-1,100.00	5302294	7073	25/06/2020	J.TRINIDAD MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,970.97	-6,970.97	5302295	7074	25/06/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,411.49	-3,411.49	5302296	7075	25/06/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,469.71	0.00	10,469.71	1600190	INGRESOS	25/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,225.00	0.00	3,225.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,675.00	0.00	1,675.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,324.00	0.00	11,324.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 26.06.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	967.00	0.00	967.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,500.00	0.00	5,500.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1101252	TRANSFERENCIA	25/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	54,821.56	-54,821.56	5302522	TRANSFERENCIA	25/06/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRAPRESTACON DAP JUNIO	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	0.00	465,716.91	-465,716.91	5302312	TRANSFERENCIA	25/06/2020	RDI URBANIZADORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	465,716.91	0.00	465,716.91	5302537	TRANSFERENCIA	25/06/2020	RDI URBANIZADORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	20,000.00	-20,000.00	1101246	DEPOSITO	25/06/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-SALVADOR PUEBLA PEREZ	ANTICIPO NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,852.00	0.00	10,852.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS I/D 25.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,852.00	-10,852.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS D/B 26.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	96,263.77	0.00	96,263.77	1400164	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS I/D 25.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	96,263.77	-96,263.77	1600190	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS D/B 26.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,469.71	0.00	10,469.71	1400164	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS I/D 25.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,469.71	-10,469.71	1600190	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS D/B 26.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,851.00	0.00	2,851.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS I/D 25.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,851.00	-2,851.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS D/B 26.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	23,307.00	0.00	23,307.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS I/D 25.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	23,307.00	-23,307.00	1600190	INGRESOS	25/06/2020		INGRESOS D/B 26.06.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	465,716.91	0.00	465,716.91	1900202	TRANSFERENCIA	25/06/2020	ANTICIPO PAV.CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGUEL II PEN	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	54,821.56	0.00	54,821.56	5302522	TRANSFERENCIA	25/06/2020		CONTRAPRESTACON DAP JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	54,821.56	-54,821.56	2302112	TRANSFERENCIA	25/06/2020	CONTRAPRESTACION DAP MES DE JUNIO 2020	CONTRAPRESTACON DAP JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,197.00	0.00	1,197.00	5302310	TRANSFERENCIA	25/06/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5302311	TRANSFERENCIA	25/06/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2301934	TRANSFERENCIA	25/06/2020	TELEFONO-CATASTRO MUNICIPAL SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	465,716.91	0.00	465,716.91	5302312	TRANSFERENCIA	25/06/2020		ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	465,716.91	-465,716.91	5302537	TRANSFERENCIA	25/06/2020		ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	465,716.91	0.00	465,716.91	5302581	TRANSFERENCIA	25/06/2020		ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	465,716.91	-465,716.91	1900202	TRANSFERENCIA	25/06/2020	ANTICIPO PAV.CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGUEL II PEN	ANTICIPO PAV.C.ARGENTINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,160.00	-1,160.00	2301905	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 826A MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2301898	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 15 PUBLICIDAD RUTA INFORMATIVA	PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2301896	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 7386 PUBLICIDAD 3/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 3/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,682.94	-13,682.94	2301902	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 5379 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,035.00	-6,035.00	2301904	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 732 MATERIAL ELECTRICO-AREA DE SISTEMAS	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,631.00	-6,631.00	2301908	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 790 MATERIAL ELECTRICO-UNIDAD DEPORTIVA	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,856.00	-1,856.00	2301903	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # C86D RENTA DE TOLDO-EVENTO ENTREGA LIMON	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2301897	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 203C PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,885.72	-19,885.72	2301899	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 1220-SUSTITUYE (FACTURA 871 JUN-18)PUB	PUBLICIDAD-TV4	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,879.80	-3,879.80	2301891	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURAS #3590-4133-9297-COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,968.00	-22,968.00	2301906	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 273 FORMATOS IMPRESOS-FOLIOS INFRACCION	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,150.46	-6,150.46	2301890	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 0337 COMBUSTIBLE DELEGACION-SERVICIOS BA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,592.40	-12,592.40	2301892	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 9301 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,337.66	-10,337.66	2301893	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 0340 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,885.72	-19,885.72	2301900	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 1221 SUSTITUYE (FACTURA 917 AGOSTO 18)	PUBLICIDAD-TV4	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,491.34	-14,491.34	2301887	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 42A2 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2301888	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # B224 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,400.35	-12,400.35	2301889	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 5E3C APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	68,440.00	-68,440.00	2301901	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 201 COVID-19 CUBREBOCAS	COVID-19 CUBREBOCAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	130,500.00	-130,500.00	2301907	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 97 COVID-19 GEL ANTIBACTERIAL	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,970.97	-6,970.97	2301911	7074	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,628.60	0.00	18,628.60	5302293	7072	25/06/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,628.60	-18,628.60	2301909	7072	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,100.00	0.00	1,100.00	5302294	7073	25/06/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,100.00	-1,100.00	2301910	7073	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,970.97	0.00	6,970.97	5302295	7074	25/06/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,411.49	0.00	3,411.49	5302296	7075	25/06/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,411.49	-3,411.49	2301912	7075	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,624.00	-30,624.00	2301895	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 533 COVID-19 IMPRESION LONAS-PASACALLES	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	222.72	-222.72	2301894	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 536 LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	393.84	-393.84	1400164	INGRESOS	25/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	43,340.83	-43,340.83	1400164	INGRESOS	25/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	3,121.70	-3,121.70	1400164	INGRESOS	25/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,139.96	-5,139.96	1400164	INGRESOS	25/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,723.76	-4,723.76	1400164	INGRESOS	25/06/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,207.50	-1,207.50	1400164	INGRESOS	25/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	185.69	-185.69	1400164	INGRESOS	25/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	2,461.81	-2,461.81	1400164	INGRESOS	25/06/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,261.60	-3,261.60	1400164	INGRESOS	25/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411701001	RECARGOS	0.00	1,844.58	-1,844.58	1400164	INGRESOS	25/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	924.15	-924.15	1400164	INGRESOS	25/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,464.40	-2,464.40	1400164	INGRESOS	25/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	11,746.98	-11,746.98	1400164	INGRESOS	25/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,032.00	-2,032.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	819.00	-819.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	544.00	-544.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	239.00	-239.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,569.00	-1,569.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	19,051.00	-19,051.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,599.00	-1,599.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,041.00	-1,041.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,337.08	-1,337.08	1400164	INGRESOS	25/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	498.58	-498.58	1400164	INGRESOS	25/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	311.02	-311.02	1400164	INGRESOS	25/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	3,120.00	-3,120.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	277.00	-277.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	PODA Y TALA	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	3,500.00	-3,500.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	18,328.00	-18,328.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	5,455.00	-5,455.00	1400164	INGRESOS	25/06/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 25.06.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	609.49	0.00	609.49	2301912	7075	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512102161	Material de limpieza	762.00	0.00	762.00	2301912	7075	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1702
512102161	Material de limpieza	1,020.00	0.00	1,020.00	2301912	7075	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1601
512102161	Material de limpieza	13,682.94	0.00	13,682.94	2301902	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 5379 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	6,035.00	0.00	6,035.00	2301904	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 732 MATERIAL ELECTRICO-AREA DE SISTEMAS	MATERIAL ELECTRICO	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	6,631.00	0.00	6,631.00	2301908	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 790 MATERIAL ELECTRICO-UNIDAD DEPORTIVA	MATERIAL ELECTRICO	31111-1702
512402491	Materiales diversos	200.00	0.00	200.00	2301912	7075	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1601
512402491	Materiales diversos	150.00	0.00	150.00	2301909	7072	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,100.00	0.00	1,100.00	2301910	7073	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,150.46	0.00	6,150.46	2301890	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 0337 COMBUSTIBLE DELEGACION-SERVICIOS BA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,879.80	0.00	3,879.80	2301891	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURAS #3590-4133-9297-COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,592.40	0.00	12,592.40	2301892	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 9301 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,337.66	0.00	10,337.66	2301893	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 0340 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-1702
512702711	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	1,800.00	2301911	7074	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1601
512902911	Herramientas menores	1,189.99	0.00	1,189.99	2301911	7074	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	50.00	0.00	50.00	2301912	7075	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	26.00	0.00	26.00	2301909	7072	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	561.00	0.00	561.00	2301912	7075	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513103112	Alumbrado público	54,821.56	0.00	54,821.56	2302112	TRANSFERENCIA	25/06/2020	CONTRAPRESTACION DAP MES DE JUNIO 2020	CONTRAPRESTACON DAP JUNIO	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2301934	TRANSFERENCIA	25/06/2020	TELEFONO-CATASTRO MUNICIPAL SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	1,856.00	0.00	1,856.00	2301903	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # C86D RENTA DE TOLDO-EVENTO ENTREGA LIMON	RENTA DE TOLDO	31111-1101
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	13,251.20	0.00	13,251.20	2301906	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 273 FORMATOS IMPRESOS-FOLIOS INFRACCION	FORMATOS IMPRESOS	31111-1703
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,716.80	0.00	9,716.80	2301906	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 273 FORMATOS IMPRESOS-FOLIOS INFRACCION	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	17,602.60	0.00	17,602.60	2301909	7072	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	650.00	0.00	650.00	2301911	7074	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,160.00	0.00	1,160.00	2301905	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 826A MANTENIMIENTO VEHICULO-OFICIALIA MA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	222.72	0.00	222.72	2301894	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 536 LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	30,624.00	0.00	30,624.00	2301895	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 533 COVID-19 IMPRESION LONAS-PASACALLES	COVID-19 LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2301896	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 7386 PUBLICIDAD 3/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 3/9 ALTERNATIV	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2301897	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 203C PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	11,600.00	0.00	11,600.00	2301898	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 15 PUBLICIDAD RUTA INFORMATIVA	PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	19,885.72	0.00	19,885.72	2301899	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 1220-SUSTITUYE (FACTURA 871 JUN-18)PUB	PUBLICIDAD-TV4	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	19,885.72	0.00	19,885.72	2301900	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 1221 SUSTITUYE (FACTURA 917 AGOSTO 18)	PUBLICIDAD-TV4	31111-1101
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	209.00	0.00	209.00	2301912	7075	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	850.00	0.00	850.00	2301909	7072	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,330.98	0.00	3,330.98	2301911	7074	25/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	68,440.00	0.00	68,440.00	2301901	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 201 COVID-19 CUBREBOCAS	COVID-19 CUBREBOCAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	130,500.00	0.00	130,500.00	2301907	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 97 COVID-19 GEL ANTIBACTERIAL	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	14,491.34	0.00	14,491.34	2301887	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 42A2 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,000.00	0.00	13,000.00	2301888	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # B224 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,400.35	0.00	12,400.35	2301889	TRANSFERENCIA	25/06/2020	FACTURA # 5E3C APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	0.00	38,639.93	-38,639.93	1101253	TRANSFERENCIA	26/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1.00	0.00	1.00	1101337	TRANSFERENCIA	26/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,021,194.45	-10,021,194.45	1101377	CARGO APERT INV	26/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1101370	LIQ INV PLAZO	26/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	101,630.72	-101,630.72	5302558	TRANSFERENCIA	26/06/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E1 CONST CTO DORM Z1 LA P	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	28,703.86	-28,703.86	5302563	TRANSFERENCIA	26/06/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES S.A DE CV	E2 BARDA TELES LOC BUENA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	27,387.64	-27,387.64	5302564	TRANSFERENCIA	26/06/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES S.A DE CV	E2 BARDA KINDER ISIDRO CA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	340,915.32	-340,915.32	5302565	TRANSFERENCIA	26/06/2020	URBANIZADORA AJO	E1 BARDA KINDER GABINO BA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	38,639.93	0.00	38,639.93	1101253	TRANSFERENCIA	26/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	26,633.60	-26,633.60	5302375	TRANSFERENCIA	26/06/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,871.76	-7,871.76	5302384	TRANSFERENCIA	26/06/2020	CADECO, SA DE CV	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,396.00	-9,396.00	5302490	TRANSFERENCIA	26/06/2020	MARIA GUADALPE CORONA AVILA	LADRILLOS PANTEON MUNICIP	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	678,816.30	-678,816.30	5302582	TRANSFERENCIA	26/06/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	770.00	0.00	770.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,982.00	0.00	7,982.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,756.00	0.00	8,756.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,190.00	0.00	6,190.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	15,229.00	0.00	15,229.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	14,153.00	0.00	14,153.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,049.00	0.00	19,049.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,153.00	-14,153.00	1101349	RECLASIFICACION	26/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600191 JUNIO 2020	DOCUMENTO # 1600191 JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,352.00	-8,352.00	5302302	TRANSFERENCIA	26/06/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO FOTOCOPIADOR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,352.00	-8,352.00	5302303	TRANSFERENCIA	26/06/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA COPIADORAS ABRIL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,600.00	-11,600.00	5302304	TRANSFERENCIA	26/06/2020	JOSE LUIS SANCHEZ ZARAGOZA	PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,605.02	-15,605.02	5302306	TRANSFERENCIA	26/06/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMBLES-TESORERIA MUNI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	177,617.00	-177,617.00	5302299	TRANSFERENCIA	26/06/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,676.96	-15,676.96	5302300	TRANSFERENCIA	26/06/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,259.52	-4,259.52	5302301	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANGELICA NAVARRETE URRUTIA	COVID-19 CARETAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,160.00	-1,160.00	5302307	TRANSFERENCIA	26/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,124.80	-6,124.80	5302309	TRANSFERENCIA	26/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	COVID-19 BASES TINACOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,124.80	-6,124.80	5302308	TRANSFERENCIA	26/06/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	COVID-19 BASES TINACOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	6,351.00	0.00	6,351.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302360	7076	26/06/2020	MARIA GABRIELA CHAVEZ ALVAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,615.00	0.00	7,615.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,450.00	0.00	9,450.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,701.00	0.00	1,701.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,607.00	0.00	1,607.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,433.00	0.00	13,433.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,337.00	0.00	1,337.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,687.00	0.00	1,687.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,334.00	0.00	10,334.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,097.00	0.00	1,097.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	546.00	0.00	546.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 26.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,153.00	0.00	14,153.00	1101349	RECLASIFICACION	26/06/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600191 JUNIO 2020	DOCUMENTO # 1600191 JUNIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1.00	-1.00	1101337	TRANSFERENCIA	26/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,021,194.45	0.00	10,021,194.45	1101377	CARGO APERT INV	26/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1101370	LIQ INV PLAZO	26/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
112400001	Contribuyentes Clientes	770.00	0.00	770.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020		INGRESOS I/D 26.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	770.00	-770.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020		INGRESOS D/B 26.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	126,517.00	0.00	126,517.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020		INGRESOS I/D 26.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	126,517.00	-126,517.00	1600191	INGRESOS	26/06/2020		INGRESOS D/B 26.06.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	146,106.57	-146,106.57	2301913	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E1 CONST BARDA PREESCOLAR GABINO BARREDA	E1 BARDA PREESC GABINO BA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	43,556.03	-43,556.03	2301918	TRANSFERENCIA	26/06/2020	EST 1 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS CERRIT	E1 CUARTO DORM Z1 LA PAZ	
113400001	Ant Contratistas C P	678,816.30	0.00	678,816.30	1900168	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	678,816.30	-678,816.30	4900004	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	11,737.56	-11,737.56	2301914	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E2 CONST BARDA J DE NIÑOS ISIDRO CASTILLO PEREZ	E2 BARDA J NIÑOS ISIDRO C	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	12,301.65	-12,301.65	2301915	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E2 CONST BARDA ESC TELES LOC BUENAVISTA CORTEZ	E2 BARDA TELES BNA VIS CO	
113400001	Ant Contratistas C P	678,816.30	0.00	678,816.30	1900167	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	678,816.30	-678,816.30	4900002	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
113400001	Ant Contratistas C P	678,816.30	0.00	678,816.30	1900203	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
123516111	Edificación habitacional	145,186.75	0.00	145,186.75	2301918	TRANSFERENCIA	26/06/2020	EST 1 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS CERRIT	E1 CUARTO DORM Z1 LA PAZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	166,483.30	0.00	166,483.30	2301917	TRANSFERENCIA	26/06/2020	EST 5 PAV C ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	E5 FIN PAV C ANT GOMEZ RO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	15,676.96	0.00	15,676.96	5302300	TRANSFERENCIA	26/06/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,259.52	0.00	4,259.52	5302301	TRANSFERENCIA	26/06/2020		COVID-19 CARETAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5302302	TRANSFERENCIA	26/06/2020		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5302303	TRANSFERENCIA	26/06/2020		RENTA COPIADORAS ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5302304	TRANSFERENCIA	26/06/2020		PUBLICIDAD-RUTA INFORMATI	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,605.02	0.00	15,605.02	5302306	TRANSFERENCIA	26/06/2020		CONSUMBLES-TESORERIA MUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,160.00	0.00	1,160.00	5302307	TRANSFERENCIA	26/06/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,124.80	0.00	6,124.80	5302308	TRANSFERENCIA	26/06/2020		COVID-19 BASES TINACOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,124.80	0.00	6,124.80	5302309	TRANSFERENCIA	26/06/2020		COVID-19 BASES TINACOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,633.60	0.00	26,633.60	5302375	TRANSFERENCIA	26/06/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,871.76	0.00	7,871.76	5302384	TRANSFERENCIA	26/06/2020		MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,871.76	-7,871.76	2301995	TRANSFERENCIA	26/06/2020	F/7544064.7544077 MANT MOTOCONFORMADORA 670C	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,500.67	-52,500.67	2301916	TRANSFERENCIA	26/06/2020	FACTURA # 0DAA APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	678,816.30	-678,816.30	1900168	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	678,816.30	0.00	678,816.30	4900004	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	101,630.72	0.00	101,630.72	5302558	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E1 CONST DE CTO DORM Z1 COM LA PAZ	E1 CONST CTO DORM Z1 LA P	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	101,630.72	-101,630.72	2301918	TRANSFERENCIA	26/06/2020	EST 1 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS CERRIT	E1 CUARTO DORM Z1 LA PAZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	28,703.86	0.00	28,703.86	5302563	TRANSFERENCIA	26/06/2020	EST CONST DE BARDA EN TELES EN LOC BUENA VISTA	E2 BARDA TELES LOC BUENA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	28,703.86	-28,703.86	2301915	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E2 CONST BARDA ESC TELES LOC BUENAVISTA CORTEZ	E2 BARDA TELES BNA VIS CO	
211300001	Contratistas por pagar CP	27,387.64	0.00	27,387.64	5302564	TRANSFERENCIA	26/06/2020	EST 2 CONST DE BARDA EN KINDER ISIDRO CASTILLO	E2 BARDA KINDER ISIDRO CA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	27,387.64	-27,387.64	2301914	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E2 CONST BARDA J DE NIÑOS ISIDRO CASTILLO PEREZ	E2 BARDA J NIÑOS ISIDRO C	
211300001	Contratistas por pagar CP	340,915.32	0.00	340,915.32	5302565	TRANSFERENCIA	26/06/2020	EST 1 CONST DE BARDA EN KINDER GABINO BARREDA	E1 BARDA KINDER GABINO BA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	340,915.32	-340,915.32	2301913	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E1 CONST BARDA PREESCOLAR GABINO BARREDA	E1 BARDA PREESC GABINO BA	
211300001	Contratistas por pagar CP	678,816.30	0.00	678,816.30	5302582	TRANSFERENCIA	26/06/2020		ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	678,816.30	-678,816.30	1900203	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	166,483.30	-166,483.30	2301917	TRANSFERENCIA	26/06/2020	EST 5 PAV C ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	E5 FIN PAV C ANT GOMEZ RO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	177,617.00	0.00	177,617.00	2301931	TRANSFERENCIA	26/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5302490	TRANSFERENCIA	26/06/2020		LADRILLOS PANTEON MUNICIP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	678,816.30	-678,816.30	1900167	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	678,816.30	0.00	678,816.30	4900002	TRANSFERENCIA	26/06/2020	ANTICIPO PAV. CALLE PRINCIPAL EN LA COM. PESCADORE	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	177,617.00	0.00	177,617.00	5302299	TRANSFERENCIA	26/06/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	177,617.00	-177,617.00	2301931	TRANSFERENCIA	26/06/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302360	7076	26/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301967	7076	26/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GABRIELA CHAVEZ ALVAREZ-PENJ	APOYO ECONOMICO	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	14,894.00	-14,894.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	18,210.00	-18,210.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	604.50	-604.50	1400165	INGRESOS	26/06/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,907.00	-2,907.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,015.50	-1,015.50	1400165	INGRESOS	26/06/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	625.00	-625.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	75.00	-75.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,020.00	-1,020.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,426.00	-1,426.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	11,129.00	-11,129.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	960.00	-960.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	19,922.00	-19,922.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	45,841.00	-45,841.00	1400165	INGRESOS	26/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 26.06.2020	I220-000
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	7,871.76	0.00	7,871.76	2301995	TRANSFERENCIA	26/06/2020	F/7544064.7544077 MANT MOTOCONFORMADORA 670C	MANT MOTOCONFORMADORA OP	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301967	7076	26/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GABRIELA CHAVEZ ALVAREZ-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	41,005.51	0.00	41,005.51	2301915	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E2 CONST BARDA ESC TELES LOC BUENAVISTA CORTEZ	E2 BARDA TELES BNA VIS CO	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	487,021.89	0.00	487,021.89	2301913	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E1 CONST BARDA PREESCOLAR GABINO BARREDA	E1 BARDA PREESC GABINO BA	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	39,125.20	0.00	39,125.20	2301914	TRANSFERENCIA	26/06/2020	E2 CONST BARDA J DE NIÑOS ISIDRO CASTILLO PEREZ	E2 BARDA J NIÑOS ISIDRO C	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	52,500.67	0.00	52,500.67	2301916	TRANSFERENCIA	26/06/2020	FACTURA # 0DAA APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	18.16	0.00	18.16	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	33.34	0.00	33.34	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	4,463.50	0.00	4,463.50	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	4,500.29	0.00	4,500.29	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3.17	0.00	3.17	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.41	0.00	0.41	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT ABR Y MA	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.47	0.00	0.47	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	10.70	0.00	10.70	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT ABR Y MA	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	6.15	0.00	6.15	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.64	0.00	0.64	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.45	0.00	0.45	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	0.23	0.00	0.23	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	4,425.31	0.00	4,425.31	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	3.91	0.00	3.91	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	0.04	0.00	0.04	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	1.77	0.00	1.77	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	0.03	0.00	0.03	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	1.71	0.00	1.71	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	4.43	0.00	4.43	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.07	0.00	0.07	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.19	0.00	0.19	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.23	0.00	0.23	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.03	0.00	0.03	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.01	0.00	0.01	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.05	0.00	0.05	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.34	0.00	0.34	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.01	0.00	0.01	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	59.57	0.00	59.57	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	37.01	0.00	37.01	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	21.80	0.00	21.80	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	118.77	0.00	118.77	1600192	INGRESOS	27/06/2020	INT MAYO 202	INGRESOS D/B 27.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,712.81	0.00	13,712.81	1400166	INGRESOS	27/06/2020		INGRESOS I/D 27.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,712.81	-13,712.81	1600192	INGRESOS	27/06/2020		INGRESOS D/B 27.06.2020	
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	14.34	-14.34	1400166	INGRESOS	27/06/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 27.06.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	51.50	-51.50	1400166	INGRESOS	27/06/2020	RENDIMEINTOS	INGRESOS I/D 27.06.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	4,463.50	-4,463.50	1400166	INGRESOS	27/06/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 27.06.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	0.41	-0.41	1400166	INGRESOS	27/06/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 27.06.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	4,500.29	-4,500.29	1400166	INGRESOS	27/06/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 27.06.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	4,425.31	-4,425.31	1400166	INGRESOS	27/06/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 27.06.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	27.95	-27.95	1400166	INGRESOS	27/06/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 27.06.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	229.51	-229.51	1400166	INGRESOS	27/06/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 27.06.2020	I220-000
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,000.00	0.00	15,000.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,774.99	0.00	23,774.99	1600193	INGRESOS	29/06/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101256	TRANSFERENCIA	29/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,387.00	0.00	3,387.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	252.62	0.00	252.62	1600193	INGRESOS	29/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,118.00	0.00	6,118.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,270.00	0.00	13,270.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	1101256	TRANSFERENCIA	29/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,840.00	-2,840.00	5302336	TRANSFERENCIA	29/06/2020	MARTIN GARCIA AYALA	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,500.00	-17,500.00	5302334	TRANSFERENCIA	29/06/2020	MARIA DEL CARMEN NEGRETE RIOS	ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,380.00	-6,380.00	5302335	TRANSFERENCIA	29/06/2020	JUVENAL SOTO CRUZ	TRANSPORTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,640.00	-1,640.00	5302337	TRANSFERENCIA	29/06/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,118.00	-4,118.00	5302338	TRANSFERENCIA	29/06/2020	MARIA ESTHER MURILLO GONZALEZ	ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,908.80	-2,908.80	5302339	TRANSFERENCIA	29/06/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101254	7078	29/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101254	7078	29/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5302305	7077	29/06/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,900.00	-1,900.00	5302328	7079	29/06/2020	ARACELY ALVARADO MENDOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5302330	7080	29/06/2020	MARGARITA RODRIGUEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,356.56	0.00	4,356.56	1600193	INGRESOS	29/06/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,984.00	0.00	6,984.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,750.00	0.00	6,750.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	495.00	0.00	495.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.06.2020	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	0.00	678,816.30	-678,816.30	5302314	TRANSFERENCIA	29/06/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	678,816.30	0.00	678,816.30	5302535	TRANSFERENCIA	29/06/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V	ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,387.00	0.00	3,387.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS I/D 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,387.00	-3,387.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS D/B 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	38,774.99	0.00	38,774.99	1400167	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS I/D 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	38,774.99	-38,774.99	1600193	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS D/B 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,609.18	0.00	4,609.18	1400167	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS I/D 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,609.18	-4,609.18	1600193	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS D/B 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	69,388.00	0.00	69,388.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS I/D 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	69,388.00	-69,388.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS D/B 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,229.00	0.00	14,229.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS I/D 29.06.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,229.00	-14,229.00	1600193	INGRESOS	29/06/2020		INGRESOS D/B 29.06.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,144.00	-27,144.00	2301929	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/3BB,B96C,9595,55E VEH SP 08858-08857-08603-05441	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,500.00	0.00	17,500.00	5302334	TRANSFERENCIA	29/06/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,380.00	0.00	6,380.00	5302335	TRANSFERENCIA	29/06/2020		TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,640.00	0.00	1,640.00	5302337	TRANSFERENCIA	29/06/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,118.00	0.00	4,118.00	5302338	TRANSFERENCIA	29/06/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,908.80	0.00	2,908.80	5302339	TRANSFERENCIA	29/06/2020		COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,678.00	-2,678.00	2301928	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/828 REP UNIDAD GT396A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,234.00	-4,234.00	2301935	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/109.110.111.113.115.116 REP MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,600.00	-3,600.00	2301920	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/6E5, A3C7 REP RADIADOR 08858 Y GT2111A1	MANTENIMIENTO RADIADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2301921	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/2736 REEMPLAO WINCH Y ADAPTAR COEXIONES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,972.00	-1,972.00	2301922	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/555C REP GATO HIDRAULICO VEH AP	MANTENIMIENTO VEH ALUMBRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,631.96	-3,631.96	2301923	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F A0CC REEMPLAZO MUELLE DELANTERO GN20484	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,505.01	-8,505.01	2301927	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 663 MATERIAL RESPIRADEROS BASURERO MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,700.00	-5,700.00	2301936	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/SB9296 COMBUSTIBLE 2Q ABRIL2020	COMBUSTIBLE 2Q ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,712.60	-1,712.60	2301924	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 735 COMPRA MATERIAL PQS Y JARDINES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,079.00	-1,079.00	2301925	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 731 COMPRA MATERIAL AP. LIMPIA	HERRAMIENTAS MENORES AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,829.50	-5,829.50	2301926	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 667 MATERIAL S. LIMPIA Y PANTEON	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,102.00	-1,102.00	2301919	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/B370 REPARACION GRUA TRANSITO MPAL	REPARACION GRUA TM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,990.00	-15,990.00	2301933	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F42864.42866.42787.42867 SERV GN2054,GT398A1,GT399	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,756.00	-33,756.00	2301930	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F5F36,9D1,CB78,F89F2 MANT VEH 05-437-05444-08602-	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211300001	Contratistas por pagar CP	678,816.30	0.00	678,816.30	5302314	TRANSFERENCIA	29/06/2020		ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	678,816.30	-678,816.30	5302535	TRANSFERENCIA	29/06/2020		ANTICIPO PAV.C.PESCADORES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5302305	7077	29/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2301932	7077	29/06/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2301947	7080	29/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARGARITA RODRIGUEZ PEREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,900.00	0.00	1,900.00	5302328	7079	29/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,900.00	-1,900.00	2301946	7079	29/06/2020	APOYO ECONOMICO-ARACELI ALVARADO MENDOZA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5302330	7080	29/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,840.00	0.00	2,840.00	5302336	TRANSFERENCIA	29/06/2020		MATERIALES DIVERSOS	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	21,039.06	-21,039.06	1400167	INGRESOS	29/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,211.87	-5,211.87	1400167	INGRESOS	29/06/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,597.40	-1,597.40	1400167	INGRESOS	29/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,137.81	-4,137.81	1400167	INGRESOS	29/06/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,638.81	-1,638.81	1400167	INGRESOS	29/06/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,622.07	-1,622.07	1400167	INGRESOS	29/06/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	218.75	-218.75	1400167	INGRESOS	29/06/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	431.27	-431.27	1400167	INGRESOS	29/06/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,768.92	-2,768.92	1400167	INGRESOS	29/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,862.00	-1,862.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	50,324.00	-50,324.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	9,652.00	-9,652.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,688.00	-3,688.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	680.00	-680.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	272.64	-272.64	1400167	INGRESOS	29/06/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,597.00	-3,597.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	93.00	-93.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	516.00	-516.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	513.68	-513.68	1400167	INGRESOS	29/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400167	INGRESOS	29/06/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	82.27	-82.27	1400167	INGRESOS	29/06/2020	DAP	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,623.00	-3,623.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	239.00	-239.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	31.20	-31.20	1400167	INGRESOS	29/06/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	12,883.00	-12,883.00	1400167	INGRESOS	29/06/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 29.06.2020	I220-000
512402421	Materiales de construcción de concreto	8,120.28	0.00	8,120.28	2301927	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 663 MATERIAL RESPIRADEROS BASRERO	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-2001
512402491	Materiales diversos	5,829.50	0.00	5,829.50	2301926	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 667 MATERIAL S. LIMPIA Y PANTEON	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,700.00	0.00	5,700.00	2301936	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/SB9296 COMBUSTIBLE 2Q ABRIL2020	COMBUSTIBLE 2Q ABRIL 2020	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,079.00	0.00	1,079.00	2301925	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 731 HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIA Y AP	HERRAMIENTAS MENORES AP	31111-2001
512902911	Herramientas menores	384.73	0.00	384.73	2301927	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 663 MATERIAL RESPIRADEROS BASURERO MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,600.00	0.00	3,600.00	2301920	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/6E5, A3C7 REP RADIADOR 08858 Y GT2111A1	MANTENIMIENTO RADIADOR	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,712.60	0.00	1,712.60	2301924	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 735 MATERIAL PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA,	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,678.00	0.00	2,678.00	2301928	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/828 MANT VEH GT396 A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,176.00	0.00	4,176.00	2301929	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 3BB UNA BOMBA DE AGUA, UNIDAD 08858	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,540.00	0.00	7,540.00	2301929	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F B96C MARCHA UNIDAD 08857, Y SERVICIO MAYOR	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,860.00	0.00	9,860.00	2301929	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 9595 CAJA SATELITAL, JGO PLANETARIO 05-441	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,568.00	0.00	5,568.00	2301929	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 55E SERV MAYOR UNIDAD 08-603	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,688.00	0.00	13,688.00	2301930	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 5F36 UNA BOMBA GASOLINA GT398A1,	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	14,848.00	0.00	14,848.00	2301930	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F 9D1, CREMALLERA, BOMBA DE AGUA 08-602	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,044.00	0.00	1,044.00	2301930	TRANSFERENCIA	29/06/2020	FCB78 SERV MENOR 05-444	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,176.00	0.00	4,176.00	2301930	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F /789F2 RECT DISCOS JGO BALATAS, 05-437	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,102.00	0.00	1,102.00	2301919	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/B370 REPARACION GRUA TRANSITO MPAL	REPARACION GRUA TM	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,392.00	0.00	1,392.00	2301921	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/2736 REEMPLAO WINCH Y ADAPTAR COEXIONES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,972.00	0.00	1,972.00	2301922	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/555C REP GATO HIDRAULICO VEH AP	MANTENIMIENTO VEH ALUMBRA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,631.96	0.00	3,631.96	2301923	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F A0CC REEMPLAZO MUELLE DELANTERO GN20484	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,828.03	0.00	3,828.03	2301933	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/2864 SERVICIO MENOR GN20254	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,905.06	0.00	2,905.06	2301933	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/42866 SERV MENOR GT398A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,355.35	0.00	6,355.35	2301933	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/42787 SERV MAYOR GT398A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,901.56	0.00	2,901.56	2301933	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/42867 SERV MENOR GT3999A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,234.00	0.00	4,234.00	2301935	TRANSFERENCIA	29/06/2020	F/109.110.111.113.115.116 REP MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2301932	7077	29/06/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,900.00	0.00	1,900.00	2301946	7079	29/06/2020	APOYO ECONOMICO-ARACELI ALVARADO MENDOZA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2301947	7080	29/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARGARITA RODRIGUEZ PEREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,681,748.77	0.00	1,681,748.77	1600194	INGRESOS	30/06/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,103,699.90	0.00	2,103,699.90	1600194	INGRESOS	30/06/2020	AJUSTE DEFIN	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,370,643.00	0.00	1,370,643.00	1600194	INGRESOS	30/06/2020	FONDO ISR NO	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	165,772.36	0.00	165,772.36	1600194	INGRESOS	30/06/2020	ISR ENAJENAC	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	295,955.49	0.00	295,955.49	1600194	INGRESOS	30/06/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	4,676,412.34	0.00	4,676,412.34	1600194	INGRESOS	30/06/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	15,963.42	0.00	15,963.42	1600194	INGRESOS	30/06/2020	ISR ENAJENAC	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,625.30	-3,625.30	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,304.75	-2,304.75	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	20,749.81	-20,749.81	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,946.64	-9,946.64	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.10	-13,346.10	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,923,104.82	-1,923,104.82	1101286	TRANSFERENCIA	30/06/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA JUN	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,659.81	-9,659.81	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,097.67	-8,097.67	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,870.74	-7,870.74	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,727.10	-8,727.10	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,325.96	-4,325.96	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.10	-13,346.10	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,380,000.00	-1,380,000.00	1101292	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,215,000.00	-1,215,000.00	1101295	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	9,018,550.00	-9,018,550.00	1101372	CARGO APERT INV	30/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600194	INGRESOS	30/06/2020	FAISM 2020 J	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1101371	LIQ INV PLAZO	30/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,733,967.00	0.00	8,733,967.00	1600194	INGRESOS	30/06/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	5302544	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA, SA DE CV	PP EST.1 REHAB PADRE HID	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,056.03	-1,056.03	1101340	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	1101295	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,794,000.00	-1,794,000.00	1101293	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	1101310	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO INSTRUC CC JUNIO	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	696.00	-696.00	5302402	TRANSFERENCIA	30/06/2020	SERGIO ENRIQUE GOVEA BRISEÑO	APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,778.20	-2,778.20	5302403	TRANSFERENCIA	30/06/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 3/9 LA VOZ DE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	1101291	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,500.00	-13,500.00	4100045	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,756.16	-2,756.16	1101335	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00	1101293	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,814,842.87	-1,814,842.87	1101288	TRANSFERENCIA	30/06/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA JUN	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	232.00	-232.00	1101336	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101282	7107	30/06/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101283	7081	30/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101283	7081	30/06/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101257	7082	30/06/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101258	7083	30/06/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101259	7084	30/06/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101272	7097	30/06/2020	ARANZA JOCELYN MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.35	-2,277.35	1101260	7085	30/06/2020	ANTONIO GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101261	7086	30/06/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101262	7087	30/06/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101281	7106	30/06/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101263	7088	30/06/2020	JOEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101264	7089	30/06/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101266	7091	30/06/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101268	7093	30/06/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1101270	7095	30/06/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101265	7090	30/06/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101267	7092	30/06/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101275	7100	30/06/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101269	7094	30/06/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,634.35	-2,634.35	1101271	7096	30/06/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101273	7098	30/06/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101274	7099	30/06/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101276	7101	30/06/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101278	7103	30/06/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101277	7102	30/06/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101279	7104	30/06/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101280	7105	30/06/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302341	7109	30/06/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5302340	7108	30/06/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5302342	7110	30/06/2020	ANTONIA SANCHEZ CERVANTES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101284	7111	30/06/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302343	7112	30/06/2020	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORONA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,669.66	-3,669.66	1101344	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,326,427.15	-1,326,427.15	1101287	TRANSFERENCIA	30/06/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA JUN	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1101292	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	9,018,550.00	0.00	9,018,550.00	1101372	CARGO APERT INV	30/06/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INV PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	1101371	LIQ INV PLAZO	30/06/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERS PLAZO	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	4,425.31	-4,425.31	1101383	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION-CUENTA CONTABLE-FORTASEG FED.2020	CUENTAS BANCARIAS	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	7,426.47	0.00	7,426.47	1600194	INGRESOS	30/06/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	4,425.31	0.00	4,425.31	1101383	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION-CUENTA CONTABLE-FORTASEG FED.2020	CUENTAS BANCARIAS	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600194	INGRESOS	30/06/2020	MIN CASA DE	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	1600194	INGRESOS	30/06/2020	APOYO EXTRAO	INGRESOS D/B 30.06.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1101310	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO INSTRUC CC JUNIO	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1101291	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	13,500.00	0.00	13,500.00	4100045	TRANSFERENCIA	30/06/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	0.00	1,540.48	-1,540.48	1101332	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000109136-FON	SANTANDER CTA.18000109136	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	47.97	0.00	47.97	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	45.04	0.00	45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112299999	Cuentas por Cobrar	34,424,927.22	0.00	34,424,927.22	1400168	INGRESOS	30/06/2020		INGRESOS I/D 30.06.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	34,424,927.22	-34,424,927.22	1600194	INGRESOS	30/06/2020		INGRESOS D/B 30.06.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600213	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-JUNIO 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600212	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-JUNIO	CHRISTIAN DAVID TEJADA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600214	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-JUNI	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600219	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-JUNIO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600215	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-JUNIO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600216	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-JUNIO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600217	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-JUNIO 2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600218	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-JUNIO 20	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600220	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-JUNIO 2	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600222	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-JUNIO DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600221	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-JUNIO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,968.21	-3,968.21	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,752.67	-13,752.67	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	355.00	-355.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	710.00	-710.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	125.00	-125.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	330.00	-330.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	720.00	-720.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.01	0.00	0.01	1101356	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.01	0.00	0.01	1101357	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,012.07	0.00	3,012.07	1101257	7082	30/06/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,208,089.90	-5,208,089.90	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,923,104.82	0.00	1,923,104.82	1101286	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,326,427.15	0.00	1,326,427.15	1101287	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211100001	Servicios Personales por Pagar	140,702.99	0.00	140,702.99	1101290	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,814,842.87	0.00	1,814,842.87	1101288	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1101284	7111	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	663.30	-663.30	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	711.00	-711.00	2301959	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA RELACIONES EXTERIORES	ENERGIA-OFICINA RELACIONE	
211200001	Proveedores por pagar CP	696.00	0.00	696.00	5302402	TRANSFERENCIA	30/06/2020		APOYO-MATERIAL DEPORTIVO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5302403	TRANSFERENCIA	30/06/2020		PUBLICIDAD 3/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,640.67	-2,640.67	2301957	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,640.67	0.00	2,640.67	5302426	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,711.00	-5,711.00	2301960	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,368.67	-2,368.67	2302013	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,220.00	-25,220.00	2301961	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1600194	INGRESOS	30/06/2020	6/6 CONV ADELANTO PART	INGRESOS D/B 30.06.2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	300,000.00	0.00	300,000.00	5302544	TRANSFERENCIA	30/06/2020		PP EST.1 REHAB PADRE HID	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	624,162.71	-624,162.71	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	77,030.08	-77,030.08	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	18,388.31	-18,388.31	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	18,388.31	0.00	18,388.31	2301955	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	181,224.00	-181,224.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	181,224.00	0.00	181,224.00	2301954	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	0.00	1,183.67	-1,183.67	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700210	INFONACOT	2,368.67	0.00	2,368.67	2302013	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	2,640.67	0.00	2,640.67	2301957	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	0.00	2,640.67	-2,640.67	5302426	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	133,535.41	-133,535.41	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	133,535.41	0.00	133,535.41	2301956	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2301953	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	1,540.48	0.00	1,540.48	1101332	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000109136-FON	SANTANDER CTA.18000109136	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101358	RECLASIFICACION	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	47.97	-47.97	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.04	-45.04	1101334	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	5,000.00	0.00	5,000.00	1101358	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES-NOMINA 2DA.QUINC	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101258	7083	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101259	7084	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101261	7086	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,895.02	0.00	2,895.02	1101262	7087	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.35	0.00	2,277.35	1101260	7085	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.20	0.00	0.20	1101355	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101263	7088	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,671.20	0.00	6,671.20	1101264	7089	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101265	7090	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101267	7092	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101268	7093	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101269	7094	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,004.08	0.00	6,004.08	1101266	7091	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1101270	7095	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,634.35	0.00	2,634.35	1101271	7096	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,634.35	-2,634.35	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101272	7097	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101273	7098	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,268.70	0.00	5,268.70	1101274	7099	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,272.20	0.00	2,272.20	1101275	7100	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101276	7101	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101277	7102	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,930.01	0.00	1,930.01	1101278	7103	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101279	7104	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101280	7105	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101281	7106	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101282	7107	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5302340	7108	30/06/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2301950	7108	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302341	7109	30/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2301951	7109	30/06/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5302342	7110	30/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2301952	7110	30/06/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIA SANCHEZ CERVANTES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302343	7112	30/06/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301958	7112	30/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORONA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2301953	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,388.31	-18,388.31	2301955	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	133,535.41	-133,535.41	2301956	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	181,224.00	-181,224.00	2301954	TRANSFERENCIA	30/06/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,138,560.63	0.00	1,138,560.63	1600194	INGRESOS	30/06/2020	AJUSTE DEFIN	INGRESOS D/B 30.06.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,304,982.05	-6,304,982.05	1400168	INGRESOS	30/06/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,708.17	0.00	9,708.17	1600194	INGRESOS	30/06/2020	AJUSTE DEFIN	INGRESOS D/B 30.06.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,716,343.74	-3,716,343.74	1400168	INGRESOS	30/06/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	328,517.21	-328,517.21	1400168	INGRESOS	30/06/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	162,913.61	-162,913.61	1400168	INGRESOS	30/06/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	295,955.49	-295,955.49	1400168	INGRESOS	30/06/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,552,378.78	-1,552,378.78	1400168	INGRESOS	30/06/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400168	INGRESOS	30/06/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400168	INGRESOS	30/06/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	44,085.00	-44,085.00	1400168	INGRESOS	30/06/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	7,426.47	-7,426.47	1400168	INGRESOS	30/06/2020	FISE	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	263.52	-263.52	1400168	INGRESOS	30/06/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	25,298.86	-25,298.86	1400168	INGRESOS	30/06/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,421.38	-64,421.38	1400168	INGRESOS	30/06/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	13,796.11	-13,796.11	1400168	INGRESOS	30/06/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 30.06.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	5,761.60	0.00	5,761.60	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,056.68	0.00	54,056.68	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	2,723,166.11	0.00	2,723,166.11	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	146,501.51	0.00	146,501.51	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,103.26	0.00	61,103.26	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1402
511101131	Sueldos Base	148,908.37	0.00	148,908.37	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	61,172.93	0.00	61,172.93	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	146,345.69	0.00	146,345.69	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1702
511101131	Sueldos Base	207,900.00	0.00	207,900.00	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	50,517.34	0.00	50,517.34	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,991.33	0.00	24,991.33	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	274,469.67	0.00	274,469.67	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	83,046.09	0.00	83,046.09	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,159.41	0.00	39,159.41	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,764.48	0.00	10,764.48	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,729.73	0.00	49,729.73	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,448.80	0.00	10,448.80	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	14,981.82	0.00	14,981.82	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1801

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1101
511101133	Salario a Destajo	7,858.95	0.00	7,858.95	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2301950	7108	30/06/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	40,065.31	0.00	40,065.31	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	16,541.69	0.00	16,541.69	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	52,218.96	0.00	52,218.96	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	27,139.56	0.00	27,139.56	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	78,151.48	0.00	78,151.48	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1901
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101289	FONDO DE AHORRO	30/06/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,218.80	0.00	7,218.80	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	650,692.48	0.00	650,692.48	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	15,135.88	0.00	15,135.88	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,856.89	0.00	30,856.89	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,187.74	0.00	7,187.74	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,135.23	0.00	21,135.23	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38,334.25	0.00	38,334.25	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,087.40	0.00	13,087.40	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,128.24	0.00	8,128.24	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	20,210.38	0.00	20,210.38	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,317.80	0.00	9,317.80	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,977.46	0.00	3,977.46	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,959.06	0.00	4,959.06	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1101285	TRANSFERENCIA	30/06/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JUNIO	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	711.00	0.00	711.00	2301959	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA RELACIONES EXTERIORES	ENERGIA-OFICINA RELACIONE	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,711.00	0.00	5,711.00	2301960	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103111	Servicio de energía eléctrica	25,220.00	0.00	25,220.00	2301961	TRANSFERENCIA	30/06/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	31111-2201
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,756.16	0.00	2,756.16	1101335	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1101336	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,056.03	0.00	1,056.03	1101340	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,669.66	0.00	3,669.66	1101344	COMISIONES	30/06/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	6,406.67	0.00	6,406.67	1600194	INGRESOS	30/06/2020	INT CONV ADE	INGRESOS D/B 30.06.2020	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.01	-0.01	1101356	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.20	-0.20	1101355	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.01	-0.01	1101357	RECLASIFICACION	30/06/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600212	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-JUNIO	CHRISTIAN DAVID TEJADA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600213	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-JUNIO 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600214	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-JUNI	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600215	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-JUNIO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600216	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-JUNIO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600217	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-JUNIO 2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600218	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-JUNIO 20	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600219	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-JUNIO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600220	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-JUNIO 2	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600221	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-JUNIO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600222	COMPROBACION	30/06/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-JUNIO DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2301951	7109	30/06/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2301952	7110	30/06/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIA SANCHEZ CERVANTES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301958	7112	30/06/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORONA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,585.31	0.00	22,585.31	1600195	INGRESOS	01/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	32,000.00	0.00	32,000.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,770.60	0.00	23,770.60	1600195	INGRESOS	01/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	34,000.00	0.00	34,000.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	40,000.00	-40,000.00	1101294	TRANSFERENCIA	01/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	40,000.00	0.00	40,000.00	1101294	TRANSFERENCIA	01/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,368.67	-2,368.67	5303021	TRANSFERENCIA	01/07/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101575	TRANSFERENCIA	01/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,566.33	-58,566.33	5302376	TRANSFERENCIA	01/07/2020	MAURICIO LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO T.MPAL	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	190,186.62	-190,186.62	5302378	TRANSFERENCIA	01/07/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	31,562.00	-31,562.00	5303014	TRANSFERENCIA	01/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 07-12 ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	45,330.00	-45,330.00	5303017	TRANSFERENCIA	01/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 14-20 ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	48,350.00	-48,350.00	5303018	TRANSFERENCIA	01/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 21-27 ENERO	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	49,758.00	-49,758.00	5303019	TRANSFERENCIA	01/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 28-08 FEBRERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,687.00	0.00	5,687.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,091.02	0.00	3,091.02	1600195	INGRESOS	01/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,403.90	0.00	1,403.90	1600195	INGRESOS	01/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,891.00	0.00	3,891.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	252.62	-252.62	1101570	RECLASIFICACION	01/07/2020	RCLASIFICACION DOCUMENTO # 1600193 JUNIO 2020	DOCUMENTO # 1600193 JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1101303	TRANSFERENCIA	01/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5302404	TRANSFERENCIA	01/07/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,888.89	-12,888.89	5302406	TRANSFERENCIA	01/07/2020	980 DUAL ESTEREO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 2/9 980 DUAL E	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5302408	TRANSFERENCIA	01/07/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 1/9 PENAMO AM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,324.64	-10,324.64	5302409	TRANSFERENCIA	01/07/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES GASCON,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 2/9 93.5 EXA F	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,711.00	-5,711.00	5302410	TRANSFERENCIA	01/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,388.31	-18,388.31	5302411	TRANSFERENCIA	01/07/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	711.00	-711.00	5302405	TRANSFERENCIA	01/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-OFICIA RELACIONES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5302407	TRANSFERENCIA	01/07/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 3/9 ALTERNATIV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,514.28	-7,514.28	5302657	TRANSFERENCIA	01/07/2020	HIDALGO CONSTRUYE Y FABRICA,S.A. DE C.V.	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	52,500.67	-52,500.67	5302658	TRANSFERENCIA	01/07/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,895.44	-4,895.44	5302905	TRANSFERENCIA	01/07/2020	DRENTEC,S.A DE C.V.	APOYO-TUBOS HIDRAULICOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,368.67	-2,368.67	5302427	TRANSFERENCIA	01/07/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,368.67	0.00	2,368.67	5303020	TRANSFERENCIA	01/07/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	11,553.67	0.00	11,553.67	1600195	INGRESOS	01/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	252.62	0.00	252.62	1101570	RECLASIFICACION	01/07/2020	RCLASIFICACION DOCUMENTO # 1600193 JUNIO 2020	DOCUMENTO # 1600193 JUNIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302346	7115	01/07/2020	NANCY CECILIA HERNANDEZ ARANDAS	LIQUIDACION-NANCY CECILIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,000.00	-12,000.00	5302345	7113	01/07/2020	SAMUEL SALDAÑA TAFOYA	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.62	-1,978.62	5302344	7114	01/07/2020	MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA	LIQUIDACION-MARTIN JUAN D	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	93,000.00	-93,000.00	5302347	7116	01/07/2020	JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	35,000.00	-35,000.00	5302348	7117	01/07/2020	JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302349	7118	01/07/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302350	7119	01/07/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302351	7120	01/07/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302356	7125	01/07/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302352	7121	01/07/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302353	7122	01/07/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302354	7123	01/07/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302355	7124	01/07/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302357	7126	01/07/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302358	7127	01/07/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302359	7128	01/07/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,728.00	0.00	5,728.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,775.24	0.00	10,775.24	1600195	INGRESOS	01/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,451.00	0.00	6,451.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,355.00	0.00	8,355.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	969.00	0.00	969.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,750.00	0.00	15,750.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	472.00	0.00	472.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1101575	TRANSFERENCIA	01/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,000.00	0.00	5,000.00	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101302	TRANSFERENCIA	01/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JUNIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900169	7118	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900170	7119	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900171	7120	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900174	7123	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900172	7121	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900175	7124	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900176	7125	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900177	7126	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900178	7127	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900179	7128	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900173	7122	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,750.00	-9,750.00	2301962	7114	01/07/2020	LIQUIDACION-MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA-SEGURID	LIQUIDACION-MARTIN JUAN D	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,850.00	-5,850.00	2301963	7113	01/07/2020	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑA TAFOYA-TRANSITO Y VIALI	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	
112400001	Contribuyentes Clientes	11,415.00	0.00	11,415.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS I/D 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	11,415.00	-11,415.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS D/B 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	116,787.91	0.00	116,787.91	1400169	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS I/D 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	116,787.91	-116,787.91	1600195	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS D/B 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,328.91	0.00	22,328.91	1400169	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS I/D 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,328.91	-22,328.91	1600195	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS D/B 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,342.00	0.00	10,342.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS I/D 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,342.00	-10,342.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS D/B 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	25,546.00	0.00	25,546.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS I/D 1.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	25,546.00	-25,546.00	1600195	INGRESOS	01/07/2020		INGRESOS D/B 1.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	563,072.56	0.00	563,072.56	1900233	TRANSFERENCIA	01/07/2020	ANTICIPO PAV. ACCESO AL PUENTE POTRERILLOS	ANT.ACCESO PUENTE POTRERI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	563,072.56	-563,072.56	4900005	TRANSFERENCIA	01/07/2020	PAV.CALLE ACCESO AL PUENTE EN POTRERILLOS DEL RIO	ANTICIPO PAV.ACCPPOTRERIL	
113400001	Ant Contratistas C P	563,072.56	0.00	563,072.56	1900180	TRANSFERENCIA	01/07/2020	PAV.CALLE ACCESO AL PUENTE EN POTRERILLOS DEL RIO	ANTICIPO PAV.ACCPPOTRERIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1101303	TRANSFERENCIA	01/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	711.00	0.00	711.00	5302405	TRANSFERENCIA	01/07/2020		ENERGIA-OFICIA RELACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5302406	TRANSFERENCIA	01/07/2020		PUBLICIDAD 2/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,566.33	0.00	58,566.33	5302376	TRANSFERENCIA	01/07/2020		MATERIAL DIVERSO T.MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	190,186.62	0.00	190,186.62	5302378	TRANSFERENCIA	01/07/2020		COMBUSTIBLE 2Q ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	45,330.00	-45,330.00	2302245	TRANSFERENCIA	01/07/2020	F/A80799 COMBUSTIBLE 14-20 ENERO S LIMPIA Y PYJ	COMBUSTIBLE 14-20 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5302407	TRANSFERENCIA	01/07/2020		PUBLICIDAD 3/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5302408	TRANSFERENCIA	01/07/2020		PUBLICIDAD 1/9 PENAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,711.00	0.00	5,711.00	5302410	TRANSFERENCIA	01/07/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,324.64	0.00	10,324.64	5302409	TRANSFERENCIA	01/07/2020		PUBLICIDAD 2/9 93.5 EXA F	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,514.28	0.00	7,514.28	5302657	TRANSFERENCIA	01/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,514.28	-7,514.28	2302266	TRANSFERENCIA	01/07/2020	FACTURA # 457 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,500.67	0.00	52,500.67	5302658	TRANSFERENCIA	01/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	4,895.44	0.00	4,895.44	5302905	TRANSFERENCIA	01/07/2020		APOYO-TUBOS HIDRAULICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,895.44	-4,895.44	2302443	TRANSFERENCIA	01/07/2020	FACTURA # 5229 APOYO TUBERIA HIDRAULICA	APOYO-TUBOS HIDRAULICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,562.00	0.00	31,562.00	5303014	TRANSFERENCIA	01/07/2020		COMBUSTIBLE 07-12 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,562.00	-31,562.00	2302244	TRANSFERENCIA	01/07/2020	F/A80820COMBUSTIBLE DEL 07 AL 12 ENERO LIMPIA Y PQ	COMBUSTIBLE 07-12 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	45,330.00	0.00	45,330.00	5303017	TRANSFERENCIA	01/07/2020		COMBUSTIBLE 14-20 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,758.00	-49,758.00	2302247	TRANSFERENCIA	01/07/2020	F/A80819 COMBUSTIBLE 28-08 FEBRERO S LIMPIA Y PYJ	COMBUSTIBLE 28-08 FEB	
211200001	Proveedores por pagar CP	48,350.00	0.00	48,350.00	5303018	TRANSFERENCIA	01/07/2020		COMBUSTIBLE 21-27 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	48,350.00	-48,350.00	2302246	TRANSFERENCIA	01/07/2020	F/A80774 COMBUSTIBLE 21-27 ENERO S LIMPIA Y PYJ	COMBUSTIBLE 21-27 ENERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,758.00	0.00	49,758.00	5303019	TRANSFERENCIA	01/07/2020		COMBUSTIBLE 28-08 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,368.67	0.00	2,368.67	5302427	TRANSFERENCIA	01/07/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,368.67	-2,368.67	5303020	TRANSFERENCIA	01/07/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,368.67	0.00	2,368.67	5303021	TRANSFERENCIA	01/07/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	563,072.56	-563,072.56	1900180	TRANSFERENCIA	01/07/2020	PAV.CALLE ACCESO AL PUENTE EN POTRERILLOS DEL RIO	ANTICIPO PAV.ACCPPOTRERIL	
211300001	Contratistas por pagar CP	563,072.56	0.00	563,072.56	4900005	TRANSFERENCIA	01/07/2020	PAV.CALLE ACCESO AL PUENTE EN POTRERILLOS DEL RIO	ANTICIPO PAV.ACCPPOTRERIL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	563,072.56	-563,072.56	1900233	TRANSFERENCIA	01/07/2020	ANTICIPO PAV. ACCESO AL PUENTE POTRERILLOS	ANT.ACCESO PUENTE POTRERI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	479.01	-479.01	2301962	7114	01/07/2020	LIQUIDACION-MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA-SEGURID	LIQUIDACION-MARTIN JUAN D	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	469.27	-469.27	2301966	7117	01/07/2020	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE-OFICIALIA	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	504.97	-504.97	2301963	7113	01/07/2020	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑA TAFOYA-TRANSITO Y VIALI	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	755.72	-755.72	2301964	7115	01/07/2020	LIQUIDACION-NANCY CECILIA HERNANDEZ ARANDAS-SEGURI	LIQUIDACION-NANCY CECILIA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	4,227.08	-4,227.08	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5302348	7117	01/07/2020		LIQUIDACION-JESUS GIBRANN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.62	0.00	1,978.62	5302344	7114	01/07/2020		LIQUIDACION-MARTIN JUAN D	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.62	-1,978.62	2301962	7114	01/07/2020	LIQUIDACION-MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA-SEGURID	LIQUIDACION-MARTIN JUAN D	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5302345	7113	01/07/2020		LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2301963	7113	01/07/2020	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑA TAFOYA-TRANSITO Y VIALI	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302346	7115	01/07/2020		LIQUIDACION-NANCY CECILIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2301964	7115	01/07/2020	LIQUIDACION-NANCY CECILIA HERNANDEZ ARANDAS-SEGURI	LIQUIDACION-NANCY CECILIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	93,000.00	0.00	93,000.00	5302347	7116	01/07/2020		LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	93,000.00	-93,000.00	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	2301966	7117	01/07/2020	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE-OFICIALIA	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900170	7119	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302349	7118	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900169	7118	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302350	7119	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900172	7121	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302351	7120	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900171	7120	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302352	7121	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302356	7125	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900176	7125	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5302404	TRANSFERENCIA	01/07/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,388.31	0.00	18,388.31	5302411	TRANSFERENCIA	01/07/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302353	7122	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900173	7122	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302354	7123	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900174	7123	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302355	7124	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900175	7124	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302357	7126	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900177	7126	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302358	7127	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900178	7127	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302359	7128	01/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900179	7128	01/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,512.21	-1,512.21	1400169	INGRESOS	01/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	57,886.38	-57,886.38	1400169	INGRESOS	01/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	16,241.15	-16,241.15	1400169	INGRESOS	01/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,760.20	-6,760.20	1400169	INGRESOS	01/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	9,208.11	-9,208.11	1400169	INGRESOS	01/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	3,496.66	-3,496.66	1400169	INGRESOS	01/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	7,015.13	-7,015.13	1400169	INGRESOS	01/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	303.21	-303.21	1400169	INGRESOS	01/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	6,570.11	-6,570.11	1400169	INGRESOS	01/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,630.92	-5,630.92	1400169	INGRESOS	01/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,464.40	-2,464.40	1400169	INGRESOS	01/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400169	INGRESOS	01/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	11,442.86	-11,442.86	1400169	INGRESOS	01/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	559.24	-559.24	1400169	INGRESOS	01/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	810.00	-810.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,826.00	-4,826.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,888.00	-1,888.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,808.00	-3,808.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	493.00	-493.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	601.00	-601.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,079.00	-1,079.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	6,129.00	-6,129.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,089.00	-1,089.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	5,728.00	-5,728.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	429.00	-429.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,752.56	-1,752.56	1400169	INGRESOS	01/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400169	INGRESOS	01/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	539.63	-539.63	1400169	INGRESOS	01/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,862.00	-1,862.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	956.00	-956.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	202.80	-202.80	1400169	INGRESOS	01/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	14,532.00	-14,532.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	6,646.00	-6,646.00	1400169	INGRESOS	01/07/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 1.07.2020	I220-000
421301005	CONVENIOS CON LA FEDERACION	0.00	384,022.54	-384,022.54	1101492	RECLASIFICACION	01/07/2020	RECLAS.DOCUMENTO # 1400080 MARZO 20-APORTA.CAPUFE	DOCUMENTO # 1400080 MARZO	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	384,022.54	0.00	384,022.54	1101492	RECLASIFICACION	01/07/2020	RECLAS.DOCUMENTO # 1400080 MARZO 20-APORTA.CAPUFE	DOCUMENTO # 1400080 MARZO	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,992.26	0.00	2,992.26	2301963	7113	01/07/2020	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑA TAFOYA-TRANSITO Y VIALI	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	31111-2202
511101131	Sueldos Base	4,949.83	0.00	4,949.83	2301962	7114	01/07/2020	LIQUIDACION-MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA-SEGURID	LIQUIDACION-MARTIN JUAN D	31111-2201
511101131	Sueldos Base	595.58	0.00	595.58	2301964	7115	01/07/2020	LIQUIDACION-NANCY CECILIA HERNANDEZ ARANDAS-SEGURI	LIQUIDACION-NANCY CECILIA	31111-2201
511101131	Sueldos Base	3,905.55	0.00	3,905.55	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	31111-2202
511301312	Antigüedad	63,796.23	0.00	63,796.23	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	541.07	0.00	541.07	2301963	7113	01/07/2020	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑA TAFOYA-TRANSITO Y VIALI	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	843.52	0.00	843.52	2301962	7114	01/07/2020	LIQUIDACION-MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA-SEGURID	LIQUIDACION-MARTIN JUAN D	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,634.99	0.00	1,634.99	2301964	7115	01/07/2020	LIQUIDACION-NANCY CECILIA HERNANDEZ ARANDAS-SEGURI	LIQUIDACION-NANCY CECILIA	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	648.01	0.00	648.01	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	1,095.65	0.00	1,095.65	2301966	7117	01/07/2020	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE-OFICIALIA	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN	31111-1702
511301323	Gratificación de fin de año	2,725.83	0.00	2,725.83	2301963	7113	01/07/2020	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑA TAFOYA-TRANSITO Y VIALI	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	6,414.28	0.00	6,414.28	2301962	7114	01/07/2020	LIQUIDACION-MARTIN JUAN DIEGO MEJIA ACOSTA-SEGURID	LIQUIDACION-MARTIN JUAN D	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	12,335.83	0.00	12,335.83	2301964	7115	01/07/2020	LIQUIDACION-NANCY CECILIA HERNANDEZ ARANDAS-SEGURI	LIQUIDACION-NANCY CECILIA	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	6,480.08	0.00	6,480.08	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	11,022.51	0.00	11,022.51	2301966	7117	01/07/2020	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE-OFICIALIA	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN	31111-1702
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	12,095.81	0.00	12,095.81	2301963	7113	01/07/2020	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑA TAFOYA-TRANSITO Y VIALI	LIQUIDACION-SAMUEL SALDAÑ	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,189.32	0.00	6,189.32	2301964	7115	01/07/2020	LIQUIDACION-NANCY CECILIA HERNANDEZ ARANDAS-SEGURI	LIQUIDACION-NANCY CECILIA	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19,751.20	0.00	19,751.20	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	4,526.01	0.00	4,526.01	2301965	7116	01/07/2020	LIQUIDACION-JOSE MARIA ALVAREZ NEGRETE-TRANSITO MU	LIQUIDACION-JOSE MARIA AL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	23,351.11	0.00	23,351.11	2301966	7117	01/07/2020	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN TEJEDA NEGRETE-OFICIALIA	LIQUIDACION-JESUS GIBRANN	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	31,562.00	0.00	31,562.00	2302244	TRANSFERENCIA	01/07/2020	F/A80820 COMBUSTIBLE 07-12 ENERO S LIMPIA Y PYJ	COMBUSTIBLE 07-12 ENERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	45,330.00	0.00	45,330.00	2302245	TRANSFERENCIA	01/07/2020	F/A80799 COMBUSTIBLE 14-20 ENERO S LIMPIA Y PYJ	COMBUSTIBLE 14-20 ENERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	48,350.00	0.00	48,350.00	2302246	TRANSFERENCIA	01/07/2020	F/A80774 COMBUSTIBLE 21-27 ENERO S LIMPIA Y PYJ	COMBUSTIBLE 21-27 ENERO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	49,758.00	0.00	49,758.00	2302247	TRANSFERENCIA	01/07/2020	F/A80819 COMBUSTIBLE 28-08 FEBRERO S LIMPIA Y PYJ	COMBUSTIBLE 28-08 FEB	31111-2001
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	62.92	-62.92	1600195	INGRESOS	01/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 1.07.2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,514.28	0.00	7,514.28	2302266	TRANSFERENCIA	01/07/2020	FACTURA # 457 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,895.44	0.00	4,895.44	2302443	TRANSFERENCIA	01/07/2020	FACTURA # 5229 APOYO TUBERIA HIDRAULICA	APOYO-TUBOS HIDRAULICOS	31111-1901
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101308	TRANSFERENCIA	02/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	136,191.43	-136,191.43	5302381	TRANSFERENCIA	02/07/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	70,988.28	-70,988.28	5302380	TRANSFERENCIA	02/07/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	563,072.56	-563,072.56	5303055	TRANSFERENCIA	02/07/2020	ANGEL CORDOVA MADRIGAL	ANT.ACCESO PUENTE POTRERI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	1101296	DEPOSITO	02/07/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	ANTICIPO DE NOMINA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,551.00	0.00	2,551.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 2.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,783.00	0.00	3,783.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 2.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1101308	TRANSFERENCIA	02/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,624.00	-1,624.00	5302413	TRANSFERENCIA	02/07/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,626.01	-12,626.01	5302415	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS OPRTIZ	PINTURA Y ACCESORIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,784.00	-2,784.00	5302412	TRANSFERENCIA	02/07/2020	SUSANA NUÑEZ PACHECO	CONSUMO-REUNION CONTRALOR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,431.19	-15,431.19	5302414	TRANSFERENCIA	02/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,459.97	-6,459.97	5302428	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,163.95	-2,163.95	5302429	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,400.01	-3,400.01	5302430	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,269.86	-5,269.86	5302431	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,092.00	-10,092.00	5302438	TRANSFERENCIA	02/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,401.05	-5,401.05	5302432	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,679.98	-3,679.98	5302433	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,679.98	-3,679.98	5302434	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,759.99	-2,759.99	5302435	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5302441	TRANSFERENCIA	02/07/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,740.04	-6,740.04	5302436	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,871.94	-25,871.94	5302437	TRANSFERENCIA	02/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	MATERIALES-PAPELERIA-CONS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,011.20	-5,011.20	5302439	TRANSFERENCIA	02/07/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,622.22	-20,622.22	5302442	TRANSFERENCIA	02/07/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 2/9 VIEW CHANE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,728.00	-6,728.00	5302440	TRANSFERENCIA	02/07/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5302443	TRANSFERENCIA	02/07/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 3/9 INFO METRO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	18,120.00	0.00	18,120.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 2.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	685.00	0.00	685.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 2.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,646.00	0.00	6,646.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 2.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,664.00	0.00	9,664.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 2.07.2020	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	0.00	563,072.56	-563,072.56	5302400	TRANSFERENCIA	02/07/2020	ANGEL CORDOVA MADRIGAL	ANTICIPO PAV.ACCPPOTRERIL	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	563,072.56	0.00	563,072.56	5302536	TRANSFERENCIA	02/07/2020	ANGEL CORDOVA MADRIGAL	ANTICIPO PAV.ACCPPOTRERIL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1101296	DEPOSITO	02/07/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-MARTHA LETICIA REYES S	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,551.00	0.00	2,551.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020		INGRESOS I/D 2.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,551.00	-2,551.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020		INGRESOS D/B 2.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,783.00	0.00	3,783.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020		INGRESOS I/D 2.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,783.00	-3,783.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020		INGRESOS D/B 2.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	35,115.00	0.00	35,115.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020		INGRESOS I/D 2.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	35,115.00	-35,115.00	1600196	INGRESOS	02/07/2020		INGRESOS D/B 2.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	70,988.28	0.00	70,988.28	5302380	TRANSFERENCIA	02/07/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	136,191.43	0.00	136,191.43	5302381	TRANSFERENCIA	02/07/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,784.00	0.00	2,784.00	5302412	TRANSFERENCIA	02/07/2020		CONSUMO-REUNION CONTRALOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,624.00	0.00	1,624.00	5302413	TRANSFERENCIA	02/07/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,431.19	0.00	15,431.19	5302414	TRANSFERENCIA	02/07/2020		PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,626.01	0.00	12,626.01	5302415	TRANSFERENCIA	02/07/2020		PINTURA Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,400.01	0.00	3,400.01	5302430	TRANSFERENCIA	02/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,459.97	0.00	6,459.97	5302428	TRANSFERENCIA	02/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,163.95	0.00	2,163.95	5302429	TRANSFERENCIA	02/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,679.98	0.00	3,679.98	5302433	TRANSFERENCIA	02/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,740.04	0.00	6,740.04	5302436	TRANSFERENCIA	02/07/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,728.00	0.00	6,728.00	5302440	TRANSFERENCIA	02/07/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,269.86	0.00	5,269.86	5302431	TRANSFERENCIA	02/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,401.05	0.00	5,401.05	5302432	TRANSFERENCIA	02/07/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,679.98	0.00	3,679.98	5302434	TRANSFERENCIA	02/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,759.99	0.00	2,759.99	5302435	TRANSFERENCIA	02/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,871.94	0.00	25,871.94	5302437	TRANSFERENCIA	02/07/2020		MATERIALES-PAPELERIA-CONS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,092.00	0.00	10,092.00	5302438	TRANSFERENCIA	02/07/2020		COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,011.20	0.00	5,011.20	5302439	TRANSFERENCIA	02/07/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5302441	TRANSFERENCIA	02/07/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5302442	TRANSFERENCIA	02/07/2020		PUBLICIDAD 2/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5302443	TRANSFERENCIA	02/07/2020		PUBLICIDAD 3/9 INFO METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,740.00	-59,740.00	2302052	TRANSFERENCIA	02/07/2020	F/E76A ARMADO VEH GT3283A SERV LIMPIA	MANT ARMADO VEH S. LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,700.00	-39,700.00	2301968	TRANSFERENCIA	02/07/2020	FACTURA # 50 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	563,072.56	0.00	563,072.56	5302400	TRANSFERENCIA	02/07/2020		ANTICIPO PAV.ACCPPOTRERIL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	563,072.56	-563,072.56	5302536	TRANSFERENCIA	02/07/2020		ANTICIPO PAV.ACCPPOTRERIL	
211300001	Contratistas por pagar CP	563,072.56	0.00	563,072.56	5303055	TRANSFERENCIA	02/07/2020		ANT.ACCESO PUENTE POTRERI	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,134.28	-1,134.28	2301968	TRANSFERENCIA	02/07/2020	FACTURA # 50 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,537.15	-4,537.15	2301968	TRANSFERENCIA	02/07/2020	FACTURA # 50 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,032.00	-2,032.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	2,592.00	-2,592.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	140.00	-140.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	704.00	-704.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,751.00	-1,751.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	277.00	-277.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	PODA Y TALA	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	25,226.00	-25,226.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	6,646.00	-6,646.00	1400170	INGRESOS	02/07/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 2.07.2020	I220-000
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	45,371.43	0.00	45,371.43	2301968	TRANSFERENCIA	02/07/2020	FACTURA # 50 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	59,740.00	0.00	59,740.00	2302052	TRANSFERENCIA	02/07/2020	F/E76A ARMADO VEH GT3283A SERV LIMPIA	MANT ARMADO VEH S. LIMPIA	31111-2001
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	33,000.00	0.00	33,000.00	1600197	INGRESOS	03/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,975.96	0.00	13,975.96	1600197	INGRESOS	03/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,000.00	0.00	10,000.00	1600197	INGRESOS	03/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,050.77	0.00	15,050.77	1600197	INGRESOS	03/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	32,000.00	0.00	32,000.00	1600197	INGRESOS	03/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101300	TRANSFERENCIA	03/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101299	TRANSFERENCIA	03/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	1101548	CARGO APERT INV	03/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1101547	LIQ INV PLAZO	03/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	501,028.17	-501,028.17	5302946	TRANSFERENCIA	03/07/2020	WEPICO SA DE CV	ANT PAV C IGNACIO ALLENDE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	51,351.65	-51,351.65	5302951	TRANSFERENCIA	03/07/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E1 PAV C MORELOS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	179,811.09	-179,811.09	5303013	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE R L	E2 CTO DORM Z1 PAZ HORNIT	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,600.00	-11,600.00	5302418	TRANSFERENCIA	03/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACC VEHICULOS PQS Y JA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,582.00	-9,582.00	5302420	TRANSFERENCIA	03/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANT VEH SEGURIDAD PUBLIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	860.00	-860.00	5302424	TRANSFERENCIA	03/07/2020	MARIA DEL CARMEN NEGRETE CABRERA	REPARACION CANASTILLA AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,480.00	-3,480.00	5302425	TRANSFERENCIA	03/07/2020	MARIA DEL CARMEN NEGRETE CABRERA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,810.00	-1,810.00	5302419	TRANSFERENCIA	03/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANT VEH SEGURIDAD PUBLIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,360.00	-3,360.00	5302421	TRANSFERENCIA	03/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANT VEHICULOS S.LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,484.00	-2,484.00	5302422	TRANSFERENCIA	03/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANT VEH SEGURIDAD PUBLIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,678.00	-2,678.00	5302423	TRANSFERENCIA	03/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANT VEH SEGURIDAD PUBLIC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5302473	TRANSFERENCIA	03/07/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 13/15 EXP.1921	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5302474	TRANSFERENCIA	03/07/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 13/15 EXP.1925	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5302475	TRANSFERENCIA	03/07/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 13/15 EXP.1926	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	62,915.65	-62,915.65	5302494	TRANSFERENCIA	03/07/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	PP EST 2 CONST. GAVETAS P	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	87,084.35	-87,084.35	5302497	TRANSFERENCIA	03/07/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	FINIQ EST 3 CONST GAVETAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,087.98	-2,087.98	5302524	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANT MAQ EXCAVADORA OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,065.18	-6,065.18	5302525	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,023.88	-3,023.88	5302588	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CADECO, SA DE CV	MANTENIMIENTO MAQ LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	62,640.00	-62,640.00	5303056	TRANSFERENCIA	03/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MNATENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,696.00	0.00	4,696.00	1600197	INGRESOS	03/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,968.19	0.00	4,968.19	1600197	INGRESOS	03/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 3.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1101299	TRANSFERENCIA	03/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,147.50	-19,147.50	5302446	TRANSFERENCIA	03/07/2020	DAVID PEREZ LOPEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,620.72	-13,620.72	5302451	TRANSFERENCIA	03/07/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,340.00	-13,340.00	5302445	TRANSFERENCIA	03/07/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	MATERIALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,900.00	-40,900.00	5302444	TRANSFERENCIA	03/07/2020	SANTIAGO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,220.00	-25,220.00	5302447	TRANSFERENCIA	03/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	893.20	-893.20	5302450	TRANSFERENCIA	03/07/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	RENTA MESAS Y SILLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,067.20	-1,067.20	5302448	TRANSFERENCIA	03/07/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,064.00	-12,064.00	5302449	TRANSFERENCIA	03/07/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO RENTA DE LONA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,154.48	-12,154.48	5302452	TRANSFERENCIA	03/07/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	39,848.16	-39,848.16	5302712	TRANSFERENCIA	03/07/2020	DMI TUBERIAS,S.A. DE C.V.	APOYO-TUBERIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302365	7133	03/07/2020	MA.TRINIDAD GUEVARA PONCE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302372	7140	03/07/2020	PETRA MARTINEZ PIÑON	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302377	7143	03/07/2020	JANNET VALDEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302379	7144	03/07/2020	LUIS ARTURO MOSQUEDA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302382	7145	03/07/2020	FERMIN GONZALEZ MURILLO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,180.00	-1,180.00	5302390	7152	03/07/2020	PATRICIA ESTEFANIA RANGEL VALDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	46,071.43	-46,071.43	5302362	7129	03/07/2020	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	161,812.36	-161,812.36	5302363	7130	03/07/2020	JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	129,059.19	-129,059.19	5302880	7131	03/07/2020	OSCAR ROBERTO MARES SORIA	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302364	7132	03/07/2020	ADOLFO RAMIREZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302366	7134	03/07/2020	FERMIN MARTINEZ SANDOVAL	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302367	7135	03/07/2020	JOSE GONZALEZ PEÑA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302368	7136	03/07/2020	JOSE REFUGIO GARCIA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302369	7137	03/07/2020	MARICRUZ TAPIA MIRELES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302370	7138	03/07/2020	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302371	7139	03/07/2020	PABLO GOMEZ NAVA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302373	7141	03/07/2020	ABELARDO HERNANDEZ NEGRETE	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302374	7142	03/07/2020	JOSE ANTONIO GONZALEZ MURILLO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,600.00	-1,600.00	5302383	7146	03/07/2020	GERARDO RAMIREZ AVILA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302385	7147	03/07/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5302387	7149	03/07/2020	RAFAEL PEREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5302386	7148	03/07/2020	MA.REMEDIOS ALVARADO TORALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302388	7150	03/07/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302391	7153	03/07/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,811.00	-1,811.00	5302389	7151	03/07/2020	LUIS ARIAS PANTOJA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,748.51	-8,748.51	5302881	7162	03/07/2020	EVER LOPEZ MENDOZA	LIQUIDACION-EVER LOPEZ ME	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,164.00	0.00	9,164.00	1600197	INGRESOS	03/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1101300	TRANSFERENCIA	03/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1101548	CARGO APERT INV	03/07/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERTURA INV	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1101547	LIQ INV PLAZO	03/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111500190	SANTANDER CTA.18000115772 PROGRAMA SE JOVEN, SE TU	0.00	3,777.01	-3,777.01	1101539	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500190	SANTANDER CTA.18000115772 PROGRAMA SE JOVEN, SE TU	3,777.01	0.00	3,777.01	1101537	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500190	SANTANDER CTA.18000115772 PROGRAMA SE JOVEN, SE TU	0.00	3,777.01	-3,777.01	4100053	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500190	SANTANDER CTA.18000115772 PROGRAMA SE JOVEN, SE TU	3,777.01	0.00	3,777.01	1101538	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500190	SANTANDER CTA.18000115772 PROGRAMA SE JOVEN, SE TU	0.00	3,777.01	-3,777.01	4100054	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	0.00	1,500.00	-1,500.00	5302940	TRANSFERENCIA	03/07/2020	KAREN BEATRIZ MEDEL ARMENTA	PREMIO INST JUVENTUD	
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	0.00	1,200.00	-1,200.00	5302941	TRANSFERENCIA	03/07/2020	OCTAVIO VELAZQUEZ IBARRA	PREMIO INST JUVENTUD	
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	3,777.01	0.00	3,777.01	1101539	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	0.00	1,000.00	-1,000.00	5302942	TRANSFERENCIA	03/07/2020	GERARDO ISRAEL RAYA ALVARADO	PREMIO INST JUVENTUD	
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	0.00	3,777.01	-3,777.01	1101537	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	3,777.01	0.00	3,777.01	4100053	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	0.00	3,777.01	-3,777.01	1101538	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	3,777.01	0.00	3,777.01	4100054	TRASPASO	03/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
112300011	Anticipos de Nómina	46,071.43	0.00	46,071.43	1900182	7129	03/07/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	161,812.36	0.00	161,812.36	1900183	7130	03/07/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	2302364	7162	03/07/2020	LIQUIDACION-EVER LOPEZ MENDOZA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-EVER LOPEZ ME	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,696.00	0.00	4,696.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020		INGRESOS I/D 3.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,696.00	-4,696.00	1600197	INGRESOS	03/07/2020		INGRESOS D/B 3.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	108,945.73	0.00	108,945.73	1400171	INGRESOS	03/07/2020		INGRESOS I/D 3.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	108,945.73	-108,945.73	1600197	INGRESOS	03/07/2020		INGRESOS D/B 3.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,164.00	0.00	9,164.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020		INGRESOS I/D 3.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,164.00	-9,164.00	1600197	INGRESOS	03/07/2020		INGRESOS D/B 3.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	77,061.90	-77,061.90	2302014	TRANSFERENCIA	03/07/2020	EST 2 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS CERRIT	E2 CTO DORM Z1 PAZ HORN	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	22,007.85	-22,007.85	2302050	TRANSFERENCIA	03/07/2020	EST 1 PAV C MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E1 PAV C MORELOS AGUA TIB	
113400001	Ant Contratistas C P	501,028.17	0.00	501,028.17	1900181	TRANSFERENCIA	03/07/2020	ANT PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERRITOS BLANCOS	ANT PAV C IGN ALLENDE CER	
123516111	Edificación habitacional	256,872.99	0.00	256,872.99	2302014	TRANSFERENCIA	03/07/2020	EST 2 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS CERRIT	E2 CTO DORM Z1 PAZ HORN	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	73,359.50	0.00	73,359.50	2302050	TRANSFERENCIA	03/07/2020	EST 1 PAV C MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E1 PAV C MORELOS AGUA TIB	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5302418	TRANSFERENCIA	03/07/2020		REFACC VEHICULOS PQS Y JA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,582.00	0.00	9,582.00	5302420	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANT VEH SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,810.00	0.00	1,810.00	5302419	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANT VEH SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,360.00	0.00	3,360.00	5302421	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANT VEHICULOS S.LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,678.00	0.00	2,678.00	5302423	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANT VEH SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,900.00	0.00	40,900.00	5302444	TRANSFERENCIA	03/07/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,147.50	0.00	19,147.50	5302446	TRANSFERENCIA	03/07/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,067.20	0.00	1,067.20	5302448	TRANSFERENCIA	03/07/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,064.00	0.00	12,064.00	5302449	TRANSFERENCIA	03/07/2020		APOYO RENTA DE LONA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,484.00	0.00	2,484.00	5302422	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANT VEH SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	860.00	0.00	860.00	5302424	TRANSFERENCIA	03/07/2020		REPARACION CANASTILLA AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5302425	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,340.00	0.00	13,340.00	5302445	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MATERIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,220.00	0.00	25,220.00	5302447	TRANSFERENCIA	03/07/2020		ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	893.20	0.00	893.20	5302450	TRANSFERENCIA	03/07/2020		RENTA MESAS Y SILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,154.48	0.00	12,154.48	5302452	TRANSFERENCIA	03/07/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,620.72	0.00	13,620.72	5302451	TRANSFERENCIA	03/07/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,087.98	0.00	2,087.98	5302524	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANT MAQ EXCAVADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,087.98	-2,087.98	2302113	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/7544242 FILTRO HIDRAULICO EXCAVADORA JCB OP	MANT MAQ EXCAVADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	62,640.00	0.00	62,640.00	5303056	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MNATENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,065.18	0.00	6,065.18	5302525	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,065.18	-6,065.18	2302114	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/7544224 BOMBA DE AGUA MOTOCONFORMADORA OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,023.88	0.00	3,023.88	5302588	TRANSFERENCIA	03/07/2020		MANTENIMIENTO MAQ LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,023.88	-3,023.88	2302190	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/7544200,07544222 MANT MAQUINARIA OP	MANTENIMIENTO MAQ LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,848.16	0.00	39,848.16	5302712	TRANSFERENCIA	03/07/2020		APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,848.16	-39,848.16	2302291	TRANSFERENCIA	03/07/2020	FACTURA # 2251 APOYO-TUBERIAS FRACC.LAS AMERICAS	APOYO-TUBERIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	62,640.00	-62,640.00	2302527	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/4658 ARMADO RECOLECTOR BASURA GT3282A LIMPIA	MNATENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,860.00	-9,860.00	2302002	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/A754 MANT MOTOCONF JD 670C OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	2302000	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/6E0E REP REJILLA CALLE CELAYA RIO LERMA	REPARACION REJILLA RIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	217,085.07	-217,085.07	2301977	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/6864 COMBUSTIBLE 2Q MAYO 2020	COMBUSTIBLE 16-31 MAYO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,916.93	-8,916.93	2301979	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F89093.89094 CONSUMO GAS NOEL 1Q JUNIO 2020	CONSUMO GAS LP 1Q JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,645.55	-11,645.55	2302003	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F 17370 2 PLACAS EXCAVADORA OP	REFACC 2 PLACAS RETROEXC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	200,613.78	-200,613.78	2301973	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F A84563 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	188,287.57	-188,287.57	2301975	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/A84599 COMBUSTIBLE 01/07 JUNIO OP	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	185,391.21	-185,391.21	2301974	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84565 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	165,965.13	-165,965.13	2301976	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84601 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO DU	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,455.91	-2,455.91	2302001	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/18804 MANGUERA CAMION DINA OP	REFACCIONES DINA OBRAS PU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,208.00	-10,208.00	2302248	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/000226E RADIADOR VEH DG9830A OBRAS	REFACCIONES OBRAS PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	212,270.76	-212,270.76	2301978	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F 6952 COMBUSTIBLE 1Q JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 1Q JUNIO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,800.00	-34,800.00	2301983	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F8CA8,CA15,DBFDBE2A,DFE5 REP VEH SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211300001	Contratistas por pagar CP	87,084.35	0.00	87,084.35	5302497	TRANSFERENCIA	03/07/2020		FINIQ EST 3 CONST GAVETAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5302473	TRANSFERENCIA	03/07/2020		CONVENIO 13/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2302048	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5302474	TRANSFERENCIA	03/07/2020		CONVENIO 13/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2302047	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5302475	TRANSFERENCIA	03/07/2020		CONVENIO 13/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2302049	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	51,351.65	0.00	51,351.65	5302951	TRANSFERENCIA	03/07/2020		E1 PAV C MORELOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	51,351.65	-51,351.65	2302050	TRANSFERENCIA	03/07/2020	EST 1 PAV C MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E1 PAV C MORELOS AGUA TIB	
211300001	Contratistas por pagar CP	179,811.09	0.00	179,811.09	5303013	TRANSFERENCIA	03/07/2020		E2 CTO DORM Z1 PAZ HORNIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	179,811.09	-179,811.09	2302014	TRANSFERENCIA	03/07/2020	EST 2 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS CERRIT	E2 CTO DORM Z1 PAZ HORN	
211300001	Contratistas por pagar CP	501,028.17	0.00	501,028.17	5302946	TRANSFERENCIA	03/07/2020		ANT PAV C IGNACIO ALLENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	501,028.17	-501,028.17	1900181	TRANSFERENCIA	03/07/2020	ANT PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERRITOS BLANCOS	ANT PAV C IGN ALLENDE CER	
211300001	Contratistas por pagar CP	62,915.65	0.00	62,915.65	5302494	TRANSFERENCIA	03/07/2020		PP EST 2 CONST. GAVETAS P	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2302478	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1925	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	56,164.09	-56,164.09	2302363	7131	03/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	217.00	-217.00	2302364	7162	03/07/2020	LIQUIDACION-EVER LOPEZ MENDOZA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-EVER LOPEZ ME	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301989	7140	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-PETRA MARTINEZ PIÑON-COM.ESTACION	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	46,071.43	0.00	46,071.43	5302362	7129	03/07/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	46,071.43	-46,071.43	1900182	7129	03/07/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	161,812.36	0.00	161,812.36	5302363	7130	03/07/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	161,812.36	-161,812.36	1900183	7130	03/07/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JUAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302364	7132	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301980	7132	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-ADOLFO RAMIREZ LOPEZ-COM.ESTACION	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302365	7133	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301981	7133	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-MA.TRINIDAD GUEVARA PONCE-COM.ESTA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302366	7134	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301982	7134	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-FERMIN MARTINEZ SANDOVAL-COM.ESTAC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302367	7135	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301984	7135	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE GONZALEZ PEÑA-COM.ESTACION CO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302368	7136	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301985	7136	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE REFUGIO GARCIA MARTINEZ-COM.E	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302369	7137	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301986	7137	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-MARICRUZ TAPIA MIRELES-COM.ESTACIO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302370	7138	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301987	7138	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ-COM.ESTAC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302372	7140	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302371	7139	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301988	7139	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-PABLO GOMEZ NAVA-COM.ESTACION CORR	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302374	7142	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301991	7142	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GONZALEZ MURILLO-COM.	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302377	7143	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301992	7143	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-JANNET VALDEZ GARCIA-COM.ESTACION	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302379	7144	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301993	7144	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS ARTURO MOSQUEDA GONZALEZ-COM.	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302382	7145	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301994	7145	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-FERMIN GONZALEZ MURILLO-COM.ESTACI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2301998	7148	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-MA.REMEDIOS ALVARADO TORALES-COM.O	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302373	7141	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2301990	7141	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-ABELARDO HERNANDEZ NEGRETE-COM.EST	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,600.00	0.00	1,600.00	5302383	7146	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,600.00	-1,600.00	2301996	7146	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-GERARDO RAMIREZ AVILA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302385	7147	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2301997	7147	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5302386	7148	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5302387	7149	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2301999	7149	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL PEREZ HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,748.51	-8,748.51	2302364	7162	03/07/2020	LIQUIDACION-EVER LOPEZ MENDOZA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-EVER LOPEZ ME	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302388	7150	03/07/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2302004	7150	03/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,811.00	0.00	1,811.00	5302389	7151	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,811.00	-1,811.00	2302005	7151	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS ARIAS PANTOJA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,180.00	0.00	1,180.00	5302390	7152	03/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,180.00	-1,180.00	2302006	7152	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-PATRICIA ESTEFANIA RANGEL VALDEZ-P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302391	7153	03/07/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302007	7153	03/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	129,059.19	0.00	129,059.19	5302880	7131	03/07/2020		LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	129,059.19	-129,059.19	2302363	7131	03/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,748.51	0.00	8,748.51	5302881	7162	03/07/2020		LIQUIDACION-EVER LOPEZ ME	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5302940	TRANSFERENCIA	03/07/2020		PREMIO INST JUVENTUD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2301971	TRANSFERENCIA	03/07/2020	PREMIO INST DE LA JUVENTUD TIK TOK	PREMIO INST JUVEN TIK TOK	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5302941	TRANSFERENCIA	03/07/2020		PREMIO INST JUVENTUD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2301970	TRANSFERENCIA	03/07/2020	PREMIO INST DE LA JUVENTUD TIK TOK	PREMIO INST JUVEN TIK TOK	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5302942	TRANSFERENCIA	03/07/2020		PREMIO INST JUVENTUD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2301972	TRANSFERENCIA	03/07/2020	PREMIO INST DE LA JUVENTUD TIK TOK	PREMIO INST JUVEN TIK TOK	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	69,198.48	-69,198.48	1400171	INGRESOS	03/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,907.26	-4,907.26	1400171	INGRESOS	03/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,859.58	-1,859.58	1400171	INGRESOS	03/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,394.08	-1,394.08	1400171	INGRESOS	03/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	210.00	-210.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,463.55	-5,463.55	1400171	INGRESOS	03/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,298.46	-5,298.46	1400171	INGRESOS	03/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	9,870.00	-9,870.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,210.00	-1,210.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	8,978.00	-8,978.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	652.00	-652.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,314.42	-1,314.42	1400171	INGRESOS	03/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	451.90	-451.90	1400171	INGRESOS	03/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,400.00	-2,400.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	5,682.00	-5,682.00	1400171	INGRESOS	03/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 3.07.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	971.86	0.00	971.86	2302364	7162	03/07/2020	LIQUIDACION-EVER LOPEZ MENDOZA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-EVER LOPEZ ME	31111-2201
511101131	Sueldos Base	9,612.44	0.00	9,612.44	2302363	7131	03/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	2,883.73	0.00	2,883.73	2302363	7131	03/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	979.85	0.00	979.85	2302364	7162	03/07/2020	LIQUIDACION-EVER LOPEZ MENDOZA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-EVER LOPEZ ME	31111-1801
511301323	Gratificación de fin de año	22,719.79	0.00	22,719.79	2302363	7131	03/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	7,388.80	0.00	7,388.80	2302364	7162	03/07/2020	LIQUIDACION-EVER LOPEZ MENDOZA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-EVER LOPEZ ME	31111-1801
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	130,530.35	0.00	130,530.35	2302363	7131	03/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19,476.97	0.00	19,476.97	2302363	7131	03/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	26.00	0.00	26.00	2302007	7153	03/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	568.00	0.00	568.00	2302007	7153	03/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512402471	Estructuras y manufacturas	2,320.00	0.00	2,320.00	2302000	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F 66E0E REP REJILLA PUENTE RIO LERMA CALLE CELAYA	REPARACION REJILLA RIO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	132,374.15	0.00	132,374.15	2301973	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F A84563 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 20	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	51,551.75	0.00	51,551.75	2301973	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F A84563 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 20	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,180.30	0.00	1,180.30	2301973	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F A84563 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO DU	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 20	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,507.58	0.00	15,507.58	2301973	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F A84563 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO SEG PUB	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 20	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	135,544.52	0.00	135,544.52	2301974	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/A84565 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO SERV BAS	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 20	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	37,345.85	0.00	37,345.85	2301974	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84565 COMBUSTIBLE DEL 25-31 MAYO OP	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 20	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,806.00	0.00	1,806.00	2301974	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84565 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO DU	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 20	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,694.84	0.00	10,694.84	2301974	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84565 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO SEG PUB	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 20	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	121,927.56	0.00	121,927.56	2301975	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84599 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	49,221.20	0.00	49,221.20	2301975	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/A84599 COMBUSTIBLE 01/07 JUNIO OP	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,469.16	0.00	1,469.16	2301975	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/A84599 COMBUSTIBLE 01/07 JUNIO DU	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,669.65	0.00	15,669.65	2301975	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/A84599 COMBUSTIBLE 01/07 JUNIO SP	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	111,049.13	0.00	111,049.13	2301976	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84601COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO SERV BAS	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,747.60	0.00	30,747.60	2301976	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84601 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO OP	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	784.76	0.00	784.76	2301976	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84601 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO DU	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	23,383.64	0.00	23,383.64	2301976	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/84601 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO SP	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	210,095.74	0.00	210,095.74	2301977	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/6864 OMBUSTIBLE 16-31 MAYO SEG PUB	COMBUSTIBLE 16-31 MAYO 20	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,989.33	0.00	6,989.33	2301977	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/6864 COMBUSTIBLE 2Q MYO 2020	COMBUSTIBLE 16-31 MAYO 20	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	205,900.33	0.00	205,900.33	2301978	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F 6952 COMBUSTIBLE 1Q JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 1Q JUNIO 20	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,370.43	0.00	6,370.43	2301978	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F 6952 COMBUSTIBLE 1Q JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 1Q JUNIO 20	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,533.01	0.00	7,533.01	2301979	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/89093.89094 CONSUMO GAS NOEL |Q JUNIO	CONSUMO GAS LP 1Q JUNIO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,383.92	0.00	1,383.92	2301979	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F89093.89094 CONUSMO GAS NOEL 1Q JUNIO	CONSUMO GAS LP 1Q JUNIO	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,208.00	0.00	10,208.00	2302248	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/000226E RADIADOR VEH DG9830A OBRAS	REFACCIONES OBRAS PUB	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,455.91	0.00	2,455.91	2302001	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/18804 MANGUERA CAMION DINA OP	REFACCIONES DINA OBRAS PU	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	11,645.55	0.00	11,645.55	2302003	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F 17370 2 PLACAS EXCAVADORA OP	REFACC 2 PLACAS RETROEXC	31111-1701
513103141	Servicio telefonía tradicional	608.00	0.00	608.00	2302007	7153	03/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	49.19	-49.19	1600197	INGRESOS	03/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 3.07.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,856.00	0.00	1,856.00	2301983	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/BCAB VEH GPT5355, REP ELEVADORES PREVENCION DELI	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,120.00	0.00	8,120.00	2301983	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/CA15, GPT5355 PROTECC DELITO	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,800.00	0.00	5,800.00	2301983	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/DBFD PINTURA MOTO 0720	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	696.00	0.00	696.00	2301983	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F BE2A REP SALPICADERA MOTO 2110	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	928.00	0.00	928.00	2301983	TRANSFERENCIA	03/07/2020	FDFE5 ENDEREZAR BURRERA PINTAR, GT397A1	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	17,400.00	0.00	17,400.00	2301983	TRANSFERENCIA	03/07/2020	FD84E PINTURA GRAL PROTECCION Y BANCA GN20254	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	62,640.00	0.00	62,640.00	2302527	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/4658 ARMADO RECOLECTOR BASURA GT3282A LIMPIA	MNATENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	9,860.00	0.00	9,860.00	2302002	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/A754 MANT MOTOCONF JD 670C OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,087.98	0.00	2,087.98	2302113	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/7544242 FILTRO HIDRAULICO EXCAVADORA JCB OP	MANT MAQ EXCAVADORA OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	6,065.18	0.00	6,065.18	2302114	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/7544224 BOMBA DE AGUA MOTOCONFORMADORA OP	MANT MOTOCONFORMADORA OP	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,023.88	0.00	3,023.88	2302190	TRANSFERENCIA	03/07/2020	F/7544200,07544222 MANT MAQUINARIA OP	MANTENIMIENTO MAQ LIMPIA	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,798.00	0.00	1,798.00	2302007	7153	03/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,000.00	0.00	4,000.00	2302004	7150	03/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,200.00	0.00	1,200.00	2301970	TRANSFERENCIA	03/07/2020	PREMIO INST DE LA JUVENTUD TIK TOK	PREMIO INST JUVEN TIK TOK	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	0.00	1,000.00	2301972	TRANSFERENCIA	03/07/2020	PREMIO INST DE LA JUVENTUD TIK TOK	PREMIO INST JUVEN TIK TOK	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	0.00	1,500.00	2301971	TRANSFERENCIA	03/07/2020	PREMIO INST DE LA JUVENTUD TIK TOK	PREMIO INST JUVEN TIK TOK	31111-1703
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2302047	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1925	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2302048	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1921	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2302049	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1926	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2302478	TRANSFERENCIA	03/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1925	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301992	7143	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-JANNET VALDEZ GARCIA-COM.ESTACION	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301994	7145	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-FERMIN GONZALEZ MURILLO-COM.ESTACI	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2302004	7150	03/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,811.00	0.00	1,811.00	2302005	7151	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS ARIAS PANTOJA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,180.00	0.00	1,180.00	2302006	7152	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-PATRICIA ESTEFANIA RANGEL VALDEZ-P	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301980	7132	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-ADOLFO RAMIREZ LOPEZ-COM.ESTACION	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301981	7133	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-MA.TRINIDAD GUEVARA PONCE-COM.ESTA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301982	7134	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-FERMIN MARTINEZ SANDOVAL-COM.ESTAC	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301984	7135	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE GONZALEZ PEÑA-COM.ESTACION CO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301985	7136	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE REFUGIO GARCIA MARTINEZ-COM.E	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301986	7137	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-MARICRUZ TAPIA MIRELES-COM.ESTACIO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301987	7138	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ-COM.ESTAC	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301988	7139	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-PABLO GOMEZ NAVA-COM.ESTACION CORR	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301989	7140	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-PETRA MARTINEZ PIÑON-COM.ESTACION	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301990	7141	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-ABELARDO HERNANDEZ NEGRETE-COM.EST	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301991	7142	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GONZALEZ MURILLO-COM.	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2301993	7144	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS ARTURO MOSQUEDA GONZALEZ-COM.	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,600.00	0.00	1,600.00	2301996	7146	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-GERARDO RAMIREZ AVILA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2301997	7147	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2301998	7148	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-MA.REMEDIOS ALVARADO TORALES-COM.O	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2301999	7149	03/07/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL PEREZ HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	39,848.16	0.00	39,848.16	2302291	TRANSFERENCIA	03/07/2020	FACTURA # 2251 APOYO-TUBERIAS FRACC.LAS AMERICAS	APOYO-TUBERIAS	31111-1901
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	179,029.67	-179,029.67	5302476	TRANSFERENCIA	05/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 27-03 ABRIL 2	
211200001	Proveedores por pagar CP	179,029.67	0.00	179,029.67	5302476	TRANSFERENCIA	05/07/2020		COMBUSTIBLE 27-03 ABRIL 2	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	426.00	0.00	426.00	1600233	COMPROBACION	06/07/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	VIVIANA FLORES ALFARO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	30,000.00	0.00	30,000.00	1600198	INGRESOS	06/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,022.56	0.00	14,022.56	1600198	INGRESOS	06/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 6.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101301	TRANSFERENCIA	06/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101543	TRANSFERENCIA	06/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	100,000.00	0.00	100,000.00	4100057	TRANSFERENCIA	06/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	183,028.90	-183,028.90	5302478	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	167,651.81	-167,651.81	5302479	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	168,600.96	-168,600.96	5302477	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	187,368.04	-187,368.04	5302480	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,444.00	0.00	5,444.00	1600198	INGRESOS	06/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 6.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,244.83	0.00	6,244.83	1600198	INGRESOS	06/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 6.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,004.00	0.00	2,004.00	1600198	INGRESOS	06/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 6.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,883.53	-2,883.53	5302457	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	IMPRESION LONAS Y VOLANTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,071.60	-4,071.60	5302459	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	ROTULACION DE VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,682.94	-13,682.94	5302453	TRANSFERENCIA	06/07/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,382.68	-15,382.68	5302454	TRANSFERENCIA	06/07/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,640.00	-4,640.00	5302455	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,088.00	-2,088.00	5302456	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	VOLANTES IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,315.20	-4,315.20	5302458	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	TABLOIDES IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,800.00	-4,800.00	5302460	TRANSFERENCIA	06/07/2020	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,876.85	0.00	2,876.85	1600198	INGRESOS	06/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 6.07.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	42,623.00	0.00	42,623.00	1600198	INGRESOS	06/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 6.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303044	7155	06/07/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101420	7154	06/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101420	7154	06/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5302616	7156	06/07/2020	SUSANA RODRIGUEZ ZARAGOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	46,071.43	0.00	46,071.43	1101297	DEPOSITO	06/07/2020	DEPOSITO-JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ-TESORERIA	JUAN CARLOS GONZALEZ RAMI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	161,812.36	0.00	161,812.36	1101298	DEPOSITO	06/07/2020	DEPOSITO-JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ-TESORERIA	JUAN CARLOS GONZALEZ RAMI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,892.00	0.00	12,892.00	1600198	INGRESOS	06/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 6.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101301	TRANSFERENCIA	06/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101543	TRANSFERENCIA	06/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	4100057	TRANSFERENCIA	06/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300001	Funcionarios y empleados	0.00	46,071.43	-46,071.43	1101297	DEPOSITO	06/07/2020	DEPOSITO-JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ-TESORERIA	JUAN CARLOS GONZALEZ RAMI	
112300001	Funcionarios y empleados	0.00	161,812.36	-161,812.36	1101298	DEPOSITO	06/07/2020	DEPOSITO-JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ-TESORERIA	JUAN CARLOS GONZALEZ RAMI	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,444.00	0.00	5,444.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020		INGRESOS I/D 6.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,444.00	-5,444.00	1600198	INGRESOS	06/07/2020		INGRESOS D/B 6.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	50,205.56	0.00	50,205.56	1400172	INGRESOS	06/07/2020		INGRESOS I/D 6.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	50,205.56	-50,205.56	1600198	INGRESOS	06/07/2020		INGRESOS D/B 6.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	45,499.85	0.00	45,499.85	1400172	INGRESOS	06/07/2020		INGRESOS I/D 6.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	45,499.85	-45,499.85	1600198	INGRESOS	06/07/2020		INGRESOS D/B 6.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	14,896.00	0.00	14,896.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020		INGRESOS I/D 6.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	14,896.00	-14,896.00	1600198	INGRESOS	06/07/2020		INGRESOS D/B 6.07.2020	
112500001	Fondo Fijo	0.00	2,000.00	-2,000.00	1600233	COMPROBACION	06/07/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	VIVIANA FLORES ALFARO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	62,405.49	-62,405.49	2302009	TRANSFERENCIA	06/07/2020	EST.4 CONSTRUCCION DE PISO PARA MEJORAMIENTO DE VI	EST.4 C.PISO PARA VIVIEND	
123516111	Edificación habitacional	200,549.87	0.00	200,549.87	2302009	TRANSFERENCIA	06/07/2020	EST.4 CONSTRUCCION DE PISO PARA MEJORAMIENTO DE VI	EST.4 C.PISO PARA VIVIEND	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	13,682.94	0.00	13,682.94	5302453	TRANSFERENCIA	06/07/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,382.68	0.00	15,382.68	5302454	TRANSFERENCIA	06/07/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	183,028.90	0.00	183,028.90	5302478	TRANSFERENCIA	06/07/2020		COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	168,600.96	0.00	168,600.96	5302477	TRANSFERENCIA	06/07/2020		COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	167,651.81	0.00	167,651.81	5302479	TRANSFERENCIA	06/07/2020		COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	187,368.04	0.00	187,368.04	5302480	TRANSFERENCIA	06/07/2020		COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	138,144.38	-138,144.38	2302009	TRANSFERENCIA	06/07/2020	EST.4 CONSTRUCCION DE PISO PARA MEJORAMIENTO DE VI	EST.4 C.PISO PARA VIVIEND	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,640.00	0.00	4,640.00	5302455	TRANSFERENCIA	06/07/2020		COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,088.00	0.00	2,088.00	5302456	TRANSFERENCIA	06/07/2020		VOLANTES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,883.53	0.00	2,883.53	5302457	TRANSFERENCIA	06/07/2020		IMPRESION LONAS Y VOLANTE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,071.60	0.00	4,071.60	5302459	TRANSFERENCIA	06/07/2020		ROTULACION DE VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,315.20	0.00	4,315.20	5302458	TRANSFERENCIA	06/07/2020		TABLOIDES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,800.00	0.00	4,800.00	5302460	TRANSFERENCIA	06/07/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303044	7155	06/07/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5302616	7156	06/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2302237	7156	06/07/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA RODRIGUEZ ZARAGOZA-COM.EL C	APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400172	INGRESOS	06/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	17,708.72	-17,708.72	1400172	INGRESOS	06/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,313.18	-4,313.18	1400172	INGRESOS	06/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	7,166.73	-7,166.73	1400172	INGRESOS	06/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400172	INGRESOS	06/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	22,491.80	-22,491.80	1400172	INGRESOS	06/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	579.64	-579.64	1400172	INGRESOS	06/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	8,897.84	-8,897.84	1400172	INGRESOS	06/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	3,698.63	-3,698.63	1400172	INGRESOS	06/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	6,786.94	-6,786.94	1400172	INGRESOS	06/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,473.18	-4,473.18	1400172	INGRESOS	06/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,599.79	-2,599.79	1400172	INGRESOS	06/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,526.01	-2,526.01	1400172	INGRESOS	06/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	7,422.63	-7,422.63	1400172	INGRESOS	06/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,871.00	-1,871.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,382.00	-8,382.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,975.00	-1,975.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	100.00	-100.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	212.00	-212.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	642.10	-642.10	1400172	INGRESOS	06/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	385.26	-385.26	1400172	INGRESOS	06/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	116.66	-116.66	1400172	INGRESOS	06/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,279.00	-4,279.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	364.00	-364.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	499.20	-499.20	1400172	INGRESOS	06/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	495.00	-495.00	1400172	INGRESOS	06/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,402.79	-2,402.79	1400172	INGRESOS	06/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 6.07.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	1,422.50	0.00	1,422.50	1600233	COMPROBACION	06/07/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	VIVIANA FLORES ALFARO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	527.00	0.00	527.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	151.50	0.00	151.50	1600233	COMPROBACION	06/07/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	VIVIANA FLORES ALFARO	31111-1801
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,244.00	0.00	2,244.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,698.00	0.00	2,698.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512702711	Vestuario y uniformes	1,879.00	0.00	1,879.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	61.83	-61.83	1600198	INGRESOS	06/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 6.07.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	851.00	0.00	851.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	32.00	0.00	32.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	569.00	0.00	569.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,200.00	0.00	6,200.00	2302502	7155	06/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,186.00	0.00	1,186.00	2302237	7156	06/07/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA RODRIGUEZ ZARAGOZA-COM.EL C	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	314.00	0.00	314.00	2302237	7156	06/07/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA RODRIGUEZ ZARAGOZA-COM.EL C	APOYO ECONOMICO	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	66,000.00	0.00	66,000.00	1600199	INGRESOS	07/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 7.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,375.17	0.00	13,375.17	1600199	INGRESOS	07/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 7.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	1101306	TRANSFERENCIA	07/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPSO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101307	TRANSFERENCIA	07/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPSO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	10,063,132.37	-10,063,132.37	1101550	CARGO APERT INV	07/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	10,042,433.80	0.00	10,042,433.80	1101549	LIQ INV PLAZO	07/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,048.00	-9,048.00	5302481	TRANSFERENCIA	07/07/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,832.00	-11,832.00	5302483	TRANSFERENCIA	07/07/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,890.00	-11,890.00	5302482	TRANSFERENCIA	07/07/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	81,823.50	-81,823.50	5302493	TRANSFERENCIA	07/07/2020	KATINA SEPULVEDA STAMATIO	FINIQ UNIFORMES T. MPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,349.00	0.00	7,349.00	1600199	INGRESOS	07/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 7.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,353.40	0.00	1,353.40	1600199	INGRESOS	07/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 7.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	1101307	TRANSFERENCIA	07/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPSO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302465	TRANSFERENCIA	07/07/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	COVID-19 CUBREBOCAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	138,144.38	-138,144.38	5302472	TRANSFERENCIA	07/07/2020	MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO	EST.4 C.PISO PARA VIVIEND	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,820.93	0.00	3,820.93	1600199	INGRESOS	07/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 7.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302416	7157	07/07/2020	JUAN GARCIA ROSALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5302417	7158	07/07/2020	LUZ MARIA GARCIA ROSALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101305	7160	07/07/2020	STEPHANY GAONA FELIPE	REINTEGRO-CALENTADORES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302461	7159	07/07/2020	RAUL CONTRERAS CHACON	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,169.00	0.00	7,169.00	1600199	INGRESOS	07/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 7.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,239.00	0.00	1,239.00	1600199	INGRESOS	07/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 7.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	18,510.00	0.00	18,510.00	1600199	INGRESOS	07/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 7.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101304	7160	07/07/2020	STEPHANY GAONA FELIPE	REINTEGRO-CALENTADORES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	4100043	7160	07/07/2020	STEPHANY GAONA FELIPE	REINTEGRO-CALENTADORES	
111400151	SANTANDER CTA.180000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,063,132.37	0.00	10,063,132.37	1101550	CARGO APERT INV	07/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111400151	SANTANDER CTA.180000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,042,433.80	-10,042,433.80	1101549	LIQ INV PLAZO	07/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1101306	TRANSFERENCIA	07/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPSO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	33,000.00	-33,000.00	5302466	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FELIPE REYEZ VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	29,995.50	-29,995.50	5302467	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FELIPE REYEZ VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	52,304.10	-52,304.10	5302471	TRANSFERENCIA	07/07/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 2/4 EL CORREO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,350.00	-6,350.00	5302468	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FELIPE REYEZ VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	66,000.00	-66,000.00	5302469	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FELIPE REYEZ VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,375.00	-3,375.00	5302470	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FELIPE REYEZ VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,349.00	0.00	7,349.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020		INGRESOS I/D 7.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,349.00	-7,349.00	1600199	INGRESOS	07/07/2020		INGRESOS D/B 7.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	80,715.17	0.00	80,715.17	1400173	INGRESOS	07/07/2020		INGRESOS I/D 7.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	80,715.17	-80,715.17	1600199	INGRESOS	07/07/2020		INGRESOS D/B 7.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,820.93	0.00	3,820.93	1400173	INGRESOS	07/07/2020		INGRESOS I/D 7.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,820.93	-3,820.93	1600199	INGRESOS	07/07/2020		INGRESOS D/B 7.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,918.00	0.00	26,918.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020		INGRESOS I/D 7.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,918.00	-26,918.00	1600199	INGRESOS	07/07/2020		INGRESOS D/B 7.07.2020	
112500001	Fondo Fijo	2,000.00	0.00	2,000.00	1900184	7159	07/07/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
113400001	Ant Contratistas C P	969,888.70	0.00	969,888.70	1900185	TRANSFERENCIA	07/07/2020	ANTICIPO. CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE LINEA	ANTICIPO.C.SISTEMA AGUAYE	
124115111	Muebles de oficina y estantería	40,860.42	0.00	40,860.42	2302028	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 355 COMPRA RACK MUSCKLE 6 NIVELES	RACK MUSCKLE 6 NIVELES	31111-1001
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	0.00	11,330.00	-11,330.00	5302462	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 92DB AIRE ACONDICIONADO-SEGURIDAD PUBLIC	AIRE ACONDICIONADO	31111-1601
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	11,330.00	0.00	11,330.00	2302029	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 92DB AIRE ACONDICIONADO-SEGURIDAD PUBLIC	AIRE ACONDICIONADO	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,000.00	-29,000.00	2302032	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 1116 MANTENIMIENTO GRABADOR PELCO SEGURI	MANTENIMIENTO CAMARA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,980.00	-4,980.00	2302023	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # C1FC-2E48-8A18 RENTA DE SONIDO-CASA CUL	RENTA EQUIPO DE SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,330.00	-11,330.00	2302029	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 92DB AIRE ACONDICIONADO-SEGURIDAD PUBLIC	AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,330.00	0.00	11,330.00	5302462	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 92DB AIRE ACONDICIONADO-SEGURIDAD PUBLIC	AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302465	TRANSFERENCIA	07/07/2020		COVID-19 CUBREBOCAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,000.00	0.00	33,000.00	5302466	TRANSFERENCIA	07/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,995.50	0.00	29,995.50	5302467	TRANSFERENCIA	07/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,350.00	0.00	6,350.00	5302468	TRANSFERENCIA	07/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5302469	TRANSFERENCIA	07/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,375.00	0.00	3,375.00	5302470	TRANSFERENCIA	07/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	138,144.38	0.00	138,144.38	5302472	TRANSFERENCIA	07/07/2020		EST.4 C.PISO PARA VIVIEND	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,048.00	0.00	9,048.00	5302481	TRANSFERENCIA	07/07/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,832.00	0.00	11,832.00	5302483	TRANSFERENCIA	07/07/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,890.00	0.00	11,890.00	5302482	TRANSFERENCIA	07/07/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	81,823.50	0.00	81,823.50	5302493	TRANSFERENCIA	07/07/2020		FINIQ UNIFORMES T. MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,604.84	-23,604.84	2302033	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 6215 MOSAICO-MURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	MURAL-PRESIDENCIA MUNICIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2302016	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 108-109 HONORARIOS POR SERVICIOS-JUNIO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,883.18	-43,883.18	2302024	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 462-533-550-551-556-733-785-MATERIALES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,941.28	-36,941.28	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,458.60	-2,458.60	2302017	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 7869-7892-7913-7991-8175-COMBUSTBILE JU	COMBUSTIBLE MES JUNIO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,304.10	0.00	52,304.10	5302471	TRANSFERENCIA	07/07/2020		PUBLICIDAD 2/4 EL CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,405.00	-12,405.00	2302018	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 6951 COMBUSTIBLE 01-15 DE JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,285.31	-35,285.31	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,816.87	-35,816.87	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,166.41	-34,166.41	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,860.42	-40,860.42	2302028	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 355 COMPRA RACK MUSCKLE 6 NIVELES	RACK MUSCKLE 6 NIVELES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,845.50	-7,845.50	2302026	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 789 COVID-19 HERRAMIENTAS MENORES	COVID-19 MATERIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,582.00	-30,582.00	2302025	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 688 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2302034	TRANSFERENCIA	07/07/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,300.18	-38,300.18	2302031	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 1832 APOYO PINTURAS-TEMPLO RANCHO NUEVO	APOYO-PINTURAS Y ACCESORO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,459.90	-34,459.90	2302027	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 542 CONSUMIBLES OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2302015	TRANSFERENCIA	07/07/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	969,888.70	-969,888.70	1900185	TRANSFERENCIA	07/07/2020	ANTICIPO. CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE LINEA	ANTICIPO.C.SISTEMA AGUAYE	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2302016	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 108-109 HONORARIOS POR SERVICIOS-JUNIO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2302016	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 108-109 HONORARIOS POR SERVICIOS-JUNIO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302416	7157	07/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2302011	7157	07/07/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN GARCIA ROSALES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5302417	7158	07/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302012	7158	07/07/2020	APOYO ECONOMICO-LUZ MARIA GARCIA ROSALES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	1101304	7160	07/07/2020	REINTEGRO-CALENTADORES SOLARES-STEPHANY GAONA FELI	REINTEGRO-CALENTADORES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	4100043	7160	07/07/2020	REINTEGRO-CALENTADORES SOLARES-STEPHANY GAONA FELI	REINTEGRO-CALENTADORES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302461	7159	07/07/2020		FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	1900184	7159	07/07/2020	CREACION DE FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,789.58	-2,789.58	1400173	INGRESOS	07/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	54,572.14	-54,572.14	1400173	INGRESOS	07/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,784.49	-2,784.49	1400173	INGRESOS	07/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,748.61	-1,748.61	1400173	INGRESOS	07/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	770.18	-770.18	1400173	INGRESOS	07/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400173	INGRESOS	07/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	3,307.07	-3,307.07	1400173	INGRESOS	07/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,265.92	-3,265.92	1400173	INGRESOS	07/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	520.71	-520.71	1400173	INGRESOS	07/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	6,037.78	-6,037.78	1400173	INGRESOS	07/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,768.94	-5,768.94	1400173	INGRESOS	07/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	476.00	-476.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	249.00	-249.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,622.00	-2,622.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,305.00	-1,305.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	446.00	-446.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	876.28	-876.28	1400173	INGRESOS	07/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	292.27	-292.27	1400173	INGRESOS	07/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	187.20	-187.20	1400173	INGRESOS	07/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1101305	7160	07/07/2020	REINTEGRO-CALENTADORES SOLARES-STEPHANY GAONA FELI	REINTEGRO-CALENTADORES	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	3,300.00	-3,300.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	19,786.00	-19,786.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,667.00	-2,667.00	1400173	INGRESOS	07/07/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 7.07.2020	I220-000
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	34,459.90	0.00	34,459.90	2302027	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 542 CONSUMIBLES OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,582.00	0.00	30,582.00	2302025	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 688 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1702
512402421	Materiales de construcción de concreto	17,698.13	0.00	17,698.13	2302024	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 462-533-550-551-556-733-785-MATERIALES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	31111-2201
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00	0.00	2,500.00	2302024	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 462-533-550-551-556-733-785-MATERIALES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	31111-1701
512402471	Estructuras y manufacturas	2,225.09	0.00	2,225.09	2302024	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 462-533-550-551-556-733-785-MATERIALES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	31111-1701
512402491	Materiales diversos	576.00	0.00	576.00	2302024	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 462-533-550-551-556-733-785-MATERIALES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	31111-1701
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	18,902.90	0.00	18,902.90	2302024	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 462-533-550-551-556-733-785-MATERIALES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	430.00	0.00	430.00	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,458.60	0.00	2,458.60	2302017	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 7869-7892-7913-7991-8175-COMBUSTBILE JU	COMBUSTIBLE MES JUNIO 20	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,405.00	0.00	12,405.00	2302018	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 6951 COMBUSTIBLE 01-15 DE JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 JUNIO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,347.20	0.00	1,347.20	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,359.20	0.00	1,359.20	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	667.60	0.00	667.60	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,977.20	0.00	3,977.20	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,319.87	0.00	13,319.87	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	849.50	0.00	849.50	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,877.23	0.00	1,877.23	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,238.65	0.00	4,238.65	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,376.00	0.00	1,376.00	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,396.87	0.00	3,396.87	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,770.15	0.00	1,770.15	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	932.94	0.00	932.94	2302019	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4562 COMBUSTIBLE 18-24 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,892.00	0.00	1,892.00	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	688.00	0.00	688.00	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,279.41	0.00	3,279.41	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,472.00	0.00	4,472.00	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	946.00	0.00	946.00	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,185.20	0.00	16,185.20	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	860.00	0.00	860.00	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,045.62	0.00	3,045.62	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	69.05	0.00	69.05	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,376.00	0.00	1,376.00	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,752.00	0.00	2,752.00	2302020	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4564 COMBUSTIBLE 25-31 MAYO 2020	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	699.60	0.00	699.60	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,399.20	0.00	1,399.20	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,448.60	0.00	2,448.60	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,143.67	0.00	5,143.67	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,303.05	0.00	1,303.05	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,029.87	0.00	12,029.87	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,656.65	0.00	4,656.65	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	437.25	0.00	437.25	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1704

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,785.52	0.00	1,785.52	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,094.40	0.00	1,094.40	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	445.50	0.00	445.50	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,619.67	0.00	2,619.67	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,986.80	0.00	1,986.80	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,878.40	0.00	2,878.40	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,428.00	0.00	6,428.00	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	554.40	0.00	554.40	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,996.19	0.00	14,996.19	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	821.80	0.00	821.80	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,251.00	0.00	3,251.00	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,451.45	0.00	1,451.45	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,439.31	0.00	1,439.31	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,009.52	0.00	2,009.52	2302022	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4600 COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,222.33	0.00	1,222.33	2302021	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 4598 COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	31111-1704
512902911	Herramientas menores	1,981.06	0.00	1,981.06	2302024	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 462-533-550-551-556-733-785-MATERIALES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	31111-1701
512902911	Herramientas menores	7,845.50	0.00	7,845.50	2302026	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 789 COVID-19 HERRAMIENTAS MENORES	COVID-19 MATERIALES	31111-1702
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	10,000.00	0.00	10,000.00	2302032	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 1116 MANTENIMIENTO GRABADOR PELCO SEGURI	MANTENIMIENTO CAMARA	31111-2001
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	10,000.00	0.00	10,000.00	2302032	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 1116 MANTENIMIENTO GRABADOR PELCO SEGURI	MANTENIMIENTO CAMARA	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	4,980.00	0.00	4,980.00	2302023	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # C1FC-2E48-8A18 RENTA DE SONIDO-CASA CUL	RENTA EQUIPO DE SONIDO	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2302016	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURAS # 108-109 HONORARIOS POR SERVICIOS-JUNIO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	13.40	-13.40	1600199	INGRESOS	07/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 7.07.2020	31111-1601
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	2302032	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 1116 MANTENIMIENTO GRABADOR PELCO SEGURI	MANTENIMIENTO CAMARA	31111-1705
513803821	Gastos de orden social y cultural	23,604.84	0.00	23,604.84	2302033	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 6215 MOSAICO-MURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	MURAL-PRESIDENCIA MUNICIP	31111-1703
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2302015	TRANSFERENCIA	07/07/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUL	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2302034	TRANSFERENCIA	07/07/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA JUL	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302012	7158	07/07/2020	APOYO ECONOMICO-LUZ MARIA GARCIA ROSALES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2302011	7157	07/07/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN GARCIA ROSALES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	38,300.18	0.00	38,300.18	2302031	TRANSFERENCIA	07/07/2020	FACTURA # 1832 APOYO PINTURAS-TEMPLO RANCHO NUEVO	APOYO-PINTURAS Y ACCESORO	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	30,484.00	0.00	30,484.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,375.12	0.00	13,375.12	1600200	INGRESOS	08/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 8.07.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	749,822.38	-749,822.38	5302978	TRANSFERENCIA	08/07/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR	ANT LIN COND LOC CICUITAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	2,177,947.70	-2,177,947.70	1101551	TRASPASO	08/07/2020	APORTACION PROGRAMA	APORTACION PROGRAMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,322.00	0.00	1,322.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 8.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,689.00	0.00	3,689.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,802.42	-11,802.42	5302659	TRANSFERENCIA	08/07/2020	MOSAICOS VENECIANOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MURAL-PRESIDENCIA MUNICIP	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	34,061.07	0.00	34,061.07	1101309	REINTEGRO P AUD	08/07/2020	REINTEGRO POR AUDITORIA	REINTEGRO POR AUDITORIA	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	0.00	34,061.07	-34,061.07	4100061	REINTEGRO P AUD	08/07/2020	REINTEGRO POR AUDITORIA	REINTEGRO POR AUDITORIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,286.00	-3,286.00	5302464	7161	08/07/2020	ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,000.00	-13,000.00	5302883	7163	08/07/2020	ANA MARIA TORRES SOLIS	LIQUIDACION-ANA MARIA TOR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101311	7164	08/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101311	7164	08/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	37,420.00	-37,420.00	5302503	7165	08/07/2020	MARICELA BARAJAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,000.00	0.00	8,000.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 8.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,044.78	0.00	1,044.78	1600200	INGRESOS	08/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 8.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,977.00	0.00	6,977.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 8.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,651.00	0.00	6,651.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 8.07.2020	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	2,177,947.70	0.00	2,177,947.70	1101551	TRASPASO	08/07/2020	APORTACION PROGRAMA	APORTACION PROGRAMA	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,322.00	0.00	9,322.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS I/D 8.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,322.00	-9,322.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS D/B 8.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	43,859.12	0.00	43,859.12	1400174	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS I/D 8.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	43,859.12	-43,859.12	1600200	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS D/B 8.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,044.78	0.00	1,044.78	1400174	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS I/D 8.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,044.78	-1,044.78	1600200	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS D/B 8.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,666.00	0.00	10,666.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS I/D 8.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,666.00	-10,666.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS D/B 8.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,651.00	0.00	6,651.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS I/D 8.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,651.00	-6,651.00	1600200	INGRESOS	08/07/2020		INGRESOS D/B 8.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	749,822.38	0.00	749,822.38	1900186	TRANSFERENCIA	08/07/2020	ANT LINEA DE COND TANQUE Y RED LOC CICUITAL	ANT LIN COND LOC CICUITAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2302035	TRANSFERENCIA	08/07/2020	R/216 SUBSIDIO MES DE JULIO 2020	SUBSIDIO DIF JULIO 216	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,802.42	0.00	11,802.42	5302659	TRANSFERENCIA	08/07/2020		MURAL-PRESIDENCIA MUNICIP	
211300001	Contratistas por pagar CP	749,822.38	0.00	749,822.38	5302978	TRANSFERENCIA	08/07/2020		ANT LIN COND LOC CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	749,822.38	-749,822.38	1900186	TRANSFERENCIA	08/07/2020	ANT LINEA DE COND TANQUE Y RED LOC CICUITAL	ANT LIN COND LOC CICUITAL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	111.09	-111.09	2302366	7163	08/07/2020	LIQUIDACION-ANA MARIA TORRES SOLIS-DELEGACION SANT	LIQUIDACION-ANA MARIA TOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	37,420.00	0.00	37,420.00	5302503	7165	08/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	37,420.00	-37,420.00	2302061	7165	08/07/2020	APOYO ECONOMICO-MARICELA BARAJAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,286.00	0.00	3,286.00	5302464	7161	08/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,286.00	-3,286.00	2302036	7161	08/07/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,000.00	0.00	13,000.00	5302883	7163	08/07/2020		LIQUIDACION-ANA MARIA TOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2302366	7163	08/07/2020	LIQUIDACION-ANA MARIA TORRES SOLIS-DELEGACION SANT	LIQUIDACION-ANA MARIA TOR	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400174	INGRESOS	08/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	26,781.95	-26,781.95	1400174	INGRESOS	08/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,897.36	-2,897.36	1400174	INGRESOS	08/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	929.79	-929.79	1400174	INGRESOS	08/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400174	INGRESOS	08/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	640.62	-640.62	1400174	INGRESOS	08/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	495.00	-495.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,647.41	-1,647.41	1400174	INGRESOS	08/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	94.23	-94.23	1400174	INGRESOS	08/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,601.86	-1,601.86	1400174	INGRESOS	08/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	6,846.16	-6,846.16	1400174	INGRESOS	08/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,259.00	-1,259.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,207.00	-5,207.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	234.00	-234.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	68.00	-68.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,210.00	-1,210.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	318.00	-318.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,027.36	-1,027.36	1400174	INGRESOS	08/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	122.78	-122.78	1400174	INGRESOS	08/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	8,000.00	-8,000.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,714.00	-1,714.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,486.00	-2,486.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	34,061.07	0.00	34,061.07	4100061	REINTEGRO P AUD	08/07/2020	REINTEGRO POR AUDITORIA	REINTEGRO POR AUDITORIA	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	34,061.07	-34,061.07	1101309	REINTEGRO P AUD	08/07/2020	REINTEGRO POR AUDITORIA	REINTEGRO POR AUDITORIA	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	5,669.00	-5,669.00	1400174	INGRESOS	08/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 8.08.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,140.63	0.00	2,140.63	2302366	7163	08/07/2020	LIQUIDACION-ANA MARIA TORRES SOLIS-DELEGACION SANT	LIQUIDACION-ANA MARIA TOR	31111-2301
511301321	Prima Vacacional	494.92	0.00	494.92	2302366	7163	08/07/2020	LIQUIDACION-ANA MARIA TORRES SOLIS-DELEGACION SANT	LIQUIDACION-ANA MARIA TOR	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	2,488.06	0.00	2,488.06	2302366	7163	08/07/2020	LIQUIDACION-ANA MARIA TORRES SOLIS-DELEGACION SANT	LIQUIDACION-ANA MARIA TOR	31111-2301
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	7,987.48	0.00	7,987.48	2302366	7163	08/07/2020	LIQUIDACION-ANA MARIA TORRES SOLIS-DELEGACION SANT	LIQUIDACION-ANA MARIA TOR	31111-1601
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2302035	TRANSFERENCIA	08/07/2020	R/216 SUBSIDIO MES DE JULIO 2020	SUBSIDIO DIF JULIO 216	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	37,420.00	0.00	37,420.00	2302061	7165	08/07/2020	APOYO ECONOMICO-MARICELA BARAJAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,286.00	0.00	3,286.00	2302036	7161	08/07/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJS	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,000.00	0.00	19,000.00	1600201	INGRESOS	09/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,033.70	0.00	14,033.70	1600201	INGRESOS	09/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101566	TRANSFERENCIA	09/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	1101563	TRANSFERENCIA	09/07/2020	ANT PAV C FELIPE ANGELES	ANT PAV C FELIPE ANGELES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	33,013.59	-33,013.59	1101564	TRANSFERENCIA	09/07/2020	ANT PAV C FELIPE ANGELES	ANT PAV C FELIPE ANGELES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	28,617.20	-28,617.20	5302484	TRANSFERENCIA	09/07/2020	DISTRIBUMEZ, SA DE CV	COMPRA 1000 ACEITE S LIMP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,035.92	0.00	2,035.92	1600201	INGRESOS	09/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 9.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,345.00	0.00	3,345.00	1600201	INGRESOS	09/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 9.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,345.00	-3,345.00	1101576	RECLASIFICACION	09/07/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600201 JULIO 2020-CTA	DOCUMENTO # 1600201 JULIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	1101566	TRANSFERENCIA	09/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,993.41	0.00	20,993.41	1600201	INGRESOS	09/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 9.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,345.00	0.00	3,345.00	1101576	RECLASIFICACION	09/07/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600201 JULIO 2020-CTA	DOCUMENTO # 1600201 JULIO	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	0.00	969,888.70	-969,888.70	5302491	TRANSFERENCIA	09/07/2020	JOSE AYALA GARCIA	ANTICIPO.C.SISTEMA AGUAYE	
112400001	Contribuyentes Clientes	35,029.70	0.00	35,029.70	1400175	INGRESOS	09/07/2020		INGRESOS I/D 9.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	35,029.70	-35,029.70	1600201	INGRESOS	09/07/2020		INGRESOS D/B 9.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	20,993.41	0.00	20,993.41	1400175	INGRESOS	09/07/2020		INGRESOS I/D 9.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	20,993.41	-20,993.41	1600201	INGRESOS	09/07/2020		INGRESOS D/B 9.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,345.00	0.00	3,345.00	1400175	INGRESOS	09/07/2020		INGRESOS I/D 9.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,345.00	-3,345.00	1600201	INGRESOS	09/07/2020		INGRESOS D/B 9.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,617.20	0.00	28,617.20	5302484	TRANSFERENCIA	09/07/2020		COMPRA 1000 ACEITE S LIMP	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1101563	TRANSFERENCIA	09/07/2020	ANT PAV C FELIPE ANGELES	ANT PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	33,013.59	0.00	33,013.59	1101564	TRANSFERENCIA	09/07/2020	ANT PAV C FELIPE ANGELES	ANT PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	969,888.70	0.00	969,888.70	5302491	TRANSFERENCIA	09/07/2020		ANTICIPO.C.SISTEMA AGUAYE	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	929.79	-929.79	1400175	INGRESOS	09/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	14,967.03	-14,967.03	1400175	INGRESOS	09/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,759.16	-5,759.16	1400175	INGRESOS	09/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,693.53	-1,693.53	1400175	INGRESOS	09/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	15,501.24	-15,501.24	1400175	INGRESOS	09/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,216.69	-1,216.69	1400175	INGRESOS	09/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	315.00	-315.00	1400175	INGRESOS	09/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	3,803.15	-3,803.15	1400175	INGRESOS	09/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,006.74	-2,006.74	1400175	INGRESOS	09/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,786.59	-2,786.59	1400175	INGRESOS	09/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	616.10	-616.10	1400175	INGRESOS	09/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,901.96	-3,901.96	1400175	INGRESOS	09/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	382.08	-382.08	1400175	INGRESOS	09/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	600.00	-600.00	1400175	INGRESOS	09/07/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,905.00	-1,905.00	1400175	INGRESOS	09/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	823.00	-823.00	1400175	INGRESOS	09/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	150.00	-150.00	1400175	INGRESOS	09/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,027.36	-1,027.36	1400175	INGRESOS	09/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	143.69	-143.69	1400175	INGRESOS	09/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	840.00	-840.00	1400175	INGRESOS	09/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 9.07.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	39.92	-39.92	1600201	INGRESOS	09/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 9.07.2020	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,439.59	0.00	14,439.59	1600202	INGRESOS	10/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	27,229.02	0.00	27,229.02	1600202	INGRESOS	10/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,000.00	0.00	10,000.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	144,042.65	-144,042.65	5302968	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	E1 RED ELEC COM LA LOBERA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,021,194.44	0.00	10,021,194.44	1101552	LIQ INV PLAZO	10/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	109,095.30	-109,095.30	5302948	TRANSFERENCIA	10/07/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE R L	E3 CTO DORM Z1 PAZ HORN	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	180,849.05	-180,849.05	5302947	TRANSFERENCIA	10/07/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E2 PAV C MORELOS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	31,374.00	-31,374.00	5302964	TRANSFERENCIA	10/07/2020	CESAR LEONARDO ORNELAS LOPEZ	ANT PROY EJEC CONTR 017	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	318,528.20	-318,528.20	5302977	TRANSFERENCIA	10/07/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES	E3 BARDA PRIM BNTO JUAREZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	551,515.97	-551,515.97	5302966	TRANSFERENCIA	10/07/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANT PAV C PROL JAV MDEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	280,085.89	-280,085.89	5302967	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	ANT CTO DORM Z4 ESTACION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,234.00	-4,234.00	5302486	TRANSFERENCIA	10/07/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,600.00	-3,600.00	5302485	TRANSFERENCIA	10/07/2020	PAULINA ITZEL RAMAIREZ REYES	MANTENIMIENTO RADIADOR SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	59,740.00	-59,740.00	5302495	TRANSFERENCIA	10/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANT ARMADO VEH S. LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,140.94	-3,140.94	5302496	TRANSFERENCIA	10/07/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO VEH GT682A1 SP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,834.00	0.00	6,834.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,609.00	0.00	2,609.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020	TPV	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,531.90	-1,531.90	5302662	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	NO BREAK	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,438.00	-6,438.00	5302660	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ADOLFO MANRIQUIEZ MACIAS	PUBLICIDAD 7/10 POLEMICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,438.00	-6,438.00	5302661	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ADOLFO MANRIQUIEZ MACIAS	PUBLICIDAD 6/10 POLEMICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,631.00	-6,631.00	5302663	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,076.03	-2,076.03	5302664	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-PISOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,218.52	-3,218.52	5302665	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	379.23	0.00	379.23	1600202	INGRESOS	10/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5302618	7166	10/07/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,307.00	0.00	5,307.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,206.00	0.00	9,206.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS I/D 10.07.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,021,194.44	-10,021,194.44	1101552	LIQ INV PLAZO	10/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,010.50	-4,010.50	1101453	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,035.00	-6,035.00	5302632	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	17,401.00	-17,401.00	5302633	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,760.00	-2,760.00	5302627	TRANSFERENCIA	10/07/2020	MARTIN GARCIA AYALA	HERBICIDAS E INSECTISIDAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,000.01	-5,000.01	5302628	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	FUNDACION DE PENJAMO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,335.00	-3,335.00	5302629	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,588.00	-21,588.00	5302630	TRANSFERENCIA	10/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,350.62	-9,350.62	5302631	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,335.00	-4,335.00	5302634	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,626.94	-15,626.94	5302635	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,400.00	-10,400.00	5302636	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,860.00	-1,860.00	5302637	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,263.50	-8,263.50	5302638	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,807.01	-2,807.01	5302639	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	52,991.17	-52,991.17	5302640	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,679.60	-2,679.60	5302641	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	SILLA-CATASTRO MUNICIPAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,531.90	-1,531.90	5302643	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	NO BREAK	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,350.00	-4,350.00	5302642	TRANSFERENCIA	10/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	133,535.41	-133,535.41	5302644	TRANSFERENCIA	10/07/2020	FOMEPADE,SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,024.00	-12,024.00	5302645	TRANSFERENCIA	10/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	59,863.98	-59,863.98	5302646	TRANSFERENCIA	10/07/2020	IECISA MEXICO,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,200.00	-5,200.00	5302647	TRANSFERENCIA	10/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	11,802.42	-11,802.42	5302981	TRANSFERENCIA	10/07/2020	MOSAICOS VENECIANOS DE MEXICO, SA.DE CV	MURAL-PRESIDENCIA MUNICIP	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	649,878.21	-649,878.21	5302492	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	EST.1 REH.CAMINO TACUBA	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,834.00	0.00	6,834.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,834.00	-6,834.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	51,668.61	0.00	51,668.61	1400176	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	51,668.61	-51,668.61	1600202	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	379.23	0.00	379.23	1400176	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	379.23	-379.23	1600202	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,609.00	0.00	2,609.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,609.00	-2,609.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,129.00	0.00	15,129.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,129.00	-15,129.00	1600202	INGRESOS	10/07/2020		INGRESOS I/D 10.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	551,515.97	0.00	551,515.97	1900188	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ANT PAV C PROL JAVIER MENDEZ COM CHURIPITZEO	ANT PAV C PROL JAV MDEZ C	
113400001	Ant Contratistas C P	1,133,013.59	0.00	1,133,013.59	1900190	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ANT PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO DE BARAJA	ANT PAV C FELIPE ANGELES	
113400001	Ant Contratistas C P	31,374.00	0.00	31,374.00	1900187	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ANT PROYECTO EQUIP DE CARCAMOS DE BOMBEO STA ANA	ANT PROY CARCAMOS STA ANA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	46,755.13	-46,755.13	2302040	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 3 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E3 CTO DORM Z1 PAZ HORNIT	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	77,506.74	-77,506.74	2302051	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 2 PAV C MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E2 PAV C MORELOS AGUA TIB	
113400001	Ant Contratistas C P	280,085.89	0.00	280,085.89	1900189	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ANT CONST CTO DORM ZONA 4 ESTACION	ANT CTO DORM Z4 ESTACION	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	755,933.39	-755,933.39	2302039	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO ACCESO A TACUBA	EST.1 REH.CAMINO TACUBA	
123516111	Edificación habitacional	155,850.43	0.00	155,850.43	2302040	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 3 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E3 CTO DORM Z1 PAZ HORNIT	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	144,042.65	0.00	144,042.65	2302038	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 1 AMP DE RED ELEC COM LA LOBERA	E1 RED ELEC COM LA LOBERA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	258,355.79	0.00	258,355.79	2302051	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 2 PAV C MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E2 PAV C MORELOS AGUA TIB	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	1,259,888.98	0.00	1,259,888.98	2302039	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO ACCESO A TACUBA	EST.1 REH.CAMINO TACUBA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	1,259,888.99	0.00	1,259,888.99	2302039	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO ACCESO A TACUBA	EST.1 REH.CAMINO TACUBA	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,208.00	-10,208.00	2302046	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/13854 4 INYECTORES VEH GK33730	INYECTORES SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,234.00	0.00	4,234.00	5302486	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,140.94	0.00	3,140.94	5302496	TRANSFERENCIA	10/07/2020		SERVICIO VEH GT682A1 SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,600.00	0.00	3,600.00	5302485	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MANTENIMIENTO RADIADOR SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,740.00	0.00	59,740.00	5302495	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MANT ARMADO VEH S. LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,140.94	-3,140.94	2302053	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/60220 SERVICIO VEH GT 682A1	SERVICIO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,000.01	0.00	5,000.01	5302628	TRANSFERENCIA	10/07/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,335.00	0.00	3,335.00	5302629	TRANSFERENCIA	10/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,588.00	0.00	21,588.00	5302630	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,350.62	0.00	9,350.62	5302631	TRANSFERENCIA	10/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,035.00	0.00	6,035.00	5302632	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,401.00	0.00	17,401.00	5302633	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,626.94	0.00	15,626.94	5302635	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,400.00	0.00	10,400.00	5302636	TRANSFERENCIA	10/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,860.00	0.00	1,860.00	5302637	TRANSFERENCIA	10/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,335.00	0.00	4,335.00	5302634	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,263.50	0.00	8,263.50	5302638	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,807.01	0.00	2,807.01	5302639	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,679.60	0.00	2,679.60	5302641	TRANSFERENCIA	10/07/2020		SILLA-CATASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,531.90	0.00	1,531.90	5302643	TRANSFERENCIA	10/07/2020		NO BREAK	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5302661	TRANSFERENCIA	10/07/2020		PUBLICIDAD 6/10 POLEMICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,991.17	0.00	52,991.17	5302640	TRANSFERENCIA	10/07/2020		PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,350.00	0.00	4,350.00	5302642	TRANSFERENCIA	10/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,024.00	0.00	12,024.00	5302645	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,863.98	0.00	59,863.98	5302646	TRANSFERENCIA	10/07/2020		RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,200.00	0.00	5,200.00	5302647	TRANSFERENCIA	10/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5302660	TRANSFERENCIA	10/07/2020		PUBLICIDAD 7/10 POLEMICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,531.90	0.00	1,531.90	5302662	TRANSFERENCIA	10/07/2020		NO BREAK	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,631.00	0.00	6,631.00	5302663	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,076.03	0.00	2,076.03	5302664	TRANSFERENCIA	10/07/2020		APOYO-PISOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,218.52	0.00	3,218.52	5302665	TRANSFERENCIA	10/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,802.42	0.00	11,802.42	5302981	TRANSFERENCIA	10/07/2020		MURAL-PRESIDENCIA MUNICIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,088.00	-2,088.00	2302044	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/E750 REP CHASIS GK34334 LIMPIA	REPARACION CHASSIS LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,624.00	-1,624.00	2302045	TRANSFERENCIA	10/07/2020	f/1232 MANTFREIHTLINER S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,785.00	-1,785.00	2302041	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/787 MATERIAL DIVERSO PANTEON MPAL	DIVERSOS PANTEON MPLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,010.50	0.00	4,010.50	1101453	TRANSFERENCIA	10/07/2020	FACTURAS # 540-548-549-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	256,516.00	-256,516.00	2302043	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/4526 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,133,013.59	-1,133,013.59	1900190	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ANT PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO DE BARAJA	ANT PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	180,849.05	-180,849.05	2302051	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 2 PAV C MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E2 PAV C MORELOS AGUA TIB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	180,849.05	0.00	180,849.05	5302947	TRANSFERENCIA	10/07/2020		E2 PAV C MORELOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	649,878.21	0.00	649,878.21	5302492	TRANSFERENCIA	10/07/2020		EST.1 REH.CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	649,878.21	-649,878.21	2302039	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO ACCESO A TACUBA	EST.1 REH.CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	109,095.30	0.00	109,095.30	5302948	TRANSFERENCIA	10/07/2020		E3 CTO DORM Z1 PAZ HORN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	109,095.30	-109,095.30	2302040	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 3 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E3 CTO DORM Z1 PAZ HORNIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	31,374.00	0.00	31,374.00	5302964	TRANSFERENCIA	10/07/2020		ANT PROY EJEC CONTR 017	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	31,374.00	-31,374.00	1900187	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ANT PROYECTO ADEC EQUIP DE CARCAMOS STA ANA	ANT PROY CARCAMOS STA ANA	
211300001	Contratistas por pagar CP	551,515.97	0.00	551,515.97	5302966	TRANSFERENCIA	10/07/2020		ANT PAV C PROL JAV MDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	551,515.97	-551,515.97	1900188	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ANT PAV C PROL JAVIER MENDEZ COM CHURIPITZEO	ANT PAV C PROL JAV MDEZ C	
211300001	Contratistas por pagar CP	280,085.89	0.00	280,085.89	5302967	TRANSFERENCIA	10/07/2020		ANT CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	280,085.89	-280,085.89	1900189	TRANSFERENCIA	10/07/2020	ANT CONST CTO DORM ZONA 4 ESTACION	ANT CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	144,042.65	0.00	144,042.65	5302968	TRANSFERENCIA	10/07/2020		E1 RED ELEC COM LA LOBERA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	144,042.65	-144,042.65	2302038	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 1 AMP DE RED ELEC COM LA LOBERA	E1 RED ELEC COM LA LOBERA	
211300001	Contratistas por pagar CP	318,528.20	0.00	318,528.20	5302977	TRANSFERENCIA	10/07/2020		E3 BARDA PRIM BNTO JUAREZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	318,528.20	-318,528.20	2302037	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 3 CONST BARDA ESC PRIM BENITO JUAREZ	E3 BARDA PRIM BNTO JUAREZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,113,966.37	-1,113,966.37	2302039	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO ACCESO A TACUBA	EST.1 REH.CAMINO TACUBA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	133,535.41	0.00	133,535.41	5302644	TRANSFERENCIA	10/07/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5302618	7166	10/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2302239	7166	10/07/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,760.00	0.00	2,760.00	5302627	TRANSFERENCIA	10/07/2020		HERBICIDAS E INSECTISIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,760.00	-2,760.00	2302263	TRANSFERENCIA	10/07/2020	FACTURA # 2937 HERBICIDAS E INSECTISIDAS-PARQUE LI	HERBICIDAS E INSECTISIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2302042	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/684 3000 LADRILLOS PANTEON MPAL	LADRILLOS PANTEON MPAL	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	7,510.26	-7,510.26	1400176	INGRESOS	10/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,026.28	-5,026.28	1400176	INGRESOS	10/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	619.86	-619.86	1400176	INGRESOS	10/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	886.83	-886.83	1400176	INGRESOS	10/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400176	INGRESOS	10/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	24,452.46	-24,452.46	1400176	INGRESOS	10/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,844.82	-5,844.82	1400176	INGRESOS	10/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	55.79	-55.79	1400176	INGRESOS	10/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,232.20	-1,232.20	1400176	INGRESOS	10/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,196.11	-3,196.11	1400176	INGRESOS	10/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	764.00	-764.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	816.00	-816.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,563.00	-2,563.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	601.00	-601.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	830.00	-830.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,279.00	-2,279.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	757.00	-757.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	513.68	-513.68	1400176	INGRESOS	10/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27.02	-27.02	1400176	INGRESOS	10/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,606.00	-1,606.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	239.00	-239.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	93.60	-93.60	1400176	INGRESOS	10/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	13,238.00	-13,238.00	1400176	INGRESOS	10/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 10.07.2020	I220-000
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	9,396.00	0.00	9,396.00	2302042	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/684 3000 LADRILLOS PANTEON MPAL	LADRILLOS PANTEON MPAL	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	256,516.00	0.00	256,516.00	2302043	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/4526 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO AP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,785.00	0.00	1,785.00	2302041	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F 787 MATERIAL DIV PANTEON MPAL	DIVERSOS PANTEON MPLA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,088.00	0.00	2,088.00	2302044	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/E750 REP CHASIS ROTO VEH GK34334 LIMPIA	REPARACION CHASSIS LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,624.00	0.00	1,624.00	2302045	TRANSFERENCIA	10/07/2020	f/1232 MANTFREIHTLINER S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,208.00	0.00	10,208.00	2302046	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/13854 4 INYECTORES VEH GK33730	INYECTORES SERV LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,140.94	0.00	3,140.94	2302053	TRANSFERENCIA	10/07/2020	F/60220 SERVICIO VEH GT 682A1	SERVICIO VEHICULOS	31111-2201
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	2,760.00	0.00	2,760.00	2302263	TRANSFERENCIA	10/07/2020	FACTURA # 2937 HERBICIDAS E INSECTISIDAS-PARQUE LI	HERBICIDAS E INSECTISIDAS	31111-2003
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2302239	7166	10/07/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	318,528.20	0.00	318,528.20	2302037	TRANSFERENCIA	10/07/2020	EST 3 CONST BARDA ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ	E3 BARDA PRIM BNTO JUAREZ	31111-1703
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,080.00	0.00	1,080.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	23,944.00	0.00	23,944.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,675.00	0.00	1,675.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,241.00	0.00	1,241.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,330.00	0.00	5,330.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	796.00	0.00	796.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,389.00	0.00	7,389.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,970.00	0.00	1,970.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,070.00	0.00	12,070.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,333.00	0.00	15,333.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,064.00	0.00	1,064.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,728.00	0.00	2,728.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,331.00	0.00	3,331.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	641.00	0.00	641.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	840.00	0.00	840.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,446.00	0.00	16,446.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,676.00	0.00	9,676.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	378.00	0.00	378.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,493.00	0.00	1,493.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,602.00	0.00	1,602.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 11.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	120,687.00	0.00	120,687.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020		INGRESOS I/D 11.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	120,687.00	-120,687.00	1600203	INGRESOS	11/07/2020		INGRESOS D/B 11.07.2020	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	11,509.00	-11,509.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,093.00	-6,093.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	8,538.00	-8,538.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	19,424.00	-19,424.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,224.00	-3,224.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,876.00	-3,876.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,500.00	-1,500.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	468.00	-468.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	400.00	-400.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,428.00	-1,428.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,941.00	-1,941.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	18,087.00	-18,087.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	37,084.00	-37,084.00	1400177	INGRESOS	11/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 11.07.2020	I220-000
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,738.00	0.00	6,738.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 13.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	55,000.00	0.00	55,000.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,617.67	0.00	14,617.67	1600204	INGRESOS	13/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 13.07.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1101553	TRASPASO	13/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	129,577.60	-129,577.60	5303062	TRANSFERENCIA	13/07/2020	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	CONVENIO 7/15 EXP.4057	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1101328	TRANSFERENCIA	13/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	1101328	TRANSFERENCIA	13/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	1101569	TRANSFERENCIA	13/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,860.00	-9,860.00	5302487	TRANSFERENCIA	13/07/2020	JUAN FRANCISCO MOSQUEDA VALLEJO	MANT MOTOCONFORMADOR OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,706.00	0.00	13,706.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 13.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	1101322	TRANSFERENCIA	13/07/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1101569	TRANSFERENCIA	13/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,445.62	-9,445.62	5302666	TRANSFERENCIA	13/07/2020	MARICELA LUNA GUTIERREZ	PUBLICIDAD 1/9 GTO.INFORM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,854.70	-12,854.70	5302667	TRANSFERENCIA	13/07/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	16,833.57	0.00	16,833.57	1600204	INGRESOS	13/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 13.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	40,000.00	-40,000.00	5302882	7168	13/07/2020	ISIDRO GONZALEZ CERVANTES	LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101314	7167	13/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101314	7167	13/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,800.00	0.00	1,800.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 13.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	168.00	0.00	168.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 13.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,121.00	0.00	1,121.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 13.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	723.98	0.00	723.98	1101571	TRANSFERENCIA	13/07/2020	DEVOLUCION-COBRO CHEQUE	DEVOLUCION	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101571	TRANSFERENCIA	13/07/2020	DEVOLUCION-COBRO CHEQUE	DEVOLUCION	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	723.98	0.00	723.98	1101571	TRANSFERENCIA	13/07/2020	DEVOLUCION-COBRO CHEQUE	DEVOLUCION	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101571	TRANSFERENCIA	13/07/2020	DEVOLUCION-COBRO CHEQUE	DEVOLUCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302648	TRANSFERENCIA	13/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302649	TRANSFERENCIA	13/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	181,224.00	-181,224.00	5302650	TRANSFERENCIA	13/07/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1101322	TRANSFERENCIA	13/07/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	1101553	TRASPASO	13/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,738.00	0.00	6,738.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS I/D 13.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,738.00	-6,738.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS D/B 13.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	69,617.67	0.00	69,617.67	1400178	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS I/D 13.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	69,617.67	-69,617.67	1600204	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS D/B 13.07.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	16,833.57	0.00	16,833.57	1400178	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS I/D 13.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	16,833.57	-16,833.57	1600204	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS D/B 13.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,706.00	0.00	13,706.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS I/D 13.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,706.00	-13,706.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS D/B 13.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,089.00	0.00	3,089.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS I/D 13.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,089.00	-3,089.00	1600204	INGRESOS	13/07/2020		INGRESOS D/B 13.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,860.00	0.00	9,860.00	5302487	TRANSFERENCIA	13/07/2020		MANT MOTOCONFORMADOR OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302648	TRANSFERENCIA	13/07/2020		COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2302264	TRANSFERENCIA	13/07/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,445.62	0.00	9,445.62	5302666	TRANSFERENCIA	13/07/2020		PUBLICIDAD 1/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302649	TRANSFERENCIA	13/07/2020		COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2302265	TRANSFERENCIA	13/07/2020	FACTURA # 8057 COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5302667	TRANSFERENCIA	13/07/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	129,577.60	0.00	129,577.60	5303062	TRANSFERENCIA	13/07/2020		CONVENIO 7/15 EXP.4057	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	7,338.10	-7,338.10	2302365	7168	13/07/2020	LIQUIDACION-ISIDRO GONZALEZ CERVANTES-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	181,224.00	0.00	181,224.00	5302650	TRANSFERENCIA	13/07/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	40,000.00	0.00	40,000.00	5302882	7168	13/07/2020		LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	40,000.00	-40,000.00	2302365	7168	13/07/2020	LIQUIDACION-ISIDRO GONZALEZ CERVANTES-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,927.44	-1,927.44	1400178	INGRESOS	13/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,927.44	-1,927.44	1400178	INGRESOS	13/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	24,878.15	-24,878.15	1400178	INGRESOS	13/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	12,795.66	-12,795.66	1400178	INGRESOS	13/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	929.79	-929.79	1400178	INGRESOS	13/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,693.53	-1,693.53	1400178	INGRESOS	13/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	10,233.96	-10,233.96	1400178	INGRESOS	13/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	7,678.54	-7,678.54	1400178	INGRESOS	13/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	7,156.06	-7,156.06	1400178	INGRESOS	13/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,481.39	-1,481.39	1400178	INGRESOS	13/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,312.70	-4,312.70	1400178	INGRESOS	13/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	7,023.44	-7,023.44	1400178	INGRESOS	13/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	410.72	-410.72	1400178	INGRESOS	13/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,636.00	-8,636.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,238.00	-3,238.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	408.00	-408.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,967.00	-1,967.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	537.00	-537.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	547.00	-547.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,155.78	-1,155.78	1400178	INGRESOS	13/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400178	INGRESOS	13/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27.02	-27.02	1400178	INGRESOS	13/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,832.00	-1,832.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	187.20	-187.20	1400178	INGRESOS	13/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,187.00	-2,187.00	1400178	INGRESOS	13/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 13.07.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	4,408.06	0.00	4,408.06	2302365	7168	13/07/2020	LIQUIDACION-ISIDRO GONZALEZ CERVANTES-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	31111-2201
511301312	Antigüedad	15,280.63	0.00	15,280.63	2302365	7168	13/07/2020	LIQUIDACION-ISIDRO GONZALEZ CERVANTES-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,322.42	0.00	1,322.42	2302365	7168	13/07/2020	LIQUIDACION-ISIDRO GONZALEZ CERVANTES-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	13,224.23	0.00	13,224.23	2302365	7168	13/07/2020	LIQUIDACION-ISIDRO GONZALEZ CERVANTES-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	13,102.76	0.00	13,102.76	2302365	7168	13/07/2020	LIQUIDACION-ISIDRO GONZALEZ CERVANTES-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-ISIDRO GONZAL	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00	0.00	50,000.00	2302264	TRANSFERENCIA	13/07/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00	0.00	50,000.00	2302265	TRANSFERENCIA	13/07/2020	FACTURA # 8057 COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.04	0.00	0.04	1600205	INGRESOS	14/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,489.00	0.00	5,489.00	1600205	INGRESOS	14/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,986.50	0.00	15,986.50	1600205	INGRESOS	14/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,000.00	0.00	12,000.00	1600205	INGRESOS	14/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101324	TRANSFERENCIA	14/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRAPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	9,035,384.73	-9,035,384.73	1101555	CARGO APERT INV	14/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	9,018,550.00	0.00	9,018,550.00	1101554	LIQ INV PLAZO	14/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,444,189.42	-1,444,189.42	5302488	TRANSFERENCIA	14/07/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA PARQUE VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	197,311.36	-197,311.36	5302489	TRANSFERENCIA	14/07/2020	RAMON RIOS PEREZ	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,197.00	-1,197.00	5302668	TRANSFERENCIA	14/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,549.52	0.00	4,549.52	1600205	INGRESOS	14/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101386	7169	14/07/2020	MONICO GONZALEZ GONZALEZ	REINTEGRO-GARBANZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,537.00	0.00	7,537.00	1600205	INGRESOS	14/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,597.00	0.00	6,597.00	1600205	INGRESOS	14/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1101324	TRANSFERENCIA	14/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRAPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	51,302.37	-51,302.37	5302523	TRANSFERENCIA	14/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-JUNIO 2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	9,035,384.73	0.00	9,035,384.73	1101555	CARGO APERT INV	14/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,018,550.00	-9,018,550.00	1101554	LIQ INV PLAZO	14/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	507,271.08	-507,271.08	5302651	TRANSFERENCIA	14/07/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA ABR	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,489.00	0.00	5,489.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS I/D 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,489.00	-5,489.00	1600205	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS D/B 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,986.50	0.00	27,986.50	1400179	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS I/D 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,986.50	-27,986.50	1600205	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS D/B 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,549.56	0.00	4,549.56	1400179	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS I/D 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,549.56	-4,549.56	1600205	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS D/B 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,537.00	0.00	7,537.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS I/D 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,537.00	-7,537.00	1600205	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS D/B 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,597.00	0.00	6,597.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS I/D 14.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,597.00	-6,597.00	1600205	INGRESOS	14/07/2020		INGRESOS D/B 14.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,197.00	0.00	1,197.00	5302668	TRANSFERENCIA	14/07/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,444,189.42	0.00	1,444,189.42	5302488	TRANSFERENCIA	14/07/2020		POLIZA PARQUE VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	197,311.36	0.00	197,311.36	5302489	TRANSFERENCIA	14/07/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	51,302.37	0.00	51,302.37	5302523	TRANSFERENCIA	14/07/2020		TELEFONO-JUNIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5302651	TRANSFERENCIA	14/07/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA ABR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,197.00	-1,197.00	2302267	TRANSFERENCIA	14/07/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJILLO	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1101386	7169	14/07/2020	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZO-MONICO GONZALEZ GONZALE	REINTEGRO-GARBANZO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	929.79	-929.79	1400179	INGRESOS	14/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	11,308.47	-11,308.47	1400179	INGRESOS	14/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,120.65	-2,120.65	1400179	INGRESOS	14/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,549.65	-1,549.65	1400179	INGRESOS	14/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	3,256.98	-3,256.98	1400179	INGRESOS	14/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	2,885.00	-2,885.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,005.06	-2,005.06	1400179	INGRESOS	14/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	362.79	-362.79	1400179	INGRESOS	14/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,417.03	-1,417.03	1400179	INGRESOS	14/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,438.32	-4,438.32	1400179	INGRESOS	14/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,176.00	-2,176.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,413.00	-2,413.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	919.00	-919.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	968.00	-968.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	160.00	-160.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	561.66	-561.66	1400179	INGRESOS	14/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	234.00	-234.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	757.00	-757.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,412.62	-1,412.62	1400179	INGRESOS	14/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54.04	-54.04	1400179	INGRESOS	14/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	686.00	-686.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,343.00	-1,343.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	277.00	-277.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	5,606.00	-5,606.00	1400179	INGRESOS	14/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 14.07.2020	I220-000
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,197.00	0.00	1,197.00	2302267	TRANSFERENCIA	14/07/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJILLO	TELEFONO-BIBLIOTECA TEOFI	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,942.00	0.00	6,942.00	1600206	INGRESOS	15/07/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 15.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	35,000.00	0.00	35,000.00	1600206	INGRESOS	15/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 15.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,105.10	0.00	16,105.10	1600206	INGRESOS	15/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS I/D 15.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,928,386.74	-1,928,386.74	1101476	TRANSFERENCIA	15/07/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA JUL	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,948.12	-9,948.12	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,304.75	-2,304.75	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,909.34	-1,909.34	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,660.15	-9,660.15	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,326.30	-4,326.30	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,099.15	-8,099.15	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,871.08	-7,871.08	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,727.50	-8,727.50	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,812,000.00	-1,812,000.00	1101544	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,433,000.00	-1,433,000.00	1101546	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	119,981.72	-119,981.72	5302950	TRANSFERENCIA	15/07/2020	DANIEL GARCIA JUAREZ	ANT BARDA KINDER GPE VICT	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,228.00	-21,228.00	5302552	TRANSFERENCIA	15/07/2020	FELISA ORTIZ	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,916.00	-5,916.00	5302553	TRANSFERENCIA	15/07/2020	FELISA ORTIZ	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,500.00	-3,500.00	5302556	TRANSFERENCIA	15/07/2020	MARIA DEL CARMEN NEGRETE CABRERA	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	114,970.57	-114,970.57	5303066	TRANSFERENCIA	15/07/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	PPARCIAL EST. GAVETAS 065	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,239.19	0.00	1,239.19	1600206	INGRESOS	15/07/2020	TPV	INGRESOS I/D 15.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,184.00	0.00	2,184.00	1600206	INGRESOS	15/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS I/D 15.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,813,000.00	-1,813,000.00	1101323	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRAPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	1101544	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5302669	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	34,061.07	0.00	34,061.07	1600206	INGRESOS	15/07/2020	TESORERIA	INGRESOS I/D 15.07.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00	1101323	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRAPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,799,305.40	-1,799,305.40	1101478	TRANSFERENCIA	15/07/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA JUL	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,853.43	-2,853.43	5302619	7170	15/07/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,757.30	-4,757.30	5302887	7171	15/07/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,430.38	-1,430.38	5302894	7172	15/07/2020	RAFAEL HORACIO PERECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,882.70	-4,882.70	5302617	7173	15/07/2020	BEATRIZ JAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101315	7174	15/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101315	7174	15/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,245.01	-4,245.01	5303047	7175	15/07/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101316	7176	15/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101316	7176	15/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,673.20	-6,673.20	5302620	7177	15/07/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302621	7178	15/07/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,140.57	-3,140.57	1101422	7180	15/07/2020	ANA ISABEL PEREZ CABRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,500.02	-5,500.02	1101424	7182	15/07/2020	JUAN IVAN BARRON LOZA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,625.30	-3,625.30	1101427	7185	15/07/2020	BENJAMIN SALDAÑA RAMOS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101435	7193	15/07/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101437	7195	15/07/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101452	7210	15/07/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,949.63	-2,949.63	1101421	7179	15/07/2020	MARIO ALBERTO FELIPE CUEVAS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,140.57	-3,140.57	1101423	7181	15/07/2020	JOSE LUIS QUINTERO CHAVEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101436	7194	15/07/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101438	7196	15/07/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,014.56	-3,014.56	1101425	7183	15/07/2020	JAVIER MERINO REYES	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	225.48	-225.48	1101426	7184	15/07/2020	ANTONIO MARTINEZ CASTRO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101428	7186	15/07/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101429	7187	15/07/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101430	7188	15/07/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101434	7192	15/07/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101446	7204	15/07/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101431	7189	15/07/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101432	7190	15/07/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101433	7191	15/07/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101439	7197	15/07/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	926.86	-926.86	1101440	7198	15/07/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101442	7200	15/07/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101444	7202	15/07/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101445	7203	15/07/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101447	7205	15/07/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,634.35	-3,634.35	1101441	7199	15/07/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101443	7201	15/07/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101448	7206	15/07/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101449	7207	15/07/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101451	7209	15/07/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101450	7208	15/07/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,624.42	0.00	2,624.42	1600206	INGRESOS	15/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS I/D 15.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,140.00	0.00	9,140.00	1600206	INGRESOS	15/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS I/D 15.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	1101546	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,351,415.50	-1,351,415.50	1101477	TRANSFERENCIA	15/07/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA JUL	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,888.89	-12,888.89	5302654	TRANSFERENCIA	15/07/2020	LABORATORIO DE PERIODISMO Y OPINION PUBLICAS.C.	PUBLICIDAD 2/9 LABORATORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,020.00	-11,020.00	5302652	TRANSFERENCIA	15/07/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,480.00	-3,480.00	5302653	TRANSFERENCIA	15/07/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	8,000.00	-8,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,752.67	-3,752.67	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	355.00	-355.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	710.00	-710.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	330.00	-330.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	40,000.00	0.00	40,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	720.00	-720.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	720.00	-720.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
112400001	Contribuyentes Clientes	41,003.07	0.00	41,003.07	1400180	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	41,003.07	-41,003.07	1600206	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	51,105.10	0.00	51,105.10	1400180	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	51,105.10	-51,105.10	1600206	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,839.32	0.00	3,839.32	1400180	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,839.32	-3,839.32	1600206	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,184.00	0.00	2,184.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,184.00	-2,184.00	1600206	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,140.00	0.00	9,140.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,140.00	-9,140.00	1600206	INGRESOS	15/07/2020		INGRESOS I/D 15.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	119,981.72	0.00	119,981.72	1900191	TRANSFERENCIA	15/07/2020	ANT CONST DE BARDA KINDER GPE VICTORIA LOC LAGUNA	ANT BARDA KINDER GPE VICT	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,949.63	0.00	2,949.63	1101421	7179	15/07/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,140.57	0.00	3,140.57	1101422	7180	15/07/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,500.02	0.00	5,500.02	1101424	7182	15/07/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,625.30	0.00	3,625.30	1101427	7185	15/07/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,140.57	0.00	3,140.57	1101423	7181	15/07/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,014.56	0.00	3,014.56	1101425	7183	15/07/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	225.48	0.00	225.48	1101426	7184	15/07/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,227,501.81	-5,227,501.81	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,351,415.50	0.00	1,351,415.50	1101477	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,799,305.40	0.00	1,799,305.40	1101478	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	126,798.04	0.00	126,798.04	1101479	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,928,386.74	0.00	1,928,386.74	1101476	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,518.49	-1,518.49	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5302654	TRANSFERENCIA	15/07/2020		PUBLICIDAD 2/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,228.00	0.00	21,228.00	5302552	TRANSFERENCIA	15/07/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,916.00	0.00	5,916.00	5302553	TRANSFERENCIA	15/07/2020		MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5302556	TRANSFERENCIA	15/07/2020		MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	2302132	TRANSFERENCIA	15/07/2020	F/1316 MANT VEH RASTRO MPAL	MANT VEH RASTRO MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,020.00	0.00	11,020.00	5302652	TRANSFERENCIA	15/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5302653	TRANSFERENCIA	15/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5302669	TRANSFERENCIA	15/07/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2302268	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	114,970.57	0.00	114,970.57	5303066	TRANSFERENCIA	15/07/2020		PPARCIAL EST. GAVETAS 065	
211300001	Contratistas por pagar CP	119,981.72	0.00	119,981.72	5302950	TRANSFERENCIA	15/07/2020		ANT BARDA KINDER GPE VICT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	119,981.72	-119,981.72	1900191	TRANSFERENCIA	15/07/2020	ANT CONST DE BARDA KINDER GPE VICTORIA LOC LAGUNA	ANT BARDA KINDER GPE VICT	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	698,075.36	-698,075.36	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	77,015.02	-77,015.02	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	18,399.56	-18,399.56	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	194,990.00	-194,990.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	194,990.00	0.00	194,990.00	2302233	TRANSFERENCIA	15/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	0.00	1,185.00	-1,185.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	141,337.78	-141,337.78	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020-AHORRO PERSON	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,882.70	0.00	4,882.70	5302617	7173	15/07/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,882.70	-4,882.70	2302238	7173	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,853.43	0.00	2,853.43	5302619	7170	15/07/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,853.43	-2,853.43	2302240	7170	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,673.20	0.00	6,673.20	5302620	7177	15/07/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,673.20	-6,673.20	2302242	7177	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302621	7178	15/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302243	7178	15/07/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,757.30	0.00	4,757.30	5302887	7171	15/07/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,757.30	-4,757.30	2302370	7171	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,430.38	0.00	1,430.38	5302894	7172	15/07/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,430.38	-1,430.38	2302382	7172	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,245.01	0.00	4,245.01	5303047	7175	15/07/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,245.01	-4,245.01	2302503	7175	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101428	7186	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101429	7187	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1101430	7188	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101431	7189	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,895.02	0.00	2,895.02	1101432	7190	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101433	7191	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,895.02	-2,895.02	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,671.20	0.00	6,671.20	1101434	7192	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,671.20	-6,671.20	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101435	7193	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,004.08	0.00	6,004.08	1101436	7194	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,004.08	-6,004.08	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101437	7195	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101438	7196	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101439	7197	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	926.86	0.00	926.86	1101440	7198	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	926.86	-926.86	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,634.35	0.00	3,634.35	1101441	7199	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,634.35	-3,634.35	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101442	7200	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101443	7201	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,268.70	0.00	5,268.70	1101444	7202	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,268.70	-5,268.70	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,272.20	0.00	2,272.20	1101445	7203	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,272.20	-2,272.20	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101446	7204	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101447	7205	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,930.01	0.00	1,930.01	1101448	7206	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,930.01	-1,930.01	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101449	7207	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101450	7208	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101451	7209	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101452	7210	15/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	194,990.00	-194,990.00	2302233	TRANSFERENCIA	15/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400180	INGRESOS	15/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	19,432.41	-19,432.41	1400180	INGRESOS	15/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	3,602.56	-3,602.56	1400180	INGRESOS	15/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,408.30	-6,408.30	1400180	INGRESOS	15/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	929.79	-929.79	1400180	INGRESOS	15/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,532.88	-1,532.88	1400180	INGRESOS	15/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,023.63	-1,023.63	1400180	INGRESOS	15/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,265.93	-1,265.93	1400180	INGRESOS	15/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,834.60	-3,834.60	1400180	INGRESOS	15/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	639.10	-639.10	1400180	INGRESOS	15/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,236.85	-5,236.85	1400180	INGRESOS	15/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,774.86	-5,774.86	1400180	INGRESOS	15/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400180	INGRESOS	15/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	272.00	-272.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,162.00	-1,162.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,160.00	-3,160.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	771.00	-771.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,284.20	-1,284.20	1400180	INGRESOS	15/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400180	INGRESOS	15/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	175.60	-175.60	1400180	INGRESOS	15/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,876.00	-1,876.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	308.00	-308.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	34,061.07	-34,061.07	1400180	INGRESOS	15/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	8,868.00	-8,868.00	1400180	INGRESOS	15/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 15.07.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	5,761.60	0.00	5,761.60	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511101131	Sueldos Base	58,703.78	0.00	58,703.78	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	147,465.56	0.00	147,465.56	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511101131	Sueldos Base	224,905.69	0.00	224,905.69	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	51,428.35	0.00	51,428.35	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,997.69	0.00	24,997.69	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	277,281.54	0.00	277,281.54	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	83,077.91	0.00	83,077.91	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,159.41	0.00	39,159.41	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,764.48	0.00	10,764.48	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	9,424.86	0.00	9,424.86	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1901
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,029,581.59	0.00	3,029,581.59	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	152,987.47	0.00	152,987.47	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1402

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	148,642.27	0.00	148,642.27	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,570.40	0.00	16,570.40	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1901
511101133	Salario a Destajo	12,361.25	0.00	12,361.25	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	38,472.81	0.00	38,472.81	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	21,011.22	0.00	21,011.22	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	52,840.32	0.00	52,840.32	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	27,139.56	0.00	27,139.56	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	93,880.12	0.00	93,880.12	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1901
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101480	FONDO DE AHORRO	15/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,218.80	0.00	7,218.80	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	402,983.84	0.00	402,983.84	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,431.32	0.00	13,431.32	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,856.89	0.00	30,856.89	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,814.40	0.00	6,814.40	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	21,301.28	0.00	21,301.28	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,247.44	0.00	40,247.44	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,159.58	0.00	13,159.58	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,128.24	0.00	8,128.24	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	20,377.30	0.00	20,377.30	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,320.04	0.00	9,320.04	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2005

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,977.46	0.00	3,977.46	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,792.45	0.00	3,792.45	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1101475	TRANSFERENCIA	15/07/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA JULIO	31111-1901
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	820.00	0.00	820.00	2302382	7172	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,698.00	0.00	1,698.00	2302238	7173	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512402461	Material eléctrico y electrónico	149.00	0.00	149.00	2302382	7172	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512402491	Materiales diversos	262.27	0.00	262.27	2302242	7177	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,694.99	0.00	1,694.99	2302242	7177	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	369.99	0.00	369.99	2302240	7170	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500.00	0.00	500.00	2302240	7170	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512902911	Herramientas menores	461.38	0.00	461.38	2302382	7172	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2004
512902911	Herramientas menores	383.00	0.00	383.00	2302242	7177	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	367.00	0.00	367.00	2302240	7170	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	450.01	0.00	450.01	2302242	7177	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2302268	TRANSFERENCIA	15/07/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1,344.44	0.00	1,344.44	2302240	7170	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	24.29	-24.29	1600206	INGRESOS	15/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS I/D 15.07.2020	31111-1601
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	723.73	0.00	723.73	2302242	7177	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1705
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,589.20	0.00	1,589.20	2302242	7177	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,500.00	0.00	3,500.00	2302132	TRANSFERENCIA	15/07/2020	F/1316 MANT VEH RASTRO MPAL	MANT VEH RASTRO MPAL	31111-2001
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	1,570.00	0.00	1,570.00	2302242	7177	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	272.00	0.00	272.00	2302240	7170	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,245.01	0.00	4,245.01	2302503	7175	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	637.46	0.00	637.46	2302238	7173	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,547.24	0.00	2,547.24	2302238	7173	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,757.30	0.00	4,757.30	2302370	7171	15/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302243	7178	15/07/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,771.00	0.00	7,771.00	1600207	INGRESOS	16/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 16.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,762.96	0.00	16,762.96	1600207	INGRESOS	16/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	55,000.00	0.00	55,000.00	1600207	INGRESOS	16/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 16.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	223,000.00	-223,000.00	1101325	TRANSFERENCIA	16/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRAPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101545	TRANSFERENCIA	16/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	16,657.93	0.00	16,657.93	1600207	INGRESOS	16/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 16.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,536.00	0.00	7,536.00	1600207	INGRESOS	16/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 16.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,207.00	-5,207.00	5302670	TRANSFERENCIA	16/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,107.00	-8,107.00	5302671	TRANSFERENCIA	16/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302672	TRANSFERENCIA	16/07/2020	SUJEY GABRIELA RUIZ ESPINOZA	MANTENIMIENTO BANDERA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	28,006.00	-28,006.00	5302673	TRANSFERENCIA	16/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,219.00	-20,219.00	5302674	TRANSFERENCIA	16/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,530.33	-3,530.33	5302622	7211	16/07/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,500.00	-4,500.00	5302623	7212	16/07/2020	MARIA ISABEL CERVANTES HERNANDEZ	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	568.52	0.00	568.52	1600207	INGRESOS	16/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 16.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	223,000.00	0.00	223,000.00	1101325	TRANSFERENCIA	16/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRAPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101545	TRANSFERENCIA	16/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,771.00	0.00	7,771.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020		INGRESOS I/D 16.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,771.00	-7,771.00	1600207	INGRESOS	16/07/2020		INGRESOS D/B 16.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	88,255.96	0.00	88,255.96	1400181	INGRESOS	16/07/2020		INGRESOS I/D 16.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	88,255.96	-88,255.96	1600207	INGRESOS	16/07/2020		INGRESOS D/B 16.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	568.52	0.00	568.52	1400181	INGRESOS	16/07/2020		INGRESOS I/D 16.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	568.52	-568.52	1600207	INGRESOS	16/07/2020		INGRESOS D/B 16.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,536.00	0.00	7,536.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020		INGRESOS I/D 16.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,536.00	-7,536.00	1600207	INGRESOS	16/07/2020		INGRESOS D/B 16.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,207.00	0.00	5,207.00	5302670	TRANSFERENCIA	16/07/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,207.00	-5,207.00	2302269	TRANSFERENCIA	16/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,107.00	0.00	8,107.00	5302671	TRANSFERENCIA	16/07/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,107.00	-8,107.00	2302270	TRANSFERENCIA	16/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,006.00	0.00	28,006.00	5302673	TRANSFERENCIA	16/07/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,006.00	-28,006.00	2302271	TRANSFERENCIA	16/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,219.00	0.00	20,219.00	5302674	TRANSFERENCIA	16/07/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,219.00	-20,219.00	2302272	TRANSFERENCIA	16/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302672	TRANSFERENCIA	16/07/2020		MANTENIMIENTO BANDERA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,500.00	-4,500.00	2302259	7212	16/07/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ISABEL CERVANTES HERNANDEZ	APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,530.33	0.00	3,530.33	5302622	7211	16/07/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,530.33	-3,530.33	2302258	7211	16/07/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,500.00	0.00	4,500.00	5302623	7212	16/07/2020		APOYO-ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400181	INGRESOS	16/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	14,685.97	-14,685.97	1400181	INGRESOS	16/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	3,840.38	-3,840.38	1400181	INGRESOS	16/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	15,816.41	-15,816.41	1400181	INGRESOS	16/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,924.46	-2,924.46	1400181	INGRESOS	16/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400181	INGRESOS	16/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	16,520.91	-16,520.91	1400181	INGRESOS	16/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,142.11	-3,142.11	1400181	INGRESOS	16/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	24,141.38	-24,141.38	1400181	INGRESOS	16/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	55.79	-55.79	1400181	INGRESOS	16/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,277.13	-4,277.13	1400181	INGRESOS	16/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,384.00	-1,384.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,445.00	-4,445.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,700.00	-1,700.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	309.00	-309.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,919.00	-1,919.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	53.00	-53.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	642.10	-642.10	1400181	INGRESOS	16/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	46.66	-46.66	1400181	INGRESOS	16/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7.00	-7.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	202.80	-202.80	1400181	INGRESOS	16/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400181	INGRESOS	16/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 16.07.2020	I220-000
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,677.79	0.00	1,677.79	2302258	7211	16/07/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,207.00	0.00	5,207.00	2302269	TRANSFERENCIA	16/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,107.00	0.00	8,107.00	2302270	TRANSFERENCIA	16/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	28,006.00	0.00	28,006.00	2302271	TRANSFERENCIA	16/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	20,219.00	0.00	20,219.00	2302272	TRANSFERENCIA	16/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	164.93	-164.93	1600207	INGRESOS	16/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 16.07.2020	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,241.00	0.00	1,241.00	2302258	7211	16/07/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	611.54	0.00	611.54	2302258	7211	16/07/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,500.00	0.00	4,500.00	2302259	7212	16/07/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ISABEL CERVANTES HERNANDEZ	APOYO-ECONOMICO	31111-2201
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	341,625.77	-341,625.77	1101419	12095	17/07/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CONVENIO SEGURO SOCIAL 19	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,606.00	0.00	1,606.00	1600208	INGRESOS	17/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 17.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,391.42	0.00	15,391.42	1600208	INGRESOS	17/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 17.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	15,000.00	-15,000.00	1101326	TRANSFERENCIA	17/07/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	155,481.30	-155,481.30	5302962	TRANSFERENCIA	17/07/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE R L	E4 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1101556	LIQ INV PLAZO	17/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	683,605.43	-683,605.43	5303003	TRANSFERENCIA	17/07/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIOENES SA DE CV	E1 PAV C FELIPE ANGELES	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	645,742.38	-645,742.38	5302956	TRANSFERENCIA	17/07/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR	E1 LINEA COND CICUITAL	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	295,935.56	-295,935.56	5302958	TRANSFERENCIA	17/07/2020	ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	E1 BARDA SAN IGN DE ALVAR	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	116,550.72	-116,550.72	5302959	TRANSFERENCIA	17/07/2020	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA	E3 BARDA TELES STA LUCIA	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	128,032.49	-128,032.49	5303016	TRANSFERENCIA	17/07/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	ANT RED ELEC SAN RAFAEL V	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	1101557	CARGO APERT INV	17/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4100056	CARGO APERT INV	17/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	15,000.00	0.00	15,000.00	1101326	TRANSFERENCIA	17/07/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,454.26	-21,454.26	5302527	TRANSFERENCIA	17/07/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANT EH SEG PUBLICA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,707.96	-10,707.96	5302554	TRANSFERENCIA	17/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANT VEHICULO SERV LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,320.00	-2,320.00	5302555	TRANSFERENCIA	17/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION REJILLA RIO	
111200118	SANTANDER CTA.180000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	1,568,490.24	-1,568,490.24	1101583	TRASPASO	17/07/2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUNICIPAL 2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUN20	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,452.00	0.00	10,452.00	1600208	INGRESOS	17/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 17.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,960.00	-6,960.00	5302675	TRANSFERENCIA	17/07/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,988.00	-4,988.00	5302678	TRANSFERENCIA	17/07/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	24,360.00	-24,360.00	5302676	TRANSFERENCIA	17/07/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,856.00	-1,856.00	5302677	TRANSFERENCIA	17/07/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,728.00	-6,728.00	5302679	TRANSFERENCIA	17/07/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	74,000.00	0.00	74,000.00	1600208	INGRESOS	17/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 17.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101313	7214	17/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101313	7214	17/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101312	7213	17/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101312	7213	17/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	225,000.00	-225,000.00	5302885	7215	17/07/2020	JOSE JUAN TORRES ORTIZ	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,833.18	-3,833.18	1101573	7216	17/07/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,916.06	0.00	4,916.06	1600208	INGRESOS	17/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 17.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,540.00	0.00	7,540.00	1600208	INGRESOS	17/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,237.00	0.00	6,237.00	1600208	INGRESOS	17/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 17.07.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	1101556	LIQ INV PLAZO	17/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1101557	CARGO APERT INV	17/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	4100056	CARGO APERT INV	17/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111500118	SANTANDER CTA.65502668433 CAMI	0.00	1,568,490.24	-1,568,490.24	1101582	TRASPASO	17/07/2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUNICIPAL 2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUN20	
111500118	SANTANDER CTA.65502668433 CAMI	1,568,490.24	0.00	1,568,490.24	4100058	TRASPASO	17/07/2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUNICIPAL 2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUN20	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	1,113,966.37	-1,113,966.37	5302545	TRANSFERENCIA	17/07/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	EST.1 REH.CAMINO TACUBA	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	1,568,490.24	0.00	1,568,490.24	1101583	TRASPASO	17/07/2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUNICIPAL 2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUN20	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	1,568,490.24	0.00	1,568,490.24	1101582	TRASPASO	17/07/2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUNICIPAL 2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUN20	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	1,568,490.24	-1,568,490.24	4100058	TRASPASO	17/07/2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUNICIPAL 2020	DE PEMC 2020 A PEMC MUN20	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,606.00	0.00	1,606.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS I/D 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,606.00	-1,606.00	1600208	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS D/B 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	89,391.42	0.00	89,391.42	1400182	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS I/D 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	89,391.42	-89,391.42	1600208	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS D/B 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,916.06	0.00	4,916.06	1400182	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS I/D 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,916.06	-4,916.06	1600208	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS D/B 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,452.00	0.00	10,452.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS I/D 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,452.00	-10,452.00	1600208	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS D/B 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,777.00	0.00	13,777.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS I/D 17.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,777.00	-13,777.00	1600208	INGRESOS	17/07/2020		INGRESOS D/B 17.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	276,746.74	-276,746.74	2302054	TRANSFERENCIA	17/07/2020	EST 1 LINEA DE COND Y RED DISTR COM CICUITAL	E1 LINEA COND CICUITAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	66,634.85	-66,634.85	2302057	TRANSFERENCIA	17/07/2020	E4 CONST DE CTO Z1 LA PAZ HORNITOS	E4 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	292,973.76	-292,973.76	2302058	TRANSFERENCIA	17/07/2020	E1 PAV DE CALLE FELIPE ANGELES	E1 PAV C FELIPE ANGELES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	50,400.09	-50,400.09	2302055	TRANSFERENCIA	17/07/2020	EST 3 CONST DE BARDA EN TELES LOC SANTA LUCIA	E3 BARDA LOC STA LUCIA	
113400001	Ant Contratistas C P	128,032.49	0.00	128,032.49	1900192	TRANSFERENCIA	17/07/2020	ANT AMP RED ELECTRICA COM SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR	ANT RED ELEC SAN RAFAEL V	
123516111	Edificación habitacional	222,116.15	0.00	222,116.15	2302057	TRANSFERENCIA	17/07/2020	E4 CONST DE CTO Z1 LA PAZ HORNITOS	E4 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	922,489.12	0.00	922,489.12	2302054	TRANSFERENCIA	17/07/2020	EST 1 LINEA DE COND Y RED DISTR COM CICUITAL	E1 LINEA COND CICUITAL	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	976,579.19	0.00	976,579.19	2302058	TRANSFERENCIA	17/07/2020	E1 PAV DE CALLE FELIPE ANGELES	E1 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	3,833.18	0.00	3,833.18	1101573	7216	17/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,707.96	0.00	10,707.96	5302554	TRANSFERENCIA	17/07/2020		MANT VEHICULO SERV LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5302555	TRANSFERENCIA	17/07/2020		REPARACION REJILLA RIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,856.00	0.00	1,856.00	5302677	TRANSFERENCIA	17/07/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,988.00	0.00	4,988.00	5302678	TRANSFERENCIA	17/07/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,454.26	0.00	21,454.26	5302527	TRANSFERENCIA	17/07/2020		MANT EH SEG PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5302675	TRANSFERENCIA	17/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,360.00	0.00	24,360.00	5302676	TRANSFERENCIA	17/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,728.00	0.00	6,728.00	5302679	TRANSFERENCIA	17/07/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211300001	Contratistas por pagar CP	683,605.43	0.00	683,605.43	5303003	TRANSFERENCIA	17/07/2020		E1 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	683,605.43	-683,605.43	2302058	TRANSFERENCIA	17/07/2020	E1 PAV DE CALLE FELIPE ANGELES	E1 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	128,032.49	0.00	128,032.49	5303016	TRANSFERENCIA	17/07/2020		ANT RED ELEC SAN RAFAEL V	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	128,032.49	-128,032.49	1900192	TRANSFERENCIA	17/07/2020	ANT AMP DE RED ELECTRICA COM SAN RAFAEL DE VILLASE	ANT RED ELEC SAN RAFAEL V	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,113,966.37	0.00	1,113,966.37	5302545	TRANSFERENCIA	17/07/2020		EST.1 REH.CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	645,742.38	0.00	645,742.38	5302956	TRANSFERENCIA	17/07/2020		E1 LINEA COND CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	645,742.38	-645,742.38	2302054	TRANSFERENCIA	17/07/2020	EST 1 LINEA DE COND Y RED DISTR COM CICUITAL	E1 LINEA COND CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	295,935.56	0.00	295,935.56	5302958	TRANSFERENCIA	17/07/2020		E1 BARDA SAN IGN DE ALVAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	295,935.56	-295,935.56	2302056	TRANSFERENCIA	17/07/2020	EST 1 CONST DE BARDA COM SAN IGNACIO DE ALVAREZ	E1 BARDA COM SAN IGNACIO	
211300001	Contratistas por pagar CP	116,550.72	0.00	116,550.72	5302959	TRANSFERENCIA	17/07/2020		E3 BARDA TELES STA LUCIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	116,550.72	-116,550.72	2302055	TRANSFERENCIA	17/07/2020	EST 3 CONST DE BARDA EN TELES LOC SANTA LUCIA	E3 BARDA LOC STA LUCIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	155,481.30	0.00	155,481.30	5302962	TRANSFERENCIA	17/07/2020		E4 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	155,481.30	-155,481.30	2302057	TRANSFERENCIA	17/07/2020	E4 CONST DE CTO Z1 LA PAZ HORNITOS	E4 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	73,013.00	-73,013.00	2302368	7215	17/07/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-DESARROLLO AGRO	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	341,625.77	0.00	341,625.77	1101419	12095	17/07/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019	CONVENIO SEGURO SOCIAL 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	225,000.00	0.00	225,000.00	5302885	7215	17/07/2020		LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	225,000.00	-225,000.00	2302368	7215	17/07/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-DESARROLLO AGRO	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	34,910.07	-34,910.07	1400182	INGRESOS	17/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,309.34	-5,309.34	1400182	INGRESOS	17/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,564.58	-5,564.58	1400182	INGRESOS	17/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	745.98	-745.98	1400182	INGRESOS	17/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,615.64	-2,615.64	1400182	INGRESOS	17/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	18,419.31	-18,419.31	1400182	INGRESOS	17/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	9,696.81	-9,696.81	1400182	INGRESOS	17/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411701001	RECARGOS	0.00	950.66	-950.66	1400182	INGRESOS	17/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	6,161.00	-6,161.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	6,672.94	-6,672.94	1400182	INGRESOS	17/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	205.36	-205.36	1400182	INGRESOS	17/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,470.00	-1,470.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	2,040.00	-2,040.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	968.00	-968.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	160.00	-160.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,788.00	-1,788.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	270.00	-270.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400182	INGRESOS	17/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	770.52	-770.52	1400182	INGRESOS	17/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	717.00	-717.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	98.85	-98.85	1400182	INGRESOS	17/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,685.00	-1,685.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,297.00	-7,297.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	10,630.00	-10,630.00	1400182	INGRESOS	17/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 17.07.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	1,080.00	0.00	1,080.00	2302368	7215	17/07/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-DESARROLLO AGRO	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1901
511301312	Antigüedad	6,844.20	0.00	6,844.20	2302368	7215	17/07/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-DESARROLLO AGRO	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	36.00	0.00	36.00	2302368	7215	17/07/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-DESARROLLO AGRO	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1901
511301323	Gratificación de fin de año	468.00	0.00	468.00	2302368	7215	17/07/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-DESARROLLO AGRO	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1901
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22,350.40	0.00	22,350.40	2302368	7215	17/07/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-DESARROLLO AGRO	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	267,234.40	0.00	267,234.40	2302368	7215	17/07/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-DESARROLLO AGRO	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	166,950.81	0.00	166,950.81	2302055	TRANSFERENCIA	17/07/2020	EST 3 CONST DE BARDA EN TELES COM SANTA LUCIA	E3 BARDA LOC STA LUCIA	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	295,935.56	0.00	295,935.56	2302056	TRANSFERENCIA	17/07/2020	EST 1 CONST DE BARDA COM SAN IGNACIO DE ALVAREZ	E1 BARDA COM SAN IGNACIO	31111-1703
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	250,000.00	0.00	250,000.00	1101327	TRANSFERENCIA	20/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRAPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,325.00	0.00	9,325.00	1600209	INGRESOS	20/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 20.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,842.03	0.00	13,842.03	1600209	INGRESOS	20/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	60,000.00	0.00	60,000.00	1600209	INGRESOS	20/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	250,000.00	-250,000.00	1101327	TRANSFERENCIA	20/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRAPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	538,043.72	-538,043.72	5302955	TRANSFERENCIA	20/07/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	E2 SIS AGUA POT SAN ISIDR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,512.98	0.00	1,512.98	1600209	INGRESOS	20/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 20.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	17,484.00	0.00	17,484.00	1600209	INGRESOS	20/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 20.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	663.30	-663.30	1101454	TRANSFERENCIA	20/07/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	855.19	-855.19	1101455	TRANSFERENCIA	20/07/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,778.20	-2,778.20	5302680	TRANSFERENCIA	20/07/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 4/9 LA VOZ DE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5302681	TRANSFERENCIA	20/07/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE JULIO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,680.39	-8,680.39	5302682	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES DE JULIO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,500.00	-10,500.00	5302683	TRANSFERENCIA	20/07/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES DE JULIO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5302684	TRANSFERENCIA	20/07/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,399.56	-18,399.56	5302685	TRANSFERENCIA	20/07/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	92,138.60	0.00	92,138.60	1600209	INGRESOS	20/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.07.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	65,702.40	0.00	65,702.40	1600209	INGRESOS	20/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 20.07.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	300,000.00	-300,000.00	5302498	TRANSFERENCIA	20/07/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302624	7217	20/07/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	246.00	0.00	246.00	1600235	COMPROBACION	20/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6983 JUNIO 20-FRANCISCO JAVI	COVID-19/ FRANCISCO JAVIE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,053.00	0.00	6,053.00	1600209	INGRESOS	20/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 20.07.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	1,720,715.00	-1,720,715.00	5303052	TRANSFERENCIA	20/07/2020	ABSPRO, SA DE CV	FINIQ UNIFORMES FORTASEG	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	15,000.00	-15,000.00	1600235	COMPROBACION	20/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6983 JUNIO 20-FRANCISCO JAVI	COVID-19/ FRANCISCO JAVIE	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,325.00	0.00	9,325.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020		INGRESOS I/D 20.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,325.00	-9,325.00	1600209	INGRESOS	20/07/2020		INGRESOS D/B 20.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	233,181.03	0.00	233,181.03	1400183	INGRESOS	20/07/2020		INGRESOS I/D 20.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	233,181.03	-233,181.03	1600209	INGRESOS	20/07/2020		INGRESOS D/B 20.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,484.00	0.00	17,484.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020		INGRESOS I/D 20.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,484.00	-17,484.00	1600209	INGRESOS	20/07/2020		INGRESOS D/B 20.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,053.00	0.00	6,053.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020		INGRESOS I/D 20.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,053.00	-6,053.00	1600209	INGRESOS	20/07/2020		INGRESOS D/B 20.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	1,019,973.30	0.00	1,019,973.30	1900193	TRANSFERENCIA	20/07/2020	ANT P FRANCISCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	ANT PAV C FCO I MADERO P	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	538,043.72	-538,043.72	2302060	TRANSFERENCIA	20/07/2020	E2 SIST AGUA POT SAN ISIDRO CRUCITAS	E2 SIST AGUA POT ISIDRO C	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	1,076,087.44	0.00	1,076,087.44	2302060	TRANSFERENCIA	20/07/2020	E2 SIST AGUA POT SAN ISIDRO CRUCITAS	E2 SIST AGUA POT ISIDRO C	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	663.30	0.00	663.30	1101454	TRANSFERENCIA	20/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA JULIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1101455	TRANSFERENCIA	20/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA JULIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5302680	TRANSFERENCIA	20/07/2020		PUBLICIDAD 4/9 LA VOZ DE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2302273	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 7 PUBLICIDAD 4/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 4/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5302681	TRANSFERENCIA	20/07/2020		RENTA MES DE JULIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2302274	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 1145 RENTA MES DE JULIO 2020-BIBLIOTECA	RENTA MES DE JULIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5302682	TRANSFERENCIA	20/07/2020		RENTA MES DE JULIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2302275	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 90 RENTA MES DE JULIO 20-DESARROLLO AGRO	RENTA MES DE JULIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,720,715.00	0.00	1,720,715.00	5303052	TRANSFERENCIA	20/07/2020		FINIQ UNIFORMES FORTASEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,958.92	-2,958.92	2302102	TRANSFERENCIA	20/07/2020	COMPLEMENTO POLIZA PARQUE VEHICULAR MPIO	COMPLEMENTO SEGURO VEH	
211300001	Contratistas por pagar CP	300,000.00	0.00	300,000.00	5302498	TRANSFERENCIA	20/07/2020		EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5302683	TRANSFERENCIA	20/07/2020		RENTA MES DE JULIO 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2302276	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 120 RENTA MES JULIO 20-BODEGA OFICIALIA	RENTA MES DE JULIO 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,019,973.30	-1,019,973.30	1900193	TRANSFERENCIA	20/07/2020	ANT P FRANCISCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	ANT PAV C FCO I MADERO P	
211300001	Contratistas por pagar CP	538,043.72	0.00	538,043.72	5302955	TRANSFERENCIA	20/07/2020		E2 SIS AGUA POT SAN ISIDR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	538,043.72	-538,043.72	2302060	TRANSFERENCIA	20/07/2020	E2 SIST AGUA POT SAN ISIDRO CRUCITAS	E2 SIST AGUA POT ISIDRO C	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2302274	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 1145 RENTA MES DE JULIO 2020-BIBLIOTECA	RENTA MES DE JULIO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2302275	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 90 RENTA MES DE JULIO 20-DESARROLLO AGRO	RENTA MES DE JULIO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2302276	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 120 RENTA MES JULIO 20-BODEGA OFICIALIA	RENTA MES DE JULIO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2302275	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 90 RENTA MES DE JULIO 20-DESARROLLO AGRO	RENTA MES DE JULIO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2302276	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 120 RENTA MES JULIO 20-BODEGA OFICIALIA	RENTA MES DE JULIO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.96	-1,197.96	2302274	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 1145 RENTA MES DE JULIO 2020-BIBLIOTECA	RENTA MES DE JULIO 2020	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	18,399.56	0.00	18,399.56	2302278	TRANSFERENCIA	20/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA JULIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2302277	TRANSFERENCIA	20/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA JULIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5302684	TRANSFERENCIA	20/07/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2302277	TRANSFERENCIA	20/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA JULIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,399.56	0.00	18,399.56	5302685	TRANSFERENCIA	20/07/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302624	7217	20/07/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302260	7217	20/07/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,399.56	-18,399.56	2302278	TRANSFERENCIA	20/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA JULIO 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	19,018.26	-19,018.26	1400183	INGRESOS	20/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	225.00	-225.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	23,737.80	-23,737.80	1400183	INGRESOS	20/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,029.09	-4,029.09	1400183	INGRESOS	20/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400183	INGRESOS	20/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	154,226.10	-154,226.10	1400183	INGRESOS	20/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	12,670.13	-12,670.13	1400183	INGRESOS	20/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,189.48	-4,189.48	1400183	INGRESOS	20/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	10,739.97	-10,739.97	1400183	INGRESOS	20/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	528.00	-528.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	891.00	-891.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,031.00	-2,031.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	9,652.00	-9,652.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,788.00	-3,788.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	204.00	-204.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	166.00	-166.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	387.00	-387.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,811.00	-2,811.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	388.00	-388.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,080.24	-1,080.24	1400183	INGRESOS	20/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	154.51	-154.51	1400183	INGRESOS	20/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
415102004	POR SERVICIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	150.00	-150.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,387.00	-2,387.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	616.00	-616.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	4,761.00	-4,761.00	1400183	INGRESOS	20/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 20.07.2020	I220-000
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2302275	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 90 RENTA MES DE JULIO 20-DESARROLLO AGRO	RENTA MES DE JULIO 2020	31111-1901
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2302276	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 120 RENTA MES JULIO 20-BODEGA OFICIALIA	RENTA MES DE JULIO 2020	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.42	0.00	13,896.42	2302274	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 1145 RENTA MES DE JULIO 2020-BIBLIOTECA	RENTA MES DE JULIO 2020	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	14.98	-14.98	1600209	INGRESOS	20/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 20.07.2020	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	2,958.92	0.00	2,958.92	2302102	TRANSFERENCIA	20/07/2020	COMPLEMENTO POLIZA PARQUE VEHICULAR MPIO	COMPLEMENTO SEGURO VEH	31111-1601
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2302273	TRANSFERENCIA	20/07/2020	FACTURA # 7 PUBLICIDAD 4/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 4/9 LA VOZ DE	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	210.00	0.00	210.00	1600235	COMPROBACION	20/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6983 JUNIO 20-FRANCISCO JAVI	COVID-19/ FRANCISCO JAVIE	31111-1702
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	624.00	0.00	624.00	1600235	COMPROBACION	20/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6983 JUNIO 20-FRANCISCO JAVI	COVID-19/ FRANCISCO JAVIE	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	13,920.00	0.00	13,920.00	1600235	COMPROBACION	20/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6983 JUNIO 20-FRANCISCO JAVI	COVID-19/ FRANCISCO JAVIE	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302260	7217	20/07/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO-ECONOMICO	31111-2201
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	1,939.52	-1,939.52	1101568	COMISIONES	21/07/2020	COMISIONES	COMISIONES	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	20,000.00	0.00	20,000.00	1600210	INGRESOS	21/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 21.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,371.87	0.00	16,371.87	1600210	INGRESOS	21/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 21.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101461	TRANSFERENCIA	21/07/2020	AHORRO PERSONAL 1RA.QUINCENA JULIO 2020-PAULA VIRI	AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1101565	CARGO APERT INV	21/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,063,132.37	0.00	10,063,132.37	1101558	LIQ INV PLAZO	21/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,019,973.30	-1,019,973.30	5302953	TRANSFERENCIA	21/07/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCT	ANT PAV C FCO I MADERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,958.92	-2,958.92	5302526	TRANSFERENCIA	21/07/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	COMPLEMENTO SEGURO VEH	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,010.00	0.00	1,010.00	1600210	INGRESOS	21/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 21.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302509	7222	21/07/2020	ROSA TULIA TORRES TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5302515	7228	21/07/2020	ROSA MARTINEZ DELGADO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,000.00	-25,000.00	5302505	7218	21/07/2020	MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	14,000.00	-14,000.00	5302506	7219	21/07/2020	CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,537.00	-1,537.00	5302507	7220	21/07/2020	ANA ADELA PEREZ CABRERA	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	16,232.91	-16,232.91	5302508	7221	21/07/2020	LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5302512	7225	21/07/2020	BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,788.00	-3,788.00	5302510	7223	21/07/2020	ROSA MARIA HERNANDEZ JUAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,307.00	-1,307.00	5302511	7224	21/07/2020	FEDERICO ALVARADO TORALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,091.00	-2,091.00	5302513	7226	21/07/2020	IRMA BARRIOS SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,414.00	-2,414.00	5302514	7227	21/07/2020	BELEM RICO MEJIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302517	7230	21/07/2020	EDUARDO REYES GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,894.00	-1,894.00	5302516	7229	21/07/2020	J.GUSTAVO FLORES GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,683.40	0.00	10,683.40	1600210	INGRESOS	21/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 21.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,087.99	0.00	16,087.99	1600210	INGRESOS	21/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 21.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,271.60	0.00	2,271.60	1600210	INGRESOS	21/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 21.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,286.72	0.00	1,286.72	1600210	INGRESOS	21/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 21.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,567.00	0.00	1,567.00	1600210	INGRESOS	21/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 21.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	40,671.00	-40,671.00	5302711	TRANSFERENCIA	21/07/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONIA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1101565	CARGO APERT INV	21/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,063,132.37	-10,063,132.37	1101558	LIQ INV PLAZO	21/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,000.00	0.00	5,000.00	1101461	TRANSFERENCIA	21/07/2020	AHORRO PERSONAL 1RA.QUINCENA JULIO 2020	AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101462	TRANSFERENCIA	21/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,030.00	-7,030.00	2302064	7219	21/07/2020	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ-T	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,042.99	0.00	29,042.99	1400184	INGRESOS	21/07/2020		INGRESOS I/D 21.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,042.99	-29,042.99	1600210	INGRESOS	21/07/2020		INGRESOS D/B 21.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	37,371.87	0.00	37,371.87	1400184	INGRESOS	21/07/2020		INGRESOS I/D 21.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	37,371.87	-37,371.87	1600210	INGRESOS	21/07/2020		INGRESOS D/B 21.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,286.72	0.00	1,286.72	1400184	INGRESOS	21/07/2020		INGRESOS I/D 21.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,286.72	-1,286.72	1600210	INGRESOS	21/07/2020		INGRESOS D/B 21.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,567.00	0.00	1,567.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020		INGRESOS I/D 21.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,567.00	-1,567.00	1600210	INGRESOS	21/07/2020		INGRESOS D/B 21.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2302094	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 33 HONORARIOS ASESORIA MES JUNIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	405.02	-405.02	2302101	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 842 MATERIALES DIVERSOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,958.92	0.00	2,958.92	5302526	TRANSFERENCIA	21/07/2020		COMPLEMENTO SEGURO VEH	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,671.00	0.00	40,671.00	5302711	TRANSFERENCIA	21/07/2020		SERVICIO TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,671.00	-40,671.00	2302290	TRANSFERENCIA	21/07/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2302106	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 844 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,500.00	-4,500.00	2302107	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 1854 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,120.28	-19,120.28	2302108	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 365 CONSUMIBLES TESORERIA MUNICIPAL	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,624.00	-1,624.00	2302109	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 749A COLOCACION BASE PARA TINACO TESORER	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,500.00	-16,500.00	2302085	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 3849 ARBOL-JARDIN ANA MARIA GALLAGA	ARBOL-JARDIN ANA MARIA GA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2302077	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # E47D PUBLICIDAD 4/9 INFO METROPOLI CONVE	PUBLICIDAD 4/9 INFO METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,515.20	-27,515.20	2302103	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 164F-65A5 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,477.80	-28,477.80	2302105	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 9ED2 MANTENIMIENTO SILLAS CASA DE LA CUL	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,353.85	-51,353.85	2302092	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 361 PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA-MATERIAL LIMPIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,680.00	-7,680.00	2302104	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 836 MANTENIMIENTO VEHICULO DESARROLLO SO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2302093	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 2295 RENTA COPIADORAS-MES DE JULIO 2020	RENTA FOTOCOPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2302090	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 2550 COVID-19 MOCHILAS ASPERSORAS	COVID-19 MOCHILAS SANITIZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2302079	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 408C PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO BIZ CONVENIO	PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2302078	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # EBDA PUBLICIDAD 2/9 ENLACE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 2/9 ENLACE GUA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2302080	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 143 PUBLICIDAD 4/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 4/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2302082	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 1B5A PUBLICIDAD 4/9 VIEW CHANEL CONVENIO	PUBLICIDAD 4/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,400.00	-2,400.00	2302099	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURAS # 2578-2634-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.01	-2,500.01	2302086	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 845 APOYO MATERIAL ELECTRICO	APOYO-MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302087	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 851 APOYO PISO IGLESIA CALLE JOAQUIN PAR	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,510.00	-1,510.00	2302084	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 840 MATERIAL ELECTRICO-CASA DE LA CULTUR	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2302081	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 6226 PUBLICIDAD 4/9 93.5 EXA F.M. CONVEN	PUBLICIDAD 4/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,400.01	-3,400.01	2302095	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 1851 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,555.00	-1,555.00	2302089	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 545 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,705.15	-2,705.15	2302097	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURAS # 31F2-9E2E MATERIALES DIVERSOS-HERRAMIEN	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,500.01	-4,500.01	2302096	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 5D18-E325 MATERIAL CONSTRUCCION-HERRAMIE	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,350.00	-1,350.00	2302100	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 2635 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,019,973.30	0.00	1,019,973.30	5302953	TRANSFERENCIA	21/07/2020		ANT PAV C FCO I MADERO	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2302094	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 33 HONORARIOS ASESORIA MES JUNIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,780.18	-1,780.18	2302063	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,432.76	-1,432.76	2302064	7219	21/07/2020	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ-T	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,780.18	-1,780.18	2302062	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	1,780.18	0.00	1,780.18	5302504	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2302094	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 33 HONORARIOS ASESORIA MES JUNIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2302062	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5302504	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	121.00	-121.00	2302083	TRANSFERENCIA	21/07/2020	SERVICIO AGUA POTABLE BIBLIOTECA MA.PIEDAD	SERVICIO AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5302505	7218	21/07/2020		LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2302063	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,000.00	0.00	14,000.00	5302506	7219	21/07/2020		LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,000.00	-14,000.00	2302064	7219	21/07/2020	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ-T	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,537.00	0.00	1,537.00	5302507	7220	21/07/2020		CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,537.00	-1,537.00	2302065	7220	21/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,232.91	0.00	16,232.91	5302508	7221	21/07/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,232.91	-16,232.91	2302066	7221	21/07/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302509	7222	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302067	7222	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA TULIA TORRES TORRES-COM.SAN B	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,788.00	0.00	3,788.00	5302510	7223	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,788.00	-3,788.00	2302068	7223	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARIA HERNANDEZ JUAREZ-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5302511	7224	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2302069	7224	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-FEDERICO ALVARADO TORALES-COM.ORDE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5302512	7225	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2302070	7225	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ-COM.ESTA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,091.00	0.00	2,091.00	5302513	7226	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,091.00	-2,091.00	2302071	7226	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-IRMA BARRIOS SANCHEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,414.00	0.00	2,414.00	5302514	7227	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,414.00	-2,414.00	2302072	7227	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-BELEM RICO MEJIA-BELEM RICO MEJIA-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,307.00	0.00	1,307.00	5302515	7228	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,307.00	-1,307.00	2302073	7228	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARTINEZ DELGADO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,894.00	0.00	1,894.00	5302516	7229	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,894.00	-1,894.00	2302074	7229	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-J.GUSTAVO FLORES GARCIA-COM.TACUBA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302517	7230	21/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302091	7230	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-EDUARDO REYES GONZALEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,030.00	-1,030.00	2302098	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURAS # 2934-2936-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,320.04	-7,320.04	2302075	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 1153 COVID-19 LONAS IMPRESAS	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,227.19	-2,227.19	2302088	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 3574 REFRESCOS	REFRIGERIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,698.00	-4,698.00	2302076	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 541-542-COVID-19 VOLANTES IMPRESOS	COVID-VOLANTES IMPRESOS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400184	INGRESOS	21/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	157.50	-157.50	1400184	INGRESOS	21/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,879.70	-2,879.70	1400184	INGRESOS	21/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	13,773.64	-13,773.64	1400184	INGRESOS	21/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,832.05	-3,832.05	1400184	INGRESOS	21/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,457.16	-3,457.16	1400184	INGRESOS	21/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,752.91	-2,752.91	1400184	INGRESOS	21/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	55.79	-55.79	1400184	INGRESOS	21/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,294.62	-5,294.62	1400184	INGRESOS	21/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,031.00	-2,031.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	204.00	-204.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,003.00	-1,003.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	747.00	-747.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,651.00	-4,651.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	921.00	-921.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	2,271.00	-2,271.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	491.02	-491.02	1400184	INGRESOS	21/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	82.27	-82.27	1400184	INGRESOS	21/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	16,087.99	-16,087.99	1400184	INGRESOS	21/07/2020	IMPTO FRACCI	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	1,363.00	-1,363.00	1400184	INGRESOS	21/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 21.07.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,009.64	0.00	2,009.64	2302062	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511101131	Sueldos Base	2,009.64	0.00	2,009.64	2302063	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511101131	Sueldos Base	0.00	2,009.64	-2,009.64	5302504	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511201212	Honorarios asimilados	803.86	0.00	803.86	2302064	7219	21/07/2020	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ-T	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	4,019.29	0.00	4,019.29	2302064	7219	21/07/2020	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ-T	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	2,678.01	0.00	2,678.01	2302064	7219	21/07/2020	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ-T	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	31111-2201
511301312	Antigüedad	11,156.64	0.00	11,156.64	2302062	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2201
511301312	Antigüedad	11,156.64	0.00	11,156.64	2302063	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2201
511301312	Antigüedad	0.00	11,156.64	-11,156.64	5302504	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	602.89	0.00	602.89	2302062	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	602.89	0.00	602.89	2302063	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	0.00	602.89	-602.89	5302504	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	6,028.93	0.00	6,028.93	2302062	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	6,028.93	0.00	6,028.93	2302063	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	6,028.93	-6,028.93	5302504	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,982.08	0.00	6,982.08	2302062	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,982.08	0.00	6,982.08	2302063	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	6,982.08	-6,982.08	5302504	7218	21/07/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE MEDEL VALDES-TRANSITO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	12,410.31	0.00	12,410.31	2302064	7219	21/07/2020	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ-T	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	2,551.29	0.00	2,551.29	2302064	7219	21/07/2020	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADRIAN CERVANTES GUTIERREZ-T	LIQUIDACION-CHRISTIAN ADR	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	48,102.06	0.00	48,102.06	2302092	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 361 PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA-MATERIAL LIMPIE	31111-1702
512102112	Equipos menores de oficina	2,141.81	0.00	2,141.81	2302092	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 361 PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA-MATERIAL LIMPIE	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,555.00	0.00	1,555.00	2302089	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 545 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	19,120.28	0.00	19,120.28	2302108	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 365 CONSUMIBLES TESORERIA MUNICIPAL	CONSUMIBLES	31111-1601
512102161	Material de limpieza	1,109.98	0.00	1,109.98	2302092	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 361 PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA-MATERIAL LIMPIE	31111-1702
512102161	Material de limpieza	350.09	0.00	350.09	2302097	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURAS # 31F2-9E2E MATERIALES DIVERSOS-HERRAMIEN	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,206.00	0.00	1,206.00	2302065	7220	21/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	16,232.91	0.00	16,232.91	2302066	7221	21/07/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,227.19	0.00	2,227.19	2302088	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 3574 REFRESCOS	REFRIGERIOS	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,400.00	0.00	2,400.00	2302099	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURAS # 2578-2634-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1601
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2,600.00	0.00	2,600.00	2302096	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 5D18-E325 MATERIAL CONSTRUCCION-HERRAMIE	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-2301
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,510.00	0.00	1,510.00	2302084	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 840 MATERIAL ELECTRICO-CASA DE LA CULTUR	MATERIAL ELECTRICO	31111-1703
512402491	Materiales diversos	5,220.00	0.00	5,220.00	2302090	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 2550 COVID-19 MOCHILAS ASPERSORAS	COVID-19 MOCHILAS SANITIZ	31111-1702
512702722	Prendas de protección personal	360.06	0.00	360.06	2302097	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURAS # 31F2-9E2E MATERIALES DIVERSOS-HERRAMIEN	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512902911	Herramientas menores	1,995.00	0.00	1,995.00	2302097	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURAS # 31F2-9E2E MATERIALES DIVERSOS-HERRAMIEN	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512902911	Herramientas menores	1,900.01	0.00	1,900.01	2302096	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 5D18-E325 MATERIAL CONSTRUCCION-HERRAMIE	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-1702
512902911	Herramientas menores	1,030.00	0.00	1,030.00	2302098	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURAS # 2934-2936-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512902911	Herramientas menores	405.02	0.00	405.02	2302101	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 842 MATERIALES DIVERSOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	287.00	0.00	287.00	2302065	7220	21/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,350.00	0.00	1,350.00	2302100	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 2635 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1501
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,680.00	0.00	7,680.00	2302104	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 836 MANTENIMIENTO VEHICULO DESARROLLO SO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703
513103131	Servicio de agua	121.00	0.00	121.00	2302083	TRANSFERENCIA	21/07/2020	SERVICIO AGUA POTABLE BIBLIOTECA MA.PIEDAD	SERVICIO AGUA POTABLE	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	40,671.00	0.00	40,671.00	2302290	TRANSFERENCIA	21/07/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO TELEFONIA	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2302093	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 2295 RENTA COPIADORAS-MES DE JULIO 2020	RENTA FOTOCOPIADORAS	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2302094	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 33 HONORARIOS ASESORIA MES JUNIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	10.00	-10.00	1600210	INGRESOS	21/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 21.07.2020	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,939.52	0.00	1,939.52	1101568	COMISIONES	21/07/2020	COMISIONES	COMISIONES	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	25,056.76	0.00	25,056.76	2302103	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 164F-65A5 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-2006
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,458.44	0.00	2,458.44	2302103	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 164F-65A5 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-2301
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00	0.00	1,624.00	2302109	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 749A COLOCACION BASE PARA TINACO TESORER	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	15,000.00	0.00	15,000.00	2302105	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 9ED2 MANTENIMIENTO SILLAS CASA DE LA CUL	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	31111-1703
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,000.00	0.00	10,000.00	2302105	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 9ED2 MANTENIMIENTO SILLAS CASA DE LA CUL	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	31111-1901
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,477.80	0.00	3,477.80	2302105	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 9ED2 MANTENIMIENTO SILLAS CASA DE LA CUL	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	31111-1801
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	16,500.00	0.00	16,500.00	2302085	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 3849 ARBOL-JARDIN ANA MARIA GALLAGA	ARBOL-JARDIN ANA MARIA GA	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	13,920.00	0.00	13,920.00	2302078	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # EBDA PUBLICIDAD 2/9 ENLACE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 2/9 ENLACE GUA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	7,320.04	0.00	7,320.04	2302075	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 1153 COVID-19 LONAS IMPRESAS	COVID-19 LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,698.00	0.00	4,698.00	2302076	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 541-542-COVID-19 VOLANTES IMPRESOS	COVID-VOLANTES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2302077	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # E47D PUBLICIDAD 4/9 INFO METROPOLI CONVE	PUBLICIDAD 4/9 INFO METRO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2302079	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 408C PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO BIZ CONVENIO	PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2302080	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 143 PUBLICIDAD 4/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 4/9 980 DUAL E	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2302081	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 6226 PUBLICIDAD 4/9 93.5 EXA F.M. CONVEN	PUBLICIDAD 4/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2302082	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 1B5A PUBLICIDAD 4/9 VIEW CHANEL CONVENIO	PUBLICIDAD 4/9 VIEW CHANE	31111-1101
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	44.00	0.00	44.00	2302065	7220	21/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2302067	7222	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA TULIA TORRES TORRES-COM.SAN B	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,788.00	0.00	3,788.00	2302068	7223	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARIA HERNANDEZ JUAREZ-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2302069	7224	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-FEDERICO ALVARADO TORALES-COM.ORDE	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2302070	7225	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ-COM.ESTA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,414.00	0.00	2,414.00	2302072	7227	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-BELEM RICO MEJIA-BELEM RICO MEJIA-	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,091.00	0.00	2,091.00	2302071	7226	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-IRMA BARRIOS SANCHEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,307.00	0.00	1,307.00	2302073	7228	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARTINEZ DELGADO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,894.00	0.00	1,894.00	2302074	7229	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-J.GUSTAVO FLORES GARCIA-COM.TACUBA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302091	7230	21/07/2020	APOYO ECONOMICO-EDUARDO REYES GONZALEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.01	0.00	2,500.01	2302086	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 845 APOYO MATERIAL ELECTRICO	APOYO-MATERIAL ELECTRICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302087	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 851 APOYO PISO IGLESIA CALLE JOAQUIN PAR	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,500.00	0.00	4,500.00	2302107	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 1854 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,400.01	0.00	3,400.01	2302095	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 1851 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,480.00	0.00	3,480.00	2302106	TRANSFERENCIA	21/07/2020	FACTURA # 844 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-2201
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600211	INGRESOS	22/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	39,000.00	0.00	39,000.00	1600211	INGRESOS	22/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,614.34	0.00	14,614.34	1600211	INGRESOS	22/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101460	TRANSFERENCIA	22/07/2020	TRAPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	10,000.00	0.00	10,000.00	1101460	TRANSFERENCIA	22/07/2020	TRAPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,540.25	-3,540.25	5302982	TRANSFERENCIA	22/07/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	850.68	0.00	850.68	1600211	INGRESOS	22/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	200.97	0.00	200.97	1101458	TRANSFERENCIA	22/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200421	BAJÍO CTA. 26805838 PARTICIPACIONES	0.00	200.97	-200.97	1101458	TRANSFERENCIA	22/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101317	7231	22/07/2020	JUAN GABRIEL LOPEZ RAMIREZ	REINTEGRO-CUARTO DORMITOR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101329	7236	22/07/2020	BENJAMIN CERVANTEZ CHAVEZ	REINTEGRO-CASAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101319	7233	22/07/2020	JOSE JUAREZ SANCHEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101321	7235	22/07/2020	JOSE LUIS FLORES BRAVO	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	21,653.00	-21,653.00	5302530	7237	22/07/2020	JAIME GARCIA ZENDEJAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,838.00	0.00	1,838.00	1600211	INGRESOS	22/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,024.87	0.00	13,024.87	1600211	INGRESOS	22/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,851.00	0.00	2,851.00	1600211	INGRESOS	22/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,697.00	0.00	10,697.00	1600211	INGRESOS	22/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,816.00	0.00	8,816.00	1600211	INGRESOS	22/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 22.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101318	7232	22/07/2020	EVANJELINA LAGUNA GARCIA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101320	7234	22/07/2020	BENJAMIN CERVANTES CHAVEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	4100044	7234	22/07/2020	BENJAMIN CERVANTES CHAVEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	4100052	7232	22/07/2020	EVANJELINA LAGUNA GARCIA	REINTEGRO-CASAS 2018	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300003	Gastos por Comprobar	21,653.00	0.00	21,653.00	1900194	7237	22/07/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-MANTENI	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	16,806.72	0.00	16,806.72	1400185	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS I/D 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	16,806.72	-16,806.72	1600211	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS D/B 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	54,448.34	0.00	54,448.34	1400185	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS I/D 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	54,448.34	-54,448.34	1600211	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS D/B 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	13,024.87	0.00	13,024.87	1400185	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS I/D 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	13,024.87	-13,024.87	1600211	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS D/B 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,851.00	0.00	2,851.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS I/D 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,851.00	-2,851.00	1600211	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS D/B 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,513.00	0.00	19,513.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS I/D 22.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,513.00	-19,513.00	1600211	INGRESOS	22/07/2020		INGRESOS D/B 22.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,967.00	-5,967.00	2302175	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/1006 MATERIAL LIMPIEZA RASTRO MPAL	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,540.25	0.00	3,540.25	5302982	TRANSFERENCIA	22/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,540.25	-3,540.25	2302482	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/S91977 SERVICIO MAYOR NISSAN GT775A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,213.00	-2,213.00	2302115	TRANSFERENCIA	22/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPEUCARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,574.51	-1,574.51	2302179	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/1009.1016 MATERIAL LIMPIEZA PQS Y JARD	MATERIAL LIMPIEZA PQS Y J	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	978.01	-978.01	2302176	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/1010 MATERIAL LIMPIEZA SERV LIMPIA	MATERIAL LIMPIEZA S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,069.01	-1,069.01	2302116	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/1018 MATERIAL LIMPIEZA SERV LIMPIA	MATERIAL LIMPIEZA S. LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,025.58	-3,025.58	2302184	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/350 MATERIAL DE OFICINA OP	MATERIAL DE OFICINA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,416.00	-6,416.00	2302177	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F 20992.20993 DIVERSOS RASTRO MPAL	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,020.00	-6,020.00	2302180	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F20991 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,414.98	-2,414.98	2302178	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/2607.608.614.610.614.622 MANT VEH LIMPIA Y AP	MANTENIMIENTO VEH AP Y SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,554.00	-11,554.00	2302181	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/CRE 788 HERRAMIENTAS MENORES S. LIMPIA	HERAMIENTAS MENORES LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,146.00	-2,146.00	2302182	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/CRE 784 HERRAMIENTAS MENORES AP	HERAMIENTAS MENORES AP,	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,688.00	-3,688.00	2302183	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/CRE794.841 MATERIAL CONST OP	MATERIAL CONSTRUCC OP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,653.00	0.00	21,653.00	5302530	7237	22/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,653.00	-21,653.00	1900194	7237	22/07/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-MANTENI	GASTOS POR COMPROBAR	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101329	7236	22/07/2020	REINTEGRO-CASAS-BENJAMIN CERVANTEZ CHAVEZ	REINTEGRO-CASAS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101319	7233	22/07/2020	REINTEGRO-CASAS-JOSE JUAREZ SANCHEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101321	7235	22/07/2020	REINTEGRO-CASAS-JOSE LUIS FLORES BRAVO	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101320	7234	22/07/2020	REINTEGRO-CASAS-BENJAMIN CERVANTES CHAVEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	50,000.00	-50,000.00	4100044	7234	22/07/2020	REINTEGRO-CASAS-BENJAMIN CERVANTES CHAVEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101318	7232	22/07/2020	REINTEGRO-CASAS-EVANJELINA LAGUNA GARCIA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	50,000.00	-50,000.00	4100052	7232	22/07/2020	REINTEGRO-CASAS-EVANJELINA LAGUNA GARCIA	REINTEGRO-CASAS 2018	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	422.34	-422.34	1400185	INGRESOS	22/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	23,244.98	-23,244.98	1400185	INGRESOS	22/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	1,062.52	-1,062.52	1400185	INGRESOS	22/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	13,144.77	-13,144.77	1400185	INGRESOS	22/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,831.38	-1,831.38	1400185	INGRESOS	22/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	587.38	-587.38	1400185	INGRESOS	22/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	809.94	-809.94	1400185	INGRESOS	22/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	9,891.61	-9,891.61	1400185	INGRESOS	22/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,326.66	-1,326.66	1400185	INGRESOS	22/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,644.93	-4,644.93	1400185	INGRESOS	22/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	25.34	-25.34	1400185	INGRESOS	22/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,540.25	-1,540.25	1400185	INGRESOS	22/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,875.48	-4,875.48	1400185	INGRESOS	22/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,114.64	-1,114.64	1400185	INGRESOS	22/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	528.00	-528.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,032.00	-2,032.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	819.00	-819.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	952.00	-952.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,113.00	-1,113.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	129.00	-129.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,096.00	-1,096.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	761.00	-761.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	633.00	-633.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	823.40	-823.40	1400185	INGRESOS	22/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	270.59	-270.59	1400185	INGRESOS	22/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,968.72	-14,968.72	1400185	INGRESOS	22/07/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1101317	7231	22/07/2020	REINTEGRO-CUARTO DORMITORIO-JUAN GABRIEL LOPEZ RAM	REINTEGRO-CUARTO DORMITOR	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	495.00	-495.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	16,587.00	-16,587.00	1400185	INGRESOS	22/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 22.07.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,025.58	0.00	3,025.58	2302184	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/350 MATERIAL DE OFICINA OP	MATERIAL DE OFICINA OP	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512102161	Material de limpieza	1,069.01	0.00	1,069.01	2302116	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/1018 MATERIAL LIMPIEZA SERV LIMPIA	MATERIAL LIMPIEZA S. LIMP	31111-2001
512102161	Material de limpieza	5,967.00	0.00	5,967.00	2302175	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/1006 MATERIAL LIMPIEZA RASTRO MPAL	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	31111-2001
512102161	Material de limpieza	978.01	0.00	978.01	2302176	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/1010 MATERIAL LIMPIEZA SERV LIMPIA	MATERIAL LIMPIEZA S. LIMP	31111-2001
512102161	Material de limpieza	1,574.51	0.00	1,574.51	2302179	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/1009.1016 MATERIAL LIMPIEZA PQS Y JARD	MATERIAL LIMPIEZA PQS Y J	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,300.00	0.00	3,300.00	2302177	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/20992.20993 MATERIAL CONSTRUCC	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,300.00	0.00	3,300.00	2302180	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F20991 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,720.00	0.00	2,720.00	2302177	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F20992.F 20993 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,720.00	0.00	2,720.00	2302180	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F20991 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	396.00	0.00	396.00	2302177	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F 20992.20993 DIVERSOS RASTRO MPAL	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,146.00	0.00	2,146.00	2302182	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/CRE 784 HERRAMIENTAS MENORES AP	HERAMIENTAS MENORES AP,	31111-2001
512402491	Materiales diversos	11,554.00	0.00	11,554.00	2302181	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/CRE 788 HERRAMIENTAS MENORES S. LIMPIA	HERAMIENTAS MENORES LIMPI	31111-2001
512402491	Materiales diversos	3,688.00	0.00	3,688.00	2302183	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/CRE794.841 MATERIAL CONST OP	MATERIAL CONSTRUCC OP	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,213.00	0.00	2,213.00	2302115	TRANSFERENCIA	22/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPEUCARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	31111-1901
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	16.68	-16.68	1600211	INGRESOS	22/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 22.07.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,414.98	0.00	2,414.98	2302178	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/2607.608.614.610.614.622 MANT VEH LIMPIA Y AP	MANTENIMIENTO VEH AP Y SL	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,540.25	0.00	3,540.25	2302482	TRANSFERENCIA	22/07/2020	F/S91977 SERVICIO MAYOR NISSAN GT775A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,000.00	0.00	7,000.00	1900200	INGRESOS	23/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 23.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,704.87	0.00	16,704.87	1900200	INGRESOS	23/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 23.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,014.00	0.00	4,014.00	1900200	INGRESOS	23/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 23.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,355.00	0.00	3,355.00	1900200	INGRESOS	23/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 23.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,348.70	-4,348.70	5302686	TRANSFERENCIA	23/07/2020	CORPORACION HRC,S.A. DE C.V.	MURAL-SERVICIO MANIOBRAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,791.61	-4,791.61	5302687	TRANSFERENCIA	23/07/2020	ROBERTO CARLOS DELGADO MENDEZ	MATERIAL MURAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	121.00	-121.00	5302688	TRANSFERENCIA	23/07/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PENJAMO	SERVICIO AGUA POTABLE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	257.42	0.00	257.42	1900200	INGRESOS	23/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 23.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302533	7238	23/07/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1101343	7239	23/07/2020	MARIA BERNAL ELIZARRARAZ	REINTEGRO-GARBANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	529.38	-529.38	1101348	7241	23/07/2020	JUAN CARLOS MEDINA MONTOYA	REINTEGRO-MULTA TRANSITO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,259.00	-2,259.00	1101347	7240	23/07/2020	JORGE SEPULVEDA PICENO	REINTEGRO-MULTA TRANSITO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,060.00	0.00	5,060.00	1900200	INGRESOS	23/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 23.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,424.00	0.00	10,424.00	1900200	INGRESOS	23/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 23.07.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,213.00	-2,213.00	5302656	TRANSFERENCIA	23/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	211.00	-211.00	5302655	TRANSFERENCIA	23/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,060.00	0.00	5,060.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS I/D 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,060.00	-5,060.00	1900200	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS D/B 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	23,704.87	0.00	23,704.87	1400186	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS I/D 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	23,704.87	-23,704.87	1900200	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS D/B 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	257.42	0.00	257.42	1400186	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS I/D 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	257.42	-257.42	1900200	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS D/B 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,369.00	0.00	7,369.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS I/D 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,369.00	-7,369.00	1900200	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS D/B 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,424.00	0.00	10,424.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS I/D 23.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,424.00	-10,424.00	1900200	INGRESOS	23/07/2020		INGRESOS D/B 23.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	211.00	0.00	211.00	5302655	TRANSFERENCIA	23/07/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	211.00	-211.00	2302118	TRANSFERENCIA	23/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,213.00	0.00	2,213.00	5302656	TRANSFERENCIA	23/07/2020		ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,348.70	0.00	4,348.70	5302686	TRANSFERENCIA	23/07/2020		MURAL-SERVICIO MANIOBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,348.70	-4,348.70	2302279	TRANSFERENCIA	23/07/2020	FACTURA # 1296 MATERIALES MURAL PRESIDENCIA	MURAL-SERVICIO MANIOBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,791.61	0.00	4,791.61	5302687	TRANSFERENCIA	23/07/2020		MATERIAL MURAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,791.61	-4,791.61	2302280	TRANSFERENCIA	23/07/2020	FACTURA # 809 MATERIAL MURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	MATERIAL MURAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	121.00	0.00	121.00	5302688	TRANSFERENCIA	23/07/2020		SERVICIO AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302533	7238	23/07/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302119	7238	23/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1101343	7239	23/07/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-MARIA BERNAL ELIZARR	REINTEGRO-GARBANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	529.38	0.00	529.38	1101348	7241	23/07/2020	REINTEGRO-MULTA DE TRANSITO-JUAN CARLOS MEDINA MON	REINTEGRO-MULTA TRANSITO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,259.00	0.00	2,259.00	1101347	7240	23/07/2020	REINTEGRO-MULTAS DE TRANSITO-JORGE SEPULVEDA PICEN	REINTEGRO-MULTA TRANSITO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	7,392.38	-7,392.38	1400186	INGRESOS	23/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	750.00	-750.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,172.69	-2,172.69	1400186	INGRESOS	23/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	619.86	-619.86	1400186	INGRESOS	23/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	4,586.44	-4,586.44	1400186	INGRESOS	23/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,388.98	-1,388.98	1400186	INGRESOS	23/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,033.13	-2,033.13	1400186	INGRESOS	23/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,651.14	-1,651.14	1400186	INGRESOS	23/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	415.00	-415.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,032.00	-2,032.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	750.00	-750.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	136.00	-136.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	939.00	-939.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	160.00	-160.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,348.00	-1,348.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	129.00	-129.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,548.60	-1,548.60	1400186	INGRESOS	23/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400186	INGRESOS	23/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	213.65	-213.65	1400186	INGRESOS	23/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,708.00	-1,708.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,464.00	-2,464.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	331.00	-331.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	9,533.00	-9,533.00	1400186	INGRESOS	23/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 23.07.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	1,200.00	0.00	1,200.00	2302119	7238	23/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,430.00	0.00	3,430.00	2302119	7238	23/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402471	Estructuras y manufacturas	3,491.61	0.00	3,491.61	2302280	TRANSFERENCIA	23/07/2020	FACTURA # 809 MATERIAL MURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	MATERIAL MURAL	31111-2301
512402471	Estructuras y manufacturas	1,300.00	0.00	1,300.00	2302280	TRANSFERENCIA	23/07/2020	FACTURA # 809 MATERIAL MURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	MATERIAL MURAL	31111-2001
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	68.00	0.00	68.00	2302119	7238	23/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,900.00	0.00	1,900.00	2302119	7238	23/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	211.00	0.00	211.00	2302118	TRANSFERENCIA	23/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	31111-1703
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	52.00	0.00	52.00	2302119	7238	23/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,200.00	0.00	4,200.00	2302119	7238	23/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,348.70	0.00	4,348.70	2302279	TRANSFERENCIA	23/07/2020	FACTURA # 1296 MATERIALES MURAL PRESIDENCIA	MURAL-SERVICIO MANIOBRAS	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,150.00	0.00	4,150.00	2302119	7238	23/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,869.08	0.00	16,869.08	1600225	INGRESOS	24/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101459	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TRAPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	455,534.18	-455,534.18	5302945	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TEGNOCON SA DE CV	ANT CTO P COCINA Z ZAPS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	451,784.36	-451,784.36	5302972	TRANSFERENCIA	24/07/2020	WEPICO SA DE CV	E1 PAV C IGN ALLENDE CERR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	227,285.67	-227,285.67	5302969	TRANSFERENCIA	24/07/2020	RUBEN ELIZARRARAS CEJA	ANT CTO P COCINA Z4 PTA R	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	791,661.21	-791,661.21	5302971	TRANSFERENCIA	24/07/2020	LA TORRE CONSTRUYE	E1 PROY 15 EQUIP ELEC POZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	857,842.69	-857,842.69	5302970	TRANSFERENCIA	24/07/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA	ANT CTO P COCINA Z2 AVISP	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	91,089.70	-91,089.70	5302974	TRANSFERENCIA	24/07/2020	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA	E4 BARDA NARCISO MENDOZA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	45,087.11	-45,087.11	5302973	TRANSFERENCIA	24/07/2020	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA	E3 BARDA NARCISO MENDOZA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	241,252.02	-241,252.02	5302975	TRANSFERENCIA	24/07/2020	REYMUNO ELIZARRARAS CERVANTES	ANT CONST CTO VAR COMUNID	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	451,926.62	-451,926.62	5302976	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ALBERTO FUENTES DIAS	ANT CTO COCINA Z3 CORRALE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	132,704.97	-132,704.97	5302979	TRANSFERENCIA	24/07/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE R L	E5 C DORM Z1 LA PAZ HORN	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	100,000.00	0.00	100,000.00	1101459	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TRAPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,396.00	-9,396.00	5302980	TRANSFERENCIA	24/07/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	5302583	TRANSFERENCIA	24/07/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	PP EST4 CONST GAVETAS 065	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	370.00	0.00	370.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,844.00	0.00	12,844.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,551.00	0.00	3,551.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,765.00	0.00	8,765.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,141.00	0.00	9,141.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,885.00	0.00	9,885.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,739.00	0.00	6,739.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,877.00	0.00	3,877.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,499.00	-1,499.00	5302690	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5302689	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5303026	TRANSFERENCIA	24/07/2020	SALVADOR ALEJANDRO VELAZQUEZ HERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	8,711.66	0.00	8,711.66	1600225	INGRESOS	24/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101353	7249	24/07/2020	RODOLFO OLMEDO FIGUEROA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101354	7250	24/07/2020	MARIA CARMEN DUARTE MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302546	7242	24/07/2020	DAVID ENRIQUEZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	19,969.20	-19,969.20	5302547	7243	24/07/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	51,802.45	-51,802.45	5302548	7244	24/07/2020	ELISEO REYES DELGADO	LIQUIDACION-ELISEO REYES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,506.40	-4,506.40	5302549	7245	24/07/2020	JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5302550	7246	24/07/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101351	7247	24/07/2020	MARIA DELINA PONCE MALDONADO	REINTEGRO-CASAS 2018	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101352	7248	24/07/2020	JUAN JOSE EDGARDO MOSQUEDA SANCHEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,743.00	0.00	5,743.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,614.00	0.00	7,614.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,410.00	0.00	1,410.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	880.00	0.00	880.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,171.00	0.00	1,171.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,597.00	0.00	17,597.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,620.00	0.00	8,620.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,831.00	0.00	3,831.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,898.00	0.00	12,898.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,920.00	0.00	16,920.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,830.00	0.00	5,830.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	2302131	7247	24/07/2020	MARIA DELINA PONCE MALDONADO	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	5302551	7247	24/07/2020	MARIA DELINA PONCE MALDONADO	REINTEGRO-CASAS 2018	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,480.00	-3,480.00	5302742	TRANSFERENCIA	24/07/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	RENTA VALLAS-FIESTA PATRO	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,743.00	0.00	5,743.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS I/D 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,743.00	-5,743.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS D/B 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	24,869.08	0.00	24,869.08	1400187	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS I/D 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	24,869.08	-24,869.08	1600225	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS D/B 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,711.66	0.00	8,711.66	1400187	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS I/D 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,711.66	-8,711.66	1600225	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS D/B 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,984.00	0.00	7,984.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS I/D 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,984.00	-7,984.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS D/B 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	123,959.00	0.00	123,959.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS I/D 24.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	123,959.00	-123,959.00	1600225	INGRESOS	24/07/2020		INGRESOS D/B 24.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	451,926.62	0.00	451,926.62	1900198	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO COCINA Z3 CORRALES DE RABAGO	ANT CTO COCINA Z3 CORRALE	
113400001	Ant Contratistas C P	857,842.69	0.00	857,842.69	1900196	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO P COCINA Z2 AVISPERO	ANT CTO P COCINA Z2 AVISP	
113400001	Ant Contratistas C P	241,252.02	0.00	241,252.02	1900199	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO DORMITORIO VARIAS COM	ANT CONST CTO V COMUNI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	56,873.56	-56,873.56	2302125	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E5 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ	E5 C DORM Z1 LA PAZ HORN	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	19,323.05	-19,323.05	2302127	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E3 CONST BARDA NARCIZO MENDOZA	E3 BARDA NARCIXO MENDOZA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	39,040.93	-39,040.93	2302128	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E4 CONST BARDA NARCIZO MENDOZA	E4 BARDA NARCIXO MENDOZA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	193,621.87	-193,621.87	2302126	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E1 PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERR BLANCOS	E1 PAV C IGN ALLENDE CERR	
113400001	Ant Contratistas C P	227,285.67	0.00	227,285.67	1900195	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO P COCINA Z4 PUERTA DEL RINCON	ANT CTO P COCINA Z4 P DEL	
113400001	Ant Contratistas C P	455,534.18	0.00	455,534.18	1900197	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO P COCNA Z ZAPS CAB MPAL	ANT CTO P COCINA Z ZAP CA	
123516111	Edificación habitacional	189,578.53	0.00	189,578.53	2302125	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E5 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ	E5 C DORM Z1 LA PAZ HORN	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	645,406.23	0.00	645,406.23	2302126	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E1 PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERR BLANCOS	E1 PAV C IGN ALLENDE CERR	31111-1701
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	791,661.21	0.00	791,661.21	2302121	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E1 PROY 15 EQUIP Y ELEC POZO SAN ISIDRO	E1 PROY 15 EQUIP ELEC POZ	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5302689	TRANSFERENCIA	24/07/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2302281	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,499.00	0.00	1,499.00	5302690	TRANSFERENCIA	24/07/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,499.00	-1,499.00	2302130	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	241,252.02	0.00	241,252.02	5302975	TRANSFERENCIA	24/07/2020		ANT CONST CTO VAR COMUNID	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	241,252.02	-241,252.02	1900199	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO DORMITORIO VARIAS COM	ANT CONST CTO V COMUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5303026	TRANSFERENCIA	24/07/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2302487	TRANSFERENCIA	24/07/2020	FACTURA # 3274 HONORARIOS-TIMBRADOS CATASTRO PENJA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5302742	TRANSFERENCIA	24/07/2020		RENTA VALLAS-FIESTA PATRO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	227,285.67	-227,285.67	1900195	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO P COCINA Z4 PUERTA DEL RINCON	ANT CTO P COCINA Z4 P DEL	
211300001	Contratistas por pagar CP	227,285.67	0.00	227,285.67	5302969	TRANSFERENCIA	24/07/2020		ANT CTO P COCINA Z4 PTA R	
211300001	Contratistas por pagar CP	455,534.18	0.00	455,534.18	5302945	TRANSFERENCIA	24/07/2020		ANT CTO P COCINA Z ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	455,534.18	-455,534.18	1900197	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO P COCNA Z ZAPS CAB MPAL	ANT CTO P COCINA Z ZAP CA	
211300001	Contratistas por pagar CP	791,661.21	0.00	791,661.21	5302971	TRANSFERENCIA	24/07/2020		E1 PROY 15 EQUIP ELEC POZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	857,842.69	0.00	857,842.69	5302970	TRANSFERENCIA	24/07/2020		ANT CTO P COCINA Z2 AVISP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	857,842.69	-857,842.69	1900196	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO P COCINA Z2 AVISPERO	ANT CTO P COCINA Z2 AVISP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	791,661.21	-791,661.21	2302121	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E1 PROY 15 EQUIP Y ELEC POZO SAN ISIDRO	E1 PROY 15 EQUIP ELEC POZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	91,089.70	0.00	91,089.70	5302974	TRANSFERENCIA	24/07/2020		E4 BARDA NARCISO MENDOZA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	91,089.70	-91,089.70	2302128	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E4 CONST BARDA NARCIZO MENDOZA	E4 BARDA NARCIXO MENDOZA	
211300001	Contratistas por pagar CP	451,784.36	0.00	451,784.36	5302972	TRANSFERENCIA	24/07/2020		E1 PAV C IGN ALLENDE CERR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	451,784.36	-451,784.36	2302126	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E1 PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERR BLANCOS	E1 PAV C IGN ALLENDE CERR	
211300001	Contratistas por pagar CP	45,087.11	0.00	45,087.11	5302973	TRANSFERENCIA	24/07/2020		E3 BARDA NARCISO MENDOZA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	45,087.11	-45,087.11	2302127	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E3 CONST BARDA NARCIZO MENDOZA	E3 BARDA NARCIXO MENDOZA	
211300001	Contratistas por pagar CP	451,926.62	0.00	451,926.62	5302976	TRANSFERENCIA	24/07/2020		ANT CTO COCINA Z3 CORRALE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	451,926.62	-451,926.62	1900198	TRANSFERENCIA	24/07/2020	ANT CONST CTO COCINA Z3 CORRALES DE RABAGO	ANT CTO COCINA Z3 CORRALE	
211300001	Contratistas por pagar CP	132,704.97	0.00	132,704.97	5302979	TRANSFERENCIA	24/07/2020		E5 C DORM Z1 LA PAZ HORN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	132,704.97	-132,704.97	2302125	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E5 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ	E5 C DORM Z1 LA PAZ HORN	
211300001	Contratistas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5302583	TRANSFERENCIA	24/07/2020		PP EST4 CONST GAVETAS 065	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,273.12	-2,273.12	2302122	7243	24/07/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	327.00	-327.00	2302123	7244	24/07/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	118.13	-118.13	2302124	7245	24/07/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5302980	TRANSFERENCIA	24/07/2020		MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302546	7242	24/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302120	7242	24/07/2020	APOYO ECONOMICO-DAVID ENRIQUEZ GUTIERREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	19,969.20	0.00	19,969.20	5302547	7243	24/07/2020		LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	19,969.20	-19,969.20	2302122	7243	24/07/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	51,802.45	0.00	51,802.45	5302548	7244	24/07/2020		LIQUIDACION-ELISEO REYES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	51,802.45	-51,802.45	2302123	7244	24/07/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,506.40	0.00	4,506.40	5302549	7245	24/07/2020		LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,506.40	-4,506.40	2302124	7245	24/07/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5302550	7246	24/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2302129	7246	24/07/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2302481	TRANSFERENCIA	24/07/2020	F686 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101353	7249	24/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-RODOLFO OLMEDO FIGUEROA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101354	7250	24/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA CARMEN DUARTE MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101351	7247	24/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA DELINA PONCE MALDONADO	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101352	7248	24/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-JUAN JOSE EDGARDO MOSQUEDA SA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	2302131	7247	24/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA DELINA PONCE MALDONADO	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302551	7247	24/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA DELINA PONCE MALDONADO	REINTEGRO-CASAS 2018	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,231.20	-1,231.20	1400187	INGRESOS	24/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,439.41	-6,439.41	1400187	INGRESOS	24/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	955.44	-955.44	1400187	INGRESOS	24/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,394.08	-1,394.08	1400187	INGRESOS	24/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,359.70	-4,359.70	1400187	INGRESOS	24/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,426.80	-1,426.80	1400187	INGRESOS	24/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	276.00	-276.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	4,105.96	-4,105.96	1400187	INGRESOS	24/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	667.46	-667.46	1400187	INGRESOS	24/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,180.52	-1,180.52	1400187	INGRESOS	24/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,108.98	-1,108.98	1400187	INGRESOS	24/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,725.08	-1,725.08	1400187	INGRESOS	24/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	4,545.00	-4,545.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	14,217.00	-14,217.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,031.00	-2,031.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	5,692.00	-5,692.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	21,852.00	-21,852.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,821.00	-2,821.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,553.00	-3,553.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,000.00	-1,000.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	350.00	-350.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	544.00	-544.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	601.00	-601.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,391.00	-1,391.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,930.00	-4,930.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	308.00	-308.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	371.00	-371.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,333.00	-2,333.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	747.86	-747.86	1400187	INGRESOS	24/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	158.64	-158.64	1400187	INGRESOS	24/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54.01	-54.01	1400187	INGRESOS	24/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	12,327.00	-12,327.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	RECAUDACION DE PLAZA SANTA ANA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	2,464.80	-2,464.80	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	46.80	-46.80	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,653.00	-15,653.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	3,500.00	-3,500.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	4,325.00	-4,325.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	36,364.00	-36,364.00	1400187	INGRESOS	24/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 24.07.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	5,265.60	0.00	5,265.60	2302123	7244	24/07/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	31111-2002
511101131	Sueldos Base	2,250.69	0.00	2,250.69	2302124	7245	24/07/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511201212	Honorarios asimilados	1,591.47	0.00	1,591.47	2302122	7243	24/07/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	11,216.80	0.00	11,216.80	2302122	7243	24/07/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	9,434.05	0.00	9,434.05	2302122	7243	24/07/2020	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA PUEBLA-CONTRALORIA INTER	LIQUIDACION-DAVID ESPITIA	31111-1501
511301312	Antigüedad	44,231.04	0.00	44,231.04	2302123	7244	24/07/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	547.81	0.00	547.81	2302124	7245	24/07/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	31111-1702
511301323	Gratificación de fin de año	2,632.81	0.00	2,632.81	2302123	7244	24/07/2020	LIQUIDACION-ELISEO REYES DELGADO-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO REYES	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	1,826.03	0.00	1,826.03	2302124	7245	24/07/2020	LIQUIDACION-JOSE GUADALUPE JAIME MENDOZA-OFICIALIA	LIQUIDACION-JOSE GUADALUP	31111-1702
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	9,396.00	0.00	9,396.00	2302481	TRANSFERENCIA	24/07/2020	F686 MATERIAL CONSTRUCC PANTEON	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2302281	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,499.00	0.00	1,499.00	2302130	TRANSFERENCIA	24/07/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	5,800.00	0.00	5,800.00	2302487	TRANSFERENCIA	24/07/2020	FACTURA # 3274 HONORARIOS-TIMBRADOS CATASTRO PENJA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2302120	7242	24/07/2020	APOYO ECONOMICO-DAVID ENRIQUEZ GUTIERREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2302129	7246	24/07/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	64,410.16	0.00	64,410.16	2302127	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E3 CONST BARDA NARCIZO MENDOZA	E3 BARDA NARCIXO MENDOZA	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	130,130.63	0.00	130,130.63	2302128	TRANSFERENCIA	24/07/2020	E4 CONST BARDA NARCIZO MENDOZA	E4 BARDA NARCIXO MENDOZA	31111-1703
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	5,739.61	0.00	5,739.61	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500178	SANTANDER CTA.18000109810 COPARTICIPACION FONDO ES	1,849.33	0.00	1,849.33	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.61	0.00	0.61	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.42	0.00	0.42	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	0.22	0.00	0.22	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500186	SANTANDER CTA.18000109795 FORTASEG MUNICIPAL 2019	11,364.40	0.00	11,364.40	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500186	SANTANDER CTA.18000109795 FORTASEG MUNICIPAL 2019	8,617.24	0.00	8,617.24	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.05	0.00	0.05	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	6.17	0.00	6.17	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	1.68	0.00	1.68	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	0.03	0.00	0.03	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	1.63	0.00	1.63	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	3.13	0.00	3.13	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.06	0.00	0.06	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.18	0.00	0.18	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.22	0.00	0.22	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.02	0.00	0.02	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.01	0.00	0.01	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.05	0.00	0.05	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.33	0.00	0.33	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.01	0.00	0.01	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	3.99	0.00	3.99	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	5.92	0.00	5.92	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	48.35	0.00	48.35	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	113.03	0.00	113.03	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	1,060.42	0.00	1,060.42	1600226	INGRESOS	25/07/2020	INT JUNIO 20	INGRESOS D/B 25.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	28,817.13	0.00	28,817.13	1400188	INGRESOS	25/07/2020		INGRESOS I/D 25.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	28,817.13	-28,817.13	1600226	INGRESOS	25/07/2020		INGRESOS D/B 25.07.2020	
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	5,739.61	-5,739.61	1400188	INGRESOS	25/07/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 25.07.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	21,830.97	-21,830.97	1400188	INGRESOS	25/07/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 25.07.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	48.35	-48.35	1400188	INGRESOS	25/07/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 25.07.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	1,198.20	-1,198.20	1400188	INGRESOS	25/07/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 25.07.2020	I220-000
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,000.00	0.00	2,000.00	1600227	INGRESOS	27/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,322.02	0.00	16,322.02	1600227	INGRESOS	27/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 27.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1101457	TRANSFERENCIA	27/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,793.00	0.00	8,793.00	1600227	INGRESOS	27/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 27.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,177.00	0.00	4,177.00	1600227	INGRESOS	27/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 27.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	1101457	TRANSFERENCIA	27/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,500.00	-4,500.00	5302694	TRANSFERENCIA	27/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	120,994.95	-120,994.95	5302696	TRANSFERENCIA	27/07/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES-COMPUTADORA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,026.16	-12,026.16	5302697	TRANSFERENCIA	27/07/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES-OFICIALIA MAY	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	55,000.00	-55,000.00	5302691	TRANSFERENCIA	27/07/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,859.46	-16,859.46	5302692	TRANSFERENCIA	27/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5302693	TRANSFERENCIA	27/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,352.00	-8,352.00	5302695	TRANSFERENCIA	27/07/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,120.28	-19,120.28	5302698	TRANSFERENCIA	27/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,220.00	-5,220.00	5302699	TRANSFERENCIA	27/07/2020	STRATEGIC CONSULTING CENTER,S.C.	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,624.00	-1,624.00	5302700	TRANSFERENCIA	27/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	31,050.00	-31,050.00	5302701	TRANSFERENCIA	27/07/2020	JUAN GABRIEL HERNANDEZ VILLALOBOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,490.01	-14,490.01	5302703	TRANSFERENCIA	27/07/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES-SEGURIDAD PUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,712.00	-3,712.00	5302704	TRANSFERENCIA	27/07/2020	JUAN PABLO ZAMBRANO LOPEZ	MATERIAL DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	267.02	-267.02	5303124	TRANSFERENCIA	27/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	267.02	-267.02	5302702	TRANSFERENCIA	27/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	267.02	0.00	267.02	5303117	TRANSFERENCIA	27/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5302576	7251	27/07/2020	JOSE DE JESUS MOLINA HERRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,890.00	0.00	7,890.00	1101463	DEPOSITO	27/07/2020	REINTEGRO-ANTICIPO DE NOMINA-ROGELIO XOCHIPA SOTO	REINTEGRO-ANTICIPO NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,145.00	0.00	4,145.00	1600227	INGRESOS	27/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 27.07.2020	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,890.00	-7,890.00	1101463	DEPOSITO	27/07/2020	REINTEGRO-ANTICIPO DE NOMINA-ROGELIO XOCHIPA SOTO	REINTEGRO-ANTICIPO NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	8,793.00	0.00	8,793.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020		INGRESOS I/D 27.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	8,793.00	-8,793.00	1600227	INGRESOS	27/07/2020		INGRESOS D/B 27.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	18,322.02	0.00	18,322.02	1400189	INGRESOS	27/07/2020		INGRESOS I/D 27.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	18,322.02	-18,322.02	1600227	INGRESOS	27/07/2020		INGRESOS D/B 27.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,145.00	0.00	4,145.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020		INGRESOS I/D 27.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,145.00	-4,145.00	1600227	INGRESOS	27/07/2020		INGRESOS D/B 27.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,177.00	0.00	4,177.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020		INGRESOS I/D 27.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,177.00	-4,177.00	1600227	INGRESOS	27/07/2020		INGRESOS D/B 27.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	330,000.00	-330,000.00	2302146	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1019 COVID-19 DESPENSAS	COVID-19 DESPENSAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,390.06	-3,390.06	2302156	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURAS # 2606-2609-2611-2615-MANTENIMIENTO VEHIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2302161	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 2626 MANTENIMIENTO VEHICULOS-OBRAS PUBLI	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,534.97	-1,534.97	2302162	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURAS # 2625-2627-MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,026.16	0.00	12,026.16	5302697	TRANSFERENCIA	27/07/2020		CONSUMIBLES-OFICIALIA MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,000.00	0.00	55,000.00	5302691	TRANSFERENCIA	27/07/2020		COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	55,000.00	-55,000.00	2302282	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 5422 COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,859.46	0.00	16,859.46	5302692	TRANSFERENCIA	27/07/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5302693	TRANSFERENCIA	27/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5302695	TRANSFERENCIA	27/07/2020		RENTA DE COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,500.00	0.00	4,500.00	5302694	TRANSFERENCIA	27/07/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	120,994.95	0.00	120,994.95	5302696	TRANSFERENCIA	27/07/2020		CONSUMIBLES-COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,120.28	0.00	19,120.28	5302698	TRANSFERENCIA	27/07/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5302699	TRANSFERENCIA	27/07/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,624.00	0.00	1,624.00	5302700	TRANSFERENCIA	27/07/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,050.00	0.00	31,050.00	5302701	TRANSFERENCIA	27/07/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,712.00	-3,712.00	2302145	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 90C8 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,490.01	0.00	14,490.01	5302703	TRANSFERENCIA	27/07/2020		CONSUMIBLES-SEGURIDAD PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,712.00	0.00	3,712.00	5302704	TRANSFERENCIA	27/07/2020		MATERIAL DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	267.02	0.00	267.02	5302702	TRANSFERENCIA	27/07/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	267.02	-267.02	5303117	TRANSFERENCIA	27/07/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	267.02	0.00	267.02	5303124	TRANSFERENCIA	27/07/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	267.02	-267.02	2302547	TRANSFERENCIA	27/07/2020	MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.49	-10,000.49	2302139	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 962D PUBLICIDAD 5/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 5/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2302136	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 7519 PUBLICIDAD 4/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 4/9 AALTERNATI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	580.00	-580.00	2302158	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 3395 MANTENIMIENTO ALBERCA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,342.75	-12,342.75	2302155	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 371 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,465.90	-19,465.90	2302157	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 363 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,668.00	-2,668.00	2302159	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURAS # 2588-2589 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	MANTENIMIENTO COPIADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302164	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # AB40 CONSUMO EVENTO DIA DEL PADRE	CONSUMO-REFRIGERIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	825.00	-825.00	2302141	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1012 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,521.00	-2,521.00	2302152	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1011 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,949.50	-1,949.50	2302154	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1015 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,651.50	-2,651.50	2302153	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1007 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,051.51	-2,051.51	2302151	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1012 MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGERIOS/CEFET	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,759.50	-1,759.50	2302150	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1014 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,732.50	-1,732.50	2302149	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1013 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	758.00	-758.00	2302148	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1008 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA-REFIRGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,288.00	-1,288.00	2302147	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1017 MATERIAL DE LIMPIEZA/CAFETERIA	MATERIAL DE LIMPIEZA-REFR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2302134	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 43 PUBLICIDAD 3/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 3/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2302137	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 167 PUBLICIDAD 2/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 2/9 GUANAJUATO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,000.00	-33,000.00	2302140	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 0994 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,550.00	-2,550.00	2302142	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1857 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,740.00	-30,740.00	2302144	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 4E04 APOYO-GASTOS FUNERARIOS	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,399.89	-12,399.89	2302143	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 6D43 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2302135	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 44 PUBLICIDAD 4/9 LABORATOIO DE PERIODIS	PUBLICIDAD 4/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,500.01	-11,500.01	2302160	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # CCBD COVID-19 COMPRA TINACOS TUNELES SAN	COVID-19 TINACOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2302138	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 168 PUBLICIDAD 3/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 3/9 GUANAJUATO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	32,314.96	-32,314.96	2302163	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 047C VESTUARIO Y UNIFORMES-DELEGACION SA	UNIFORMES-DELEGACION SANT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5302576	7251	27/07/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2302133	7251	27/07/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE DE JESUS MOLINA HERRERA-PENJA	APOYO ECONOMICO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,263.25	-4,263.25	1400189	INGRESOS	27/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	416.92	-416.92	1400189	INGRESOS	27/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	624.48	-624.48	1400189	INGRESOS	27/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	309.93	-309.93	1400189	INGRESOS	27/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,346.77	-1,346.77	1400189	INGRESOS	27/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,049.15	-1,049.15	1400189	INGRESOS	27/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	554.49	-554.49	1400189	INGRESOS	27/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,868.94	-1,868.94	1400189	INGRESOS	27/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,413.00	-2,413.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	950.00	-950.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	332.00	-332.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	6,789.00	-6,789.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,145.00	-4,145.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,027.36	-1,027.36	1400189	INGRESOS	27/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40.53	-40.53	1400189	INGRESOS	27/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	814.00	-814.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	31.20	-31.20	1400189	INGRESOS	27/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400189	INGRESOS	27/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 27.07.2020	I220-000
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	19,465.90	0.00	19,465.90	2302157	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 363 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES	31111-1702
512102161	Material de limpieza	595.00	0.00	595.00	2302147	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1017 MATERIAL DE LIMPIEZA/CAFETERIA	MATERIAL DE LIMPIEZA-REFR	31111-2003
512102161	Material de limpieza	1,853.50	0.00	1,853.50	2302152	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1011 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-2003
512102161	Material de limpieza	247.64	0.00	247.64	2302148	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1008 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA-REFIRGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-2003
512102161	Material de limpieza	906.52	0.00	906.52	2302149	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1013 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-2003
512102161	Material de limpieza	780.00	0.00	780.00	2302150	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1014 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-2003
512102161	Material de limpieza	12,342.75	0.00	12,342.75	2302155	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 371 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2003
512102161	Material de limpieza	933.82	0.00	933.82	2302151	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1012 MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGERIOS/CEFET	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-2003
512102161	Material de limpieza	1,629.96	0.00	1,629.96	2302153	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1007 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-2003
512102161	Material de limpieza	973.50	0.00	973.50	2302154	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1015 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-2003
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	625.01	0.00	625.01	2302147	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1017 MATERIAL DE LIMPIEZA/CAFETERIA	MATERIAL DE LIMPIEZA-REFR	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	67.99	0.00	67.99	2302147	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1017 MATERIAL DE LIMPIEZA/CAFETERIA	MATERIAL DE LIMPIEZA-REFR	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	510.36	0.00	510.36	2302148	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1008 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA-REFIRGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	825.98	0.00	825.98	2302149	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1013 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	979.50	0.00	979.50	2302150	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1014 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,117.69	0.00	1,117.69	2302151	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1012 MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGERIOS/CEFET	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	667.50	0.00	667.50	2302152	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1011 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,021.54	0.00	1,021.54	2302153	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1007 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	976.00	0.00	976.00	2302154	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1015 MATERIAL LIMPIEZA/CAFETERIA/REFRIGE	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00	0.00	10,000.00	2302164	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # AB40 CONSUMO EVENTO DIA DEL PADRE	CONSUMO-REFRIGERIOS	31111-1601
512402491	Materiales diversos	267.02	0.00	267.02	2302547	TRANSFERENCIA	27/07/2020	MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	45,386.79	0.00	45,386.79	2302282	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 5422 COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,613.21	0.00	9,613.21	2302282	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 5422 COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	31111-2202
512702711	Vestuario y uniformes	32,314.96	0.00	32,314.96	2302163	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 047C VESTUARIO Y UNIFORMES-DELEGACION SA	UNIFORMES-DELEGACION SANT	31111-2201
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,712.00	0.00	3,712.00	2302145	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 90C8 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,390.06	0.00	3,390.06	2302156	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURAS # 2606-2609-2611-2615-MANTENIMIENTO VEHIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,534.97	0.00	1,534.97	2302162	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURAS # 2625-2627-MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	580.00	2302158	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 3395 MANTENIMIENTO ALBERCA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,668.00	0.00	2,668.00	2302159	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURAS # 2588-2589 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	MANTENIMIENTO COPIADORA	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,600.00	0.00	11,600.00	2302161	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 2626 MANTENIMIENTO VEHICULOS-OBRAS PUBLI	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2302136	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 7519 PUBLICIDAD 4/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 4/9 AALTERNATI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2302134	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 43 PUBLICIDAD 3/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 3/9 LABORATORI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2302135	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 44 PUBLICIDAD 4/9 LABORATOIO DE PERIODIS	PUBLICIDAD 4/9 LABORATORI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2302138	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 168 PUBLICIDAD 3/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 3/9 GUANAJUATO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2302137	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 167 PUBLICIDAD 2/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 2/9 GUANAJUATO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.49	0.00	10,000.49	2302139	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 962D PUBLICIDAD 5/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 5/9 EL INFORMA	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	11,500.01	0.00	11,500.01	2302160	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # CCBD COVID-19 COMPRA TINACOS TUNELES SAN	COVID-19 TINACOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	330,000.00	0.00	330,000.00	2302146	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1019 COVID-19 DESPENSAS	COVID-19 DESPENSAS	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2302133	7251	27/07/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE DE JESUS MOLINA HERRERA-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	825.00	0.00	825.00	2302141	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1012 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,399.89	0.00	12,399.89	2302143	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 6D43 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	33,000.00	0.00	33,000.00	2302140	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 0994 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,550.00	0.00	2,550.00	2302142	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 1857 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	30,740.00	0.00	30,740.00	2302144	TRANSFERENCIA	27/07/2020	FACTURA # 4E04 APOYO-GASTOS FUNERARIOS	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	128.00	0.00	128.00	1600234	COMPROBACION	28/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6986 JUNIO 20-LEO RODRIGUEZ	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,000.00	0.00	13,000.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,097.06	0.00	16,097.06	1600228	INGRESOS	28/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	166,483.30	-166,483.30	5302960	TRANSFERENCIA	28/07/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	E5 PAV C ANT GOMEZ RODRIG	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101456	TRANSFERENCIA	28/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	9,035,384.73	0.00	9,035,384.73	1101559	LIQ INV PLAZO	28/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	23,041.13	0.00	23,041.13	1600228	INGRESOS	28/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,213.00	-2,213.00	5302709	TRANSFERENCIA	28/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33.00	-33.00	5302707	TRANSFERENCIA	28/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33.00	-33.00	5302708	TRANSFERENCIA	28/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,950.00	-1,950.00	5302705	TRANSFERENCIA	28/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33.00	-33.00	5302706	TRANSFERENCIA	28/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	11,780.00	0.00	11,780.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,114.43	0.00	1,114.43	1600228	INGRESOS	28/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101379	7255	28/07/2020	RAMON BARRON GONZALEZ	REINTEGRO-CALENTADORES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5302577	7252	28/07/2020	DANIEL DUARTE RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5302578	7253	28/07/2020	ANAYELI ALCOCER SILVESTRE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,135.00	-6,135.00	5302579	7254	28/07/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101380	7256	28/07/2020	MARCELINO GUZMAN MAREZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101381	7257	28/07/2020	JORGE GUZMAN MARES	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101382	7258	28/07/2020	HOMERO TAFOYA MONTELONGO	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,614.00	0.00	6,614.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,390.00	0.00	17,390.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,284.00	0.00	7,284.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	931.00	0.00	931.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,896.00	0.00	4,896.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 28.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1101456	TRANSFERENCIA	28/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,035,384.73	-9,035,384.73	1101559	LIQ INV PLAZO	28/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	3,008,891.00	0.00	3,008,891.00	1101384	TRANSFERENCIA	28/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE HOMOLOGACION SALARIAL COP	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	0.00	3,008,891.00	-3,008,891.00	1101384	TRANSFERENCIA	28/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE HOMOLOGACION SALARIAL COP	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	2,700.00	-2,700.00	1600234	COMPROBACION	28/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6986 JUNIO 20-LEO RODRIGUEZ	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	
112400001	Contribuyentes Clientes	11,780.00	0.00	11,780.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS I/D 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	11,780.00	-11,780.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS D/B 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	51,910.06	0.00	51,910.06	1400190	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS I/D 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	51,910.06	-51,910.06	1600228	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS D/B 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,114.43	0.00	1,114.43	1400190	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS I/D 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,114.43	-1,114.43	1600228	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS D/B 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,390.00	0.00	17,390.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS I/D 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,390.00	-17,390.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS D/B 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,725.00	0.00	19,725.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS I/D 28.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,725.00	-19,725.00	1600228	INGRESOS	28/07/2020		INGRESOS D/B 28.07.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	897,793.50	0.00	897,793.50	1900204	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ANTICIPO 50% CONSTRUCCIÓN DE TECHO PVMI 2020	ANT.50%C.TECHO PANEL PVMI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,950.00	0.00	1,950.00	5302705	TRANSFERENCIA	28/07/2020		ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,950.00	-1,950.00	2302283	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	33.00	0.00	33.00	5302707	TRANSFERENCIA	28/07/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33.00	-33.00	2302285	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	33.00	0.00	33.00	5302708	TRANSFERENCIA	28/07/2020		ENERGIA-ARTEAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33.00	-33.00	2302286	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,213.00	0.00	2,213.00	5302709	TRANSFERENCIA	28/07/2020		ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,213.00	-2,213.00	2302288	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	33.00	0.00	33.00	5302706	TRANSFERENCIA	28/07/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33.00	-33.00	2302284	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,234.00	-4,234.00	2302166	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURAS #56E3-19E1 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS P	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,060.00	-4,060.00	2302169	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 2493 MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,938.93	-1,938.93	2302168	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 362 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA-OBRAS	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,290.00	-9,290.00	2302165	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 4603 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,168.01	-2,168.01	2302167	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 843 MATERIALS DIVERSOS-DESARROLLO AGROPE	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,630.17	-5,630.17	2302170	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 3AF2 COVID-19 MASCARILLAS Y LENTES	COVID-19 MASCARILLAS-LENT	
211300001	Contratistas por pagar CP	166,483.30	0.00	166,483.30	5302960	TRANSFERENCIA	28/07/2020		E5 PAV C ANT GOMEZ RODRIG	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	897,793.50	-897,793.50	1900204	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ANTICIPO 50% CONSTRUCCIÓN DE TECHO PVMI 2020	ANT.50%C.TECHO PANEL PVMI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,135.00	-6,135.00	2302173	7254	28/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5302577	7252	28/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302171	7252	28/07/2020	APOYO ECONOMICO-DANIEL DUARTE RODRIGUEZ-COM.TROJES	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,135.00	0.00	6,135.00	5302579	7254	28/07/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5302578	7253	28/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2302172	7253	28/07/2020	APOYO ECONOMICO-ANAYELI ALCOCER SILVESTRE-COM.ZAPO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	800,000.00	-800,000.00	2302174	TRANSFERENCIA	28/07/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MI COLONIA MI COLOR	APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101380	7256	28/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARCELINO GUZMAN MAREZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101381	7257	28/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-JORGE GUZMAN MARES	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101382	7258	28/07/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-HOMERO TAFOYA MONTELONGO	REINTEGRO-CASAS 2018	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	895.11	-895.11	1400190	INGRESOS	28/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	11,184.78	-11,184.78	1400190	INGRESOS	28/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,445.24	-8,445.24	1400190	INGRESOS	28/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,802.28	-6,802.28	1400190	INGRESOS	28/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,903.20	-2,903.20	1400190	INGRESOS	28/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	4,893.87	-4,893.87	1400190	INGRESOS	28/07/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,829.46	-1,829.46	1400190	INGRESOS	28/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,748.54	-5,748.54	1400190	INGRESOS	28/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	90.90	-90.90	1400190	INGRESOS	28/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400190	INGRESOS	28/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,910.28	-5,910.28	1400190	INGRESOS	28/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,428.00	-2,428.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	702.00	-702.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	11,303.00	-11,303.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,188.00	-4,188.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	5,712.00	-5,712.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,243.00	-2,243.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,546.00	-1,546.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	543.90	-543.90	1400190	INGRESOS	28/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400190	INGRESOS	28/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	471.88	-471.88	1400190	INGRESOS	28/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,539.00	-1,539.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	360.00	-360.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	748.80	-748.80	1400190	INGRESOS	28/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1101379	7255	28/07/2020	REINTEGRO-CALENTADORES SOLARES-RAMON BARRON GONZAL	REINTEGRO-CALENTADORES	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	12,249.00	-12,249.00	1400190	INGRESOS	28/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 28.07.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,938.93	0.00	1,938.93	2302168	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 362 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA-OBRAS	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1701
512102161	Material de limpieza	9,290.00	0.00	9,290.00	2302165	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 4603 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512402491	Materiales diversos	2,168.01	0.00	2,168.01	2302167	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 843 MATERIALS DIVERSOS-DESARROLLO AGROPE	MATERIALES DIVERSOS	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,525.40	0.00	1,525.40	1600234	COMPROBACION	28/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6986 JUNIO 20-LEO RODRIGUEZ	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
512702722	Prendas de protección personal	5,630.17	0.00	5,630.17	2302170	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 3AF2 COVID-19 MASCARILLAS Y LENTES	COVID-19 MASCARILLAS-LENT	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,207.00	0.00	1,207.00	2302173	7254	28/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	33.00	0.00	33.00	2302285	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,213.00	0.00	2,213.00	2302288	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,950.00	0.00	1,950.00	2302283	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	33.00	0.00	33.00	2302284	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	33.00	0.00	33.00	2302286	TRANSFERENCIA	28/07/2020	ENERGIA ELECTRICA ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA	31111-2001
513103151	Servicio telefonía celular	200.00	0.00	200.00	1600234	COMPROBACION	28/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6986 JUNIO 20-LEO RODRIGUEZ	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	228.13	-228.13	1600228	INGRESOS	28/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 28.07.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,454.00	0.00	2,454.00	2302173	7254	28/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,234.00	0.00	4,234.00	2302166	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURAS #56E3-19E1 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS P	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,060.00	0.00	4,060.00	2302169	TRANSFERENCIA	28/07/2020	FACTURA # 2493 MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	172.00	0.00	172.00	1600234	COMPROBACION	28/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6986 JUNIO 20-LEO RODRIGUEZ	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	674.60	0.00	674.60	1600234	COMPROBACION	28/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6986 JUNIO 20-LEO RODRIGUEZ	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,474.00	0.00	2,474.00	2302173	7254	28/07/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302171	7252	28/07/2020	APOYO ECONOMICO-DANIEL DUARTE RODRIGUEZ-COM.TROJES	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2302172	7253	28/07/2020	APOYO ECONOMICO-ANAYELI ALCOCER SILVESTRE-COM.ZAPO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
533208511	Convenios de reasignación	800,000.00	0.00	800,000.00	2302174	TRANSFERENCIA	28/07/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MI COLONIA MI COLOR	APORT.PROG.MI COL.MI COLO	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,000.00	0.00	14,000.00	1600229	INGRESOS	29/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,868.17	0.00	15,868.17	1600229	INGRESOS	29/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	170,000.00	-170,000.00	1101466	TRANSFERENCIA	29/07/2020	TRAPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	9,052,250.78	-9,052,250.78	1101560	CARGO APERT INV	29/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	170,000.00	0.00	170,000.00	1101466	TRANSFERENCIA	29/07/2020	TRAPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,858.00	0.00	10,858.00	1600229	INGRESOS	29/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 29.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,078.00	0.00	4,078.00	1600229	INGRESOS	29/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	141,337.78	-141,337.78	5302710	TRANSFERENCIA	29/07/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,500.00	-16,500.00	5302715	TRANSFERENCIA	29/07/2020	NEFTALI CARDENAS GONZAGA	ARBOL-JARDIN ANA MARIA GA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302716	TRANSFERENCIA	29/07/2020	SUJEY GABRIELA RUIZ ESPINOZA	MANTENIMIENTO BANDERA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	65,000.00	-65,000.00	5302954	TRANSFERENCIA	29/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 APOYO DESPENSAS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	65,000.00	-65,000.00	5302713	TRANSFERENCIA	29/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 APOYO DESPENSAS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	65,000.00	0.00	65,000.00	5302952	TRANSFERENCIA	29/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 APOYO DESPENSAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,353.50	-1,353.50	5302625	7259	29/07/2020	SANTIAGO LEDESMA CABRERA	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,146.00	0.00	1,146.00	1600229	INGRESOS	29/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 29.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,447.08	0.00	1,447.08	1600229	INGRESOS	29/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 29.07.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	9,052,250.78	0.00	9,052,250.78	1101560	CARGO APERT INV	29/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
112400001	Contribuyentes Clientes	12,004.00	0.00	12,004.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020		INGRESOS I/D 29.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	12,004.00	-12,004.00	1600229	INGRESOS	29/07/2020		INGRESOS D/B 29.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,868.17	0.00	29,868.17	1400191	INGRESOS	29/07/2020		INGRESOS I/D 29.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,868.17	-29,868.17	1600229	INGRESOS	29/07/2020		INGRESOS D/B 29.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,447.08	0.00	1,447.08	1400191	INGRESOS	29/07/2020		INGRESOS I/D 29.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,447.08	-1,447.08	1600229	INGRESOS	29/07/2020		INGRESOS D/B 29.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,078.00	0.00	4,078.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020		INGRESOS I/D 29.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,078.00	-4,078.00	1600229	INGRESOS	29/07/2020		INGRESOS D/B 29.07.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,500.00	0.00	16,500.00	5302715	TRANSFERENCIA	29/07/2020		ARBOL-JARDIN ANA MARIA GA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302716	TRANSFERENCIA	29/07/2020		MANTENIMIENTO BANDERA	
211200001	Proveedores por pagar CP	65,000.00	0.00	65,000.00	5302713	TRANSFERENCIA	29/07/2020		COVID-19 APOYO DESPENSAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	65,000.00	-65,000.00	5302952	TRANSFERENCIA	29/07/2020		COVID-19 APOYO DESPENSAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	65,000.00	0.00	65,000.00	5302954	TRANSFERENCIA	29/07/2020		COVID-19 APOYO DESPENSAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	65,000.00	-65,000.00	2302185	TRANSFERENCIA	29/07/2020	FACTURA # 1047 COVID-19 APOYO DESPENSAS	COVID-19 APOYO DESPENSAS	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	141,337.78	0.00	141,337.78	2302289	TRANSFERENCIA	29/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,353.50	0.00	1,353.50	5302625	7259	29/07/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,353.50	-1,353.50	2302261	7259	29/07/2020	APOYO ECONOMICO-SANTIAGO LEDESMA CABRERA-PENJAMO	APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	141,337.78	0.00	141,337.78	5302710	TRANSFERENCIA	29/07/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	141,337.78	-141,337.78	2302289	TRANSFERENCIA	29/07/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	929.79	-929.79	1400191	INGRESOS	29/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	10,739.85	-10,739.85	1400191	INGRESOS	29/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	2,772.93	-2,772.93	1400191	INGRESOS	29/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,763.02	-3,763.02	1400191	INGRESOS	29/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	330.12	-330.12	1400191	INGRESOS	29/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	2,213.98	-2,213.98	1400191	INGRESOS	29/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,428.56	-2,428.56	1400191	INGRESOS	29/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	187.17	-187.17	1400191	INGRESOS	29/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400191	INGRESOS	29/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,094.92	-3,094.92	1400191	INGRESOS	29/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,031.00	-2,031.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,286.00	-2,286.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	869.00	-869.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,340.00	-2,340.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	664.00	-664.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,429.00	-2,429.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	153.00	-153.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	619.44	-619.44	1400191	INGRESOS	29/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110.52	-110.52	1400191	INGRESOS	29/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	923.00	-923.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	124.80	-124.80	1400191	INGRESOS	29/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400191	INGRESOS	29/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400191	INGRESOS	29/07/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 29.07.2020	I220-000
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	287.54	0.00	287.54	2302261	7259	29/07/2020	APOYO ECONOMICO-SANTIAGO LEDESMA CABRERA-PENJAMO	APOYO-ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,065.96	0.00	1,065.96	2302261	7259	29/07/2020	APOYO ECONOMICO-SANTIAGO LEDESMA CABRERA-PENJAMO	APOYO-ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	65,000.00	0.00	65,000.00	2302185	TRANSFERENCIA	29/07/2020	FACTURA # 1047 COVID-19 APOYO DESPENSAS	COVID-19 APOYO DESPENSAS	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,922.62	0.00	17,922.62	1600230	INGRESOS	30/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.07.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	37,000.00	0.00	37,000.00	1600230	INGRESOS	30/07/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 30.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,605,000.00	-1,605,000.00	1101468	TRANSFERENCIA	30/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	15,851.25	-15,851.25	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,260,748.98	-2,260,748.98	1101482	TRANSFERENCIA	30/07/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA JUL	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,436.89	-9,436.89	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,066.82	-12,066.82	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,188.57	-4,188.57	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	15,851.25	-15,851.25	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,767.16	-3,767.16	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,876.75	-2,876.75	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,677.82	-2,677.82	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,414.55	-10,414.55	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,923.04	-5,923.04	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,303.29	-3,303.29	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,217.85	-10,217.85	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,463.49	-16,463.49	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,657.82	-9,657.82	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	18,427.68	-18,427.68	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,684.62	-10,684.62	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	507,271.08	-507,271.08	5302714	TRANSFERENCIA	30/07/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA MAY	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,380.00	-7,380.00	5303095	TRANSFERENCIA	30/07/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,505.01	-8,505.01	5303112	TRANSFERENCIA	30/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,380.00	-7,380.00	5302802	TRANSFERENCIA	30/07/2020	YASMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	7,380.00	0.00	7,380.00	5303094	TRANSFERENCIA	30/07/2020	YASMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,109.00	0.00	10,109.00	1600230	INGRESOS	30/07/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 30.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	860.52	0.00	860.52	1600230	INGRESOS	30/07/2020	TPV	INGRESOS D/B 30.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,243.00	0.00	1,243.00	1600230	INGRESOS	30/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 30.07.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,930.00	0.00	3,930.00	1600230	INGRESOS	30/07/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 30.07.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	2,189,460.91	0.00	2,189,460.91	1101465	TRANSFERENCIA	30/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,189,460.91	-2,189,460.91	1101484	TRANSFERENCIA	30/07/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA JUL	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,808.08	0.00	2,808.08	1600230	INGRESOS	30/07/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 30.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101385	7261	30/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101385	7261	30/07/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	809.33	-809.33	1101390	7265	30/07/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,503.69	-3,503.69	1101391	7266	30/07/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,179.00	-2,179.00	1101392	7267	30/07/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5303046	7288	30/07/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101414	7293	30/07/2020	OMAR DANIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	REINTEGRO-BORDERIA 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5302584	7260	30/07/2020	RAFAEL PEREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,872.91	-1,872.91	1101387	7262	30/07/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,531.74	-1,531.74	1101388	7263	30/07/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,710.19	-2,710.19	1101389	7264	30/07/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,155.35	-8,155.35	1101393	7268	30/07/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,138.70	-3,138.70	1101400	7275	30/07/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101394	7269	30/07/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,220.24	-1,220.24	1101410	7285	30/07/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,339.82	-7,339.82	1101395	7270	30/07/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	951.56	-951.56	1101396	7271	30/07/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,760.25	-2,760.25	1101404	7279	30/07/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,564.52	-2,564.52	1101397	7272	30/07/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,607.49	-1,607.49	1101398	7273	30/07/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,508.37	-1,508.37	1101402	7277	30/07/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,242.72	-1,242.72	1101399	7274	30/07/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,091.99	-1,091.99	1101401	7276	30/07/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,528.79	-1,528.79	1101405	7280	30/07/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,166.22	-3,166.22	1101406	7281	30/07/2020	GABRIELA AGAVO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,335.79	-2,335.79	1101407	7282	30/07/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	879.71	-879.71	1101408	7283	30/07/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	873.59	-873.59	1101409	7284	30/07/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101411	7286	30/07/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	14,000.00	-14,000.00	5302585	7289	30/07/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,285.99	-1,285.99	1101412	7287	30/07/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	23,200.00	-23,200.00	5302586	7290	30/07/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302587	7291	30/07/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101413	7292	30/07/2020	EDITH MARISOL MENDOZA REYES	REINTEGRO-CALENTADORES SO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	129,059.19	-129,059.19	5302886	7294	30/07/2020	OSCAR ROBERTO MARES SORIA	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,528.25	-4,528.25	1101415	7295	30/07/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,277.39	-6,277.39	1101416	7296	30/07/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,700.00	0.00	5,700.00	1600230	INGRESOS	30/07/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 30.07.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	1101468	TRANSFERENCIA	30/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,542,349.89	-1,542,349.89	1101483	TRANSFERENCIA	30/07/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA JUL	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	66,208.30	-66,208.30	5303027	TRANSFERENCIA	30/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DAP CONTRAPRESTACION JUL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,277.39	-6,277.39	1101403	7278	30/07/2020	MARIA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,277.39	0.00	6,277.39	4100051	7278	30/07/2020	MARIA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,189,460.91	-2,189,460.91	1101465	TRANSFERENCIA	30/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300003	Gastos por Comprobar	14,000.00	0.00	14,000.00	1900205	7289	30/07/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	23,200.00	0.00	23,200.00	1900206	7290	30/07/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,668.41	-3,668.41	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	610.00	-610.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,752.67	-13,752.67	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	355.00	-355.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	330.00	-330.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	2,500.00	0.00	2,500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	1,000.00	0.00	1,000.00	1900228	7288	30/07/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES-P	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,480.00	-5,480.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	720.00	-720.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	90,000.00	0.00	90,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,109.00	0.00	10,109.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS I/D 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,109.00	-10,109.00	1600230	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS D/B 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	55,774.62	0.00	55,774.62	1400192	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS I/D 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	55,774.62	-55,774.62	1600230	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS D/B 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	2,808.08	0.00	2,808.08	1400192	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS I/D 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	2,808.08	-2,808.08	1600230	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS D/B 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,173.00	0.00	5,173.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS I/D 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,173.00	-5,173.00	1600230	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS D/B 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	5,700.00	0.00	5,700.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS I/D 30.07.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	5,700.00	-5,700.00	1600230	INGRESOS	30/07/2020		INGRESOS D/B 30.07.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	6,144,368.63	-6,144,368.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	151,808.85	0.00	151,808.85	1101485	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,260,748.98	0.00	2,260,748.98	1101482	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,542,349.89	0.00	1,542,349.89	1101483	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,189,460.91	0.00	2,189,460.91	1101484	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,528.25	0.00	4,528.25	1101415	7295	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,528.25	-4,528.25	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,275.78	-2,275.78	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,208.30	0.00	66,208.30	5303027	TRANSFERENCIA	30/07/2020		DAP CONTRAPRESTACION JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,208.30	-66,208.30	2302486	TRANSFERENCIA	30/07/2020	CONTRAPRESTACION DAP MES DE JULIO 2020	CONTRAPRESTACON DAP JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5302714	TRANSFERENCIA	30/07/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,380.00	0.00	7,380.00	5302802	TRANSFERENCIA	30/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,380.00	-7,380.00	5303094	TRANSFERENCIA	30/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,380.00	0.00	7,380.00	5303095	TRANSFERENCIA	30/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,380.00	-7,380.00	2302194	TRANSFERENCIA	30/07/2020	FACTURA # 3549 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,505.01	0.00	8,505.01	5303112	TRANSFERENCIA	30/07/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,884.60	-6,884.60	2302188	TRANSFERENCIA	30/07/2020	F336.7489,5675,1861 MANTENIMIENTO MAQUINARIA OP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,368.67	-2,368.67	2302192	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	56,164.09	-56,164.09	2302369	7294	30/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	706,886.86	-706,886.86	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	76,741.77	-76,741.77	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	79,131.21	0.00	79,131.21	2302535	TRANSFERENCIA	30/07/2020	SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO DE 2020	SEGURO SOCIAL JUNIO 2020	
211700102	Cuentas IMSS F2	77,030.08	0.00	77,030.08	2302535	TRANSFERENCIA	30/07/2020	SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO DE 2020	SEGURO SOCIAL JUNIO 2020	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	19,103.58	-19,103.58	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	19,103.58	0.00	19,103.58	2302189	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	202,706.00	-202,706.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	202,706.00	0.00	202,706.00	2302193	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	0.00	1,183.67	-1,183.67	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700210	INFONACOT	2,368.67	0.00	2,368.67	2302192	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	146,437.68	-146,437.68	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	146,437.68	0.00	146,437.68	2302191	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302187	7291	30/07/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,277.39	0.00	6,277.39	1101403	7278	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,277.39	-6,277.39	4100051	7278	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5302584	7260	30/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302186	7260	30/07/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL PEREZ HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,000.00	0.00	14,000.00	5302585	7289	30/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,000.00	-14,000.00	1900205	7289	30/07/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5302586	7290	30/07/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	23,200.00	-23,200.00	1900206	7290	30/07/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302587	7291	30/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,872.91	-1,872.91	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	129,059.19	0.00	129,059.19	5302886	7294	30/07/2020		LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	129,059.19	-129,059.19	2302369	7294	30/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5303046	7288	30/07/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1900228	7288	30/07/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES-P	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,872.91	0.00	1,872.91	1101387	7262	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,531.74	-1,531.74	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,531.74	0.00	1,531.74	1101388	7263	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,710.19	0.00	2,710.19	1101389	7264	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,710.19	-2,710.19	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	809.33	0.00	809.33	1101390	7265	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	809.33	-809.33	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,503.69	0.00	3,503.69	1101391	7266	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,179.00	0.00	2,179.00	1101392	7267	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,179.00	-2,179.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,155.35	0.00	8,155.35	1101393	7268	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,503.69	-3,503.69	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,155.35	-8,155.35	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101394	7269	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,339.82	0.00	7,339.82	1101395	7270	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,339.82	-7,339.82	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	951.56	-951.56	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	951.56	0.00	951.56	1101396	7271	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,564.52	0.00	2,564.52	1101397	7272	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,564.52	-2,564.52	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,607.49	0.00	1,607.49	1101398	7273	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,607.49	-1,607.49	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,242.72	0.00	1,242.72	1101399	7274	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,242.72	-1,242.72	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,138.70	0.00	3,138.70	1101400	7275	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,138.70	-3,138.70	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,091.99	0.00	1,091.99	1101401	7276	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,091.99	-1,091.99	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.37	-1,508.37	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.37	0.00	1,508.37	1101402	7277	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,277.39	0.00	6,277.39	1101416	7296	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,277.39	-6,277.39	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,760.25	0.00	2,760.25	1101404	7279	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,760.25	-2,760.25	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,528.79	0.00	1,528.79	1101405	7280	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,528.79	-1,528.79	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,166.22	0.00	3,166.22	1101406	7281	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,166.22	-3,166.22	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,335.79	0.00	2,335.79	1101407	7282	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,335.79	-2,335.79	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	879.71	0.00	879.71	1101408	7283	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	879.71	-879.71	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	873.59	0.00	873.59	1101409	7284	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	873.59	-873.59	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,220.24	-1,220.24	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,220.24	0.00	1,220.24	1101410	7285	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,285.99	0.00	1,285.99	1101412	7287	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101411	7286	30/07/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,285.99	-1,285.99	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,935,711.37	-1,935,711.37	2302535	TRANSFERENCIA	30/07/2020	SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO DE 2020	SEGURO SOCIAL JUNIO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	19,103.58	-19,103.58	2302189	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	146,437.68	-146,437.68	2302191	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	202,706.00	-202,706.00	2302193	TRANSFERENCIA	30/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	5,000.00	0.00	5,000.00	1101414	7293	30/07/2020	REINTEGRO-BORDERIA 2019-OMAR DANIEL GUTIERREZ HERN	REINTEGRO-BORDERIA 2019	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	14,680.45	-14,680.45	1400192	INGRESOS	30/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,071.83	-2,071.83	1400192	INGRESOS	30/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,448.98	-1,448.98	1400192	INGRESOS	30/07/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400192	INGRESOS	30/07/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	20,467.01	-20,467.01	1400192	INGRESOS	30/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	598.90	-598.90	1400192	INGRESOS	30/07/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	5,441.27	-5,441.27	1400192	INGRESOS	30/07/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,695.23	-3,695.23	1400192	INGRESOS	30/07/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	434.98	-434.98	1400192	INGRESOS	30/07/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,033.13	-2,033.13	1400192	INGRESOS	30/07/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,609.34	-3,609.34	1400192	INGRESOS	30/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	821.44	-821.44	1400192	INGRESOS	30/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,874.00	-1,874.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	324.00	-324.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	476.00	-476.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	70.00	-70.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	968.00	-968.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	996.00	-996.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,391.00	-1,391.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	253.00	-253.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	894.00	-894.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,140.00	-1,140.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	605.00	-605.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	181.30	-181.30	1400192	INGRESOS	30/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	52.88	-52.88	1400192	INGRESOS	30/07/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	123.50	-123.50	1400192	INGRESOS	30/07/2020	DAP	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	600.00	-600.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,558.00	-1,558.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	817.00	-817.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	15.60	-15.60	1400192	INGRESOS	30/07/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1101413	7292	30/07/2020	REINTEGRO-CALENTADORES SOLORES-EDITH MARISOL MENDO	REINTEGRO-CALENTADORES SO	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	4,978.00	-4,978.00	1400192	INGRESOS	30/07/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 30.07.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	9,612.44	0.00	9,612.44	2302369	7294	30/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1001
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1704
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,013,538.35	0.00	3,013,538.35	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	151,990.04	0.00	151,990.04	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1402

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	151,590.35	0.00	151,590.35	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,822.86	0.00	58,822.86	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511101131	Sueldos Base	150,670.56	0.00	150,670.56	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511101131	Sueldos Base	228,030.34	0.00	228,030.34	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511101131	Sueldos Base	51,073.92	0.00	51,073.92	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,997.69	0.00	24,997.69	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511101131	Sueldos Base	271,703.62	0.00	271,703.62	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	84,540.26	0.00	84,540.26	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2003
511101131	Sueldos Base	41,969.84	0.00	41,969.84	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,159.41	0.00	39,159.41	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,764.48	0.00	10,764.48	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	54,786.53	0.00	54,786.53	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1901
511101131	Sueldos Base	0.00	2,883.77	-2,883.77	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020-PAGO INDEBIDO	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	5,761.60	0.00	5,761.60	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	17,312.59	0.00	17,312.59	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1101
511101133	Salario a Destajo	13,917.24	0.00	13,917.24	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	12,081.73	0.00	12,081.73	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	42,440.33	0.00	42,440.33	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	16,692.89	0.00	16,692.89	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	26,038.66	0.00	26,038.66	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	21,051.89	0.00	21,051.89	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	65,789.91	0.00	65,789.91	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	9,507.81	0.00	9,507.81	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	32,174.39	0.00	32,174.39	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	92,718.10	0.00	92,718.10	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	6,864.02	0.00	6,864.02	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	4,904.05	0.00	4,904.05	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511201212	Honorarios asimilados	12,263.01	0.00	12,263.01	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	2,883.73	0.00	2,883.73	2302369	7294	30/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	4,740.91	0.00	4,740.91	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511301321	Prima Vacacional	6,224.94	0.00	6,224.94	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1101
511301321	Prima Vacacional	13,455.12	0.00	13,455.12	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511301321	Prima Vacacional	4,112.46	0.00	4,112.46	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1704
511301321	Prima Vacacional	21,790.59	0.00	21,790.59	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511301321	Prima Vacacional	4,758.76	0.00	4,758.76	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1401
511301321	Prima Vacacional	5,249.41	0.00	5,249.41	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1404
511301321	Prima Vacacional	21,660.29	0.00	21,660.29	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301321	Prima Vacacional	496,343.70	0.00	496,343.70	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	29,340.13	0.00	29,340.13	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	13,634.82	0.00	13,634.82	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511301321	Prima Vacacional	2,096.17	0.00	2,096.17	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1402
511301321	Prima Vacacional	35,102.50	0.00	35,102.50	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511301321	Prima Vacacional	15,420.15	0.00	15,420.15	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511301321	Prima Vacacional	31,251.71	0.00	31,251.71	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511301321	Prima Vacacional	49,336.10	0.00	49,336.10	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511301321	Prima Vacacional	14,768.85	0.00	14,768.85	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1705
511301321	Prima Vacacional	5,681.50	0.00	5,681.50	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2004
511301321	Prima Vacacional	9,037.84	0.00	9,037.84	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511301321	Prima Vacacional	51,151.47	0.00	51,151.47	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	18,290.64	0.00	18,290.64	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2003
511301321	Prima Vacacional	9,294.86	0.00	9,294.86	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2005
511301321	Prima Vacacional	8,678.49	0.00	8,678.49	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2006
511301321	Prima Vacacional	3,276.75	0.00	3,276.75	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2007
511301321	Prima Vacacional	2,253.66	0.00	2,253.66	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511301321	Prima Vacacional	6,514.16	0.00	6,514.16	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1403
511301321	Prima Vacacional	13,204.57	0.00	13,204.57	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	43,873.51	0.00	43,873.51	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1001
511301323	Gratificación de fin de año	22,719.79	0.00	22,719.79	2302369	7294	30/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-2201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	3,351.09	0.00	3,351.09	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511401413	Aportaciones IMSS	1,751,502.68	0.00	1,751,502.68	2302535	TRANSFERENCIA	30/07/2020	SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2020	SEGURO SOCIAL JUNIO 2020	31111-1601
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101486	FONDO DE AHORRO	30/07/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	130,530.35	0.00	130,530.35	2302369	7294	30/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19,476.97	0.00	19,476.97	2302369	7294	30/07/2020	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO MARES SORIA-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-OSCAR ROBERTO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,209.83	0.00	31,209.83	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020		NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,218.80	0.00	7,218.80	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	400,954.42	0.00	400,954.42	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,372.56	0.00	13,372.56	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,814.40	0.00	6,814.40	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,765.77	0.00	22,765.77	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,449.08	0.00	40,449.08	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,159.58	0.00	13,159.58	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,128.24	0.00	8,128.24	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	20,044.02	0.00	20,044.02	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,413.18	0.00	9,413.18	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,716.14	0.00	4,716.14	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,977.46	0.00	3,977.46	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.08	0.00	12,298.08	1101481	TRANSFERENCIA	30/07/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA JULIO	31111-1901
513103112	Alumbrado público	66,208.30	0.00	66,208.30	2302486	TRANSFERENCIA	30/07/2020	CONTRAPRESTACON DAP MES DE JULIO 2020	CONTRAPRESTACON DAP JULIO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	8.52	-8.52	1600230	INGRESOS	30/07/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 30.07.2020	I220-000
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,380.00	0.00	7,380.00	2302194	TRANSFERENCIA	30/07/2020	FACTURA # 3549 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1101
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	6,884.60	0.00	6,884.60	2302188	TRANSFERENCIA	30/07/2020	F/336-7489-5675-1861 MANTENIMIENTO MAQUINARIA OP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-1701
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	28,047.40	0.00	28,047.40	2302535	TRANSFERENCIA	30/07/2020	SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO DE 2020	SEGURO SOCIAL JUNIO 2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302186	7260	30/07/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL PEREZ HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302187	7291	30/07/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	180,000.00	-180,000.00	1101464	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	180,000.00	-180,000.00	1101467	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	180,000.00	0.00	180,000.00	4100055	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	245,459.65	0.00	245,459.65	1600231	INGRESOS	31/07/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 31.07.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	3,550,716.00	0.00	3,550,716.00	1600231	INGRESOS	31/07/2020	FONDO ISR 20	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,905,472.85	0.00	1,905,472.85	1600231	INGRESOS	31/07/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	3,774,771.65	0.00	3,774,771.65	1600231	INGRESOS	31/07/2020	FEIEF 2DO TR	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	5,371,783.74	0.00	5,371,783.74	1600231	INGRESOS	31/07/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	18,524.18	0.00	18,524.18	1600231	INGRESOS	31/07/2020	ISR ENAJENAC	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	310,000.00	0.00	310,000.00	1101469	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,311,243.00	0.00	1,311,243.00	1101470	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	309,249.78	-309,249.78	5302863	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	20,037,333.33	-20,037,333.33	1101562	CARGO APERT INV	31/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600231	INGRESOS	31/07/2020	FAISM 2020 J	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1101561	LIQ INV PLAZO	31/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	1101561	LIQ INV PLAZO	31/07/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQUIDACION INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	134,329.06	-134,329.06	5302943	TRANSFERENCIA	31/07/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E3 PAV C MORELOS AGUA TIB	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	396,123.74	-396,123.74	5302944	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ECO PERFORACIONES Y CONSTR	E2 PERF POZO SAN JUANIT E	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,733,967.00	0.00	8,733,967.00	1600231	INGRESOS	31/07/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	310,000.00	-310,000.00	1101469	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,311,243.00	-1,311,243.00	1101470	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	217,085.07	-217,085.07	5302739	TRANSFERENCIA	31/07/2020	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	COMBUSTIBLE 16-31 MAYO 20	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	182,638.68	-182,638.68	5302740	TRANSFERENCIA	31/07/2020	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-15 MAYO 20	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	978.01	-978.01	5302746	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,084.03	-13,084.03	5302756	TRANSFERENCIA	31/07/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q MAYO DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,323.92	-1,323.92	5302758	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL LIMPIA MDOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5302963	TRANSFERENCIA	31/07/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 13/15 EXP.1921	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5302965	TRANSFERENCIA	31/07/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 13/15 EXP.1925	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,700.00	-5,700.00	5302722	TRANSFERENCIA	31/07/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q ABRIL 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,425.69	-6,425.69	5302723	TRANSFERENCIA	31/07/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE Q ABRIL SB D	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,598.00	-2,598.00	5302724	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,483.00	-1,483.00	5302735	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,319.65	-2,319.65	5302741	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FILIBERTO GUTIERREZ BARTOLO	ROTULACION CHEVROLET 857	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,574.51	-1,574.51	5302744	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,069.01	-1,069.01	5302749	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,916.93	-8,916.93	5302750	TRANSFERENCIA	31/07/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS LP 1Q JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,245.75	-17,245.75	5302751	TRANSFERENCIA	31/07/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS LP 2Q MAYO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,309.64	-13,309.64	5302755	TRANSFERENCIA	31/07/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS LP 1Q MAYO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,000.10	-6,000.10	5302757	TRANSFERENCIA	31/07/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q MAYO SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,918.00	-1,918.00	5302759	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,549.97	-1,549.97	5302760	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,025.58	-3,025.58	5302761	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	MATERIAL OFICINA OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,884.60	-6,884.60	5302762	TRANSFERENCIA	31/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,036.00	-14,036.00	5302774	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TURBO INYECION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,426.80	-1,426.80	5302778	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TURBO INYECION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,905.80	-2,905.80	5302781	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TURBO INYECION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,364.00	-8,364.00	5302788	TRANSFERENCIA	31/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES VEH RASTRO MP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,527.92	-13,527.92	5302784	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TURBO INYECION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,296.00	-21,296.00	5302786	TRANSFERENCIA	31/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,048.00	-21,048.00	5302790	TRANSFERENCIA	31/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES ALUMBRADO PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,618.00	-4,618.00	5302792	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,032.00	-6,032.00	5302794	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONST PANTEON	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,020.00	-6,020.00	5302795	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONST PANTEON	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,296.00	-9,296.00	5302796	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONST PANTEON	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,473.12	-9,473.12	5302797	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,020.00	-6,020.00	5302798	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCC SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,416.00	-6,416.00	5302800	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONST PANTEON	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,020.00	-6,020.00	5302799	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONST PANTEON	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	183,063.43	-183,063.43	5302801	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JOSE AYALA GARCIA	E1.FINIQ ADECUACION OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5302961	TRANSFERENCIA	31/07/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 13/15 EXP.1926	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	5303070	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA SA DE CV	PP EST1. REHAB. BLVD PADR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,935,711.37	-1,935,711.37	5303076	TRANSFERENCIA	31/07/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL JUNIO 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,785.00	-1,785.00	5303107	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	DIVERSOS PANTEON MUNICIPA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,061.00	-1,061.00	5303108	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,415.00	-2,415.00	5303109	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,712.60	-1,712.60	5303110	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,829.50	-5,829.50	5303111	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,079.00	-1,079.00	5303113	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,288.00	-1,288.00	5303114	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,863.00	-5,863.00	5303115	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,089.00	-2,089.00	5303116	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,712.60	0.00	1,712.60	5303100	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,089.00	-2,089.00	5302736	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,061.00	-1,061.00	5302726	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,061.00	0.00	1,061.00	5303098	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,089.00	0.00	2,089.00	5303096	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,785.00	-1,785.00	5302725	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	DIVERSOS PANTEON MPAL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,785.00	0.00	1,785.00	5303097	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	DIVERSOS PANTEON MPAL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,712.60	-1,712.60	5302728	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,415.00	-2,415.00	5302727	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,415.00	0.00	2,415.00	5303099	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,829.50	-5,829.50	5302729	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	5,829.50	0.00	5,829.50	5303101	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,505.01	-8,505.01	5302730	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,505.01	0.00	8,505.01	5303102	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,288.00	0.00	1,288.00	5303104	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL LIMPIEZA PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,079.00	-1,079.00	5302731	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,079.00	0.00	1,079.00	5303103	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,288.00	-1,288.00	5302732	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL LIMPIEZA PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,863.00	-5,863.00	5302733	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	5,863.00	0.00	5,863.00	5303105	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,089.00	-2,089.00	5302734	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,089.00	0.00	2,089.00	5303106	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	260.10	0.00	260.10	1101605	CONVENIOMAGROGEG	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO PEMC DEUDA PARA POTEN	RENDIMIENTOS PEMC DEUDA P	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,040.48	-1,040.48	1101567	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	60.00	-60.00	5302719	TRANSFERENCIA	31/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5302720	TRANSFERENCIA	31/07/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO AM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	46,400.00	-46,400.00	5302738	TRANSFERENCIA	31/07/2020	DAVID ESTEBAN SAUCEDO TORRES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	798.00	-798.00	5302717	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,950.00	-1,950.00	5302718	TRANSFERENCIA	31/07/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,280.00	-9,280.00	5302721	TRANSFERENCIA	31/07/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,885.72	-19,885.72	5302737	TRANSFERENCIA	31/07/2020	UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD-TV4	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,885.72	0.00	19,885.72	5303022	TRANSFERENCIA	31/07/2020	UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD-TV4	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,825.76	-2,825.76	1101598	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,952.83	0.00	1,952.83	4100060	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,952.83	-1,952.83	1101595	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	0.00	200.97	-200.97	1101541	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23361934-PARTICIPAC	BAJIO CTA.23361934-PARTIC	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	232.00	-232.00	1101542	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,000.00	-12,000.00	5302884	7297	31/07/2020	JAVIER GALLARDO GUTIERREZ	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	327.00	-327.00	1101417	7300	31/07/2020	JORGE ANTONIO HERRERA CERDA	REINTEGRO-MULTA TRANSITO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	36,750.00	-36,750.00	5302589	7298	31/07/2020	MARIA LUISA LOPEZ	RENTA RELLENO SANITARIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,353.00	-1,353.00	1101574	7299	31/07/2020	MA.DE LA LUZ LUCERO MADRIGAL VELAZQUEZ	REINTEGRO-VENTA GAVETA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,500.00	-4,500.00	5302590	7301	31/07/2020	LUCIA VENTURA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5302591	7302	31/07/2020	ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,940.52	-3,940.52	1101572	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	180,000.00	0.00	180,000.00	1101464	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	180,000.00	0.00	180,000.00	1101467	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	180,000.00	-180,000.00	4100055	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	20,037,333.33	0.00	20,037,333.33	1101562	CARGO APERT INV	31/07/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INV	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	17.40	-17.40	1101567	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	855.19	-855.19	1101472	TRANSFERENCIA	31/07/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,420.59	-1,420.59	1101471	TRANSFERENCIA	31/07/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,596.00	-1,596.00	5302743	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,888.89	-12,888.89	5302748	TRANSFERENCIA	31/07/2020	980 DUAL ESTEREO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 3/9 980 DUAL E	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,954.01	-7,954.01	5302803	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	29,232.00	-29,232.00	5302811	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	PASACALLES IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,885.72	-19,885.72	5303023	TRANSFERENCIA	31/07/2020	UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-TV4	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,622.22	-20,622.22	5302745	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 3/9 VIEW CHANE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,324.64	-10,324.64	5302747	TRANSFERENCIA	31/07/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES Y GASCON,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 3/9 EXA 93.5 F	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,172.02	-6,172.02	5302752	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	40,600.00	-40,600.00	5302754	TRANSFERENCIA	31/07/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 8/10 AM AL DIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	66,295.79	-66,295.79	5302753	TRANSFERENCIA	31/07/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 7/7 AM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,438.00	-6,438.00	5302763	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ADOLFO MANRIQUEZ MACIAS	PUBLICIDAD 8/10 POLEMICA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	30,145.51	-30,145.51	5302780	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	EVENTO-SANJUANERO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,783.01	-5,783.01	5302782	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,170.00	-5,170.00	5302789	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,003.55	-20,003.55	5302764	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 4/9 INFO METRO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.49	-10,000.49	5302765	TRANSFERENCIA	31/07/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 5/9 EL INFORMA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	52,800.00	-52,800.00	5302766	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	49,994.00	-49,994.00	5302768	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	35,590.73	-35,590.73	5302771	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	24,103.60	-24,103.60	5302767	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,800.00	-19,800.00	5302769	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,800.00	-20,800.00	5302770	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,799.88	-23,799.88	5302772	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,200.02	-10,200.02	5302773	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,075.92	-12,075.92	5302777	TRANSFERENCIA	31/07/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,200.05	-7,200.05	5302775	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,800.00	-20,800.00	5302776	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,658.71	-12,658.71	5302779	TRANSFERENCIA	31/07/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,814.01	-7,814.01	5302783	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,080.00	-3,080.00	5302787	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	APOYO-REFRIGERIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,003.55	-20,003.55	5302793	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 4/9 ALTERNATIV	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,372.50	-8,372.50	5302785	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,090.00	-9,090.00	5302791	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,263.20	-3,263.20	5302805	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS BEN SHOFARA ALVARADO PEREZ	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.00	-10,000.00	5302807	TRANSFERENCIA	31/07/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,900.00	-2,900.00	5302808	TRANSFERENCIA	31/07/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	43,883.18	-43,883.18	5302809	TRANSFERENCIA	31/07/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,273.20	-7,273.20	5302810	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	CALCOMANIAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,336.00	-5,336.00	5302812	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	ROTULACION DE VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	30,624.00	-30,624.00	5302813	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	222.72	-222.72	5302814	TRANSFERENCIA	31/07/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS IMPRESAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	22,223.02	-22,223.02	5302815	TRANSFERENCIA	31/07/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 4/9 SUROESTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	580.00	-580.00	5302816	TRANSFERENCIA	31/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	27,515.20	-27,515.20	5302817	TRANSFERENCIA	31/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,060.00	-4,060.00	5302819	TRANSFERENCIA	31/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,234.00	-4,234.00	5302818	TRANSFERENCIA	31/07/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,001.78	-10,001.78	5302820	TRANSFERENCIA	31/07/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BI	
111500178	SANTANDER CTA.18000109810 COPARTICIPACION FONDO ES	0.00	1,849.33	-1,849.33	1101596	RECLASIFICACION	31/07/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG FOND	CUENTAS CONTABLES	
111500186	SANTANDER CTA.18000109795 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.00	8,617.24	-8,617.24	1101597	RECLASIFICACION	31/07/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG	CUENTAS CONTABLES	
111500186	SANTANDER CTA.18000109795 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.00	11,364.40	-11,364.40	1101597	RECLASIFICACION	31/07/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG	CUENTAS CONTABLES	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	8.70	-8.70	1101580	COMISIONES	31/07/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA C 2017	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	428,441.52	0.00	428,441.52	1600231	INGRESOS	31/07/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	11,364.40	0.00	11,364.40	1101597	RECLASIFICACION	31/07/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG	CUENTAS CONTABLES	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	8,617.24	0.00	8,617.24	1101597	RECLASIFICACION	31/07/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG	CUENTAS CONTABLES	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	1,849.33	0.00	1,849.33	1101596	RECLASIFICACION	31/07/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG FOND	CUENTAS CONTABLES	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600231	INGRESOS	31/07/2020	MIN CASA DE	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	1600231	INGRESOS	31/07/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 31.07.2020	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	12.99	0.00	12.99	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	9.27	0.00	9.27	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	8.83	0.00	8.83	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	8.71	0.00	8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112299999	Cuentas por Cobrar	39,976,521.08	0.00	39,976,521.08	1400193	INGRESOS	31/07/2020		INGRESOS I/D 31.07.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	39,976,521.08	-39,976,521.08	1600231	INGRESOS	31/07/2020		INGRESOS D/B 31.07.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	21,653.00	-21,653.00	1600236	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7237 JULIO 20-JAIME GARCIA Z	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	14,000.00	-14,000.00	1600232	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7289 JULIO 20-FRANCISCO JAVI	FRANCISCO JAVIER VARGAS S	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600241	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-JULIO 2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600237	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORR-JULIO	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600238	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-JULIO DE 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600239	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-JULI	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600240	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-JULIO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600244	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-JULIO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600242	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-JULIO 20	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600243	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-JULIO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600245	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-JULIO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600246	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-JULIO 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600247	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-JULIO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300011	Anticipos de Nómina	2,500.00	0.00	2,500.00	1900207	7302	31/07/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA-OFIC	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	2302367	7297	31/07/2020	LIQUIDACION-JAVIER GALLARDO GUTIERREZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	57,569.60	-57,569.60	2302203	TRANSFERENCIA	31/07/2020	E3 PAV C MORELOS 2º ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E3 PAV C MORELOS AGUA TIB	
113400001	Ant Contratistas C P	0.01	0.00	0.01	1101493	RECLASIFICACION	31/07/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	169,767.32	-169,767.32	2302195	TRANSFERENCIA	31/07/2020	EST 2 PERF POZO PROFUNDO COM SAN JUANITO DE ECHEVE	E2 PERF POZO SAN JUANIT E	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	565,891.06	0.00	565,891.06	2302195	TRANSFERENCIA	31/07/2020	EST 2 PERF POZO PROFUNDO COM SAN JUANITO DE ECHEVE	E2 PERF POZO SAN JUANIT E	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	191,898.66	0.00	191,898.66	2302203	TRANSFERENCIA	31/07/2020	E3 PAV C MORELOS 2º ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E3 PAV C MORELOS AGUA TIB	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1101472	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1101471	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	798.00	0.00	798.00	5302717	TRANSFERENCIA	31/07/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	798.00	-798.00	2302197	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,950.00	0.00	1,950.00	5302718	TRANSFERENCIA	31/07/2020		ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,950.00	-1,950.00	2302199	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	60.00	0.00	60.00	5302719	TRANSFERENCIA	31/07/2020		ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60.00	-60.00	2302198	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5302720	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 2/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5302721	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,700.00	0.00	5,700.00	5302722	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COMBUSTIBLE 2Q ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,425.69	0.00	6,425.69	5302723	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COMBUSTIBLE Q ABRIL SB D	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,598.00	0.00	2,598.00	5302724	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL DIVERSO, LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,483.00	0.00	1,483.00	5302735	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,400.00	0.00	46,400.00	5302738	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	217,085.07	0.00	217,085.07	5302739	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COMBUSTIBLE 16-31 MAYO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	182,638.68	0.00	182,638.68	5302740	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COMBUSTIBLE 01-15 MAYO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,319.65	0.00	2,319.65	5302741	TRANSFERENCIA	31/07/2020		ROTULACION CHEVROLET 857	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,596.00	0.00	1,596.00	5302743	TRANSFERENCIA	31/07/2020		TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,596.00	-1,596.00	2302196	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,574.51	0.00	1,574.51	5302744	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL LIMPIEZA PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5302745	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 3/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	978.01	0.00	978.01	5302746	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL LIMPIEZA LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,324.64	0.00	10,324.64	5302747	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 3/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,916.93	0.00	8,916.93	5302750	TRANSFERENCIA	31/07/2020		CONSUMO GAS LP 1Q JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5302748	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 3/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,069.01	0.00	1,069.01	5302749	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL LIMPIEZA LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,245.75	0.00	17,245.75	5302751	TRANSFERENCIA	31/07/2020		CONSUMO GAS LP 2Q MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,172.02	0.00	6,172.02	5302752	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,600.00	0.00	40,600.00	5302754	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 8/10 AM AL DIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,295.79	0.00	66,295.79	5302753	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 7/7 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,000.10	0.00	6,000.10	5302757	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COMBUSTIBLE 1Q MAYO SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,309.64	0.00	13,309.64	5302755	TRANSFERENCIA	31/07/2020		CONSUMO GAS LP 1Q MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,084.03	0.00	13,084.03	5302756	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COMBUSTIBLE 1Q MAYO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,323.92	0.00	1,323.92	5302758	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL LIMPIA MDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,918.00	0.00	1,918.00	5302759	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL DIVERSO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,549.97	0.00	1,549.97	5302760	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL DIVERSO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,025.58	0.00	3,025.58	5302761	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL OFICINA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,884.60	0.00	6,884.60	5302762	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5302763	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 8/10 POLEMICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5302764	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 4/9 INFO METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.49	0.00	10,000.49	5302765	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 5/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,103.60	0.00	24,103.60	5302767	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,800.00	0.00	52,800.00	5302766	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,994.00	0.00	49,994.00	5302768	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,800.00	0.00	19,800.00	5302769	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,800.00	0.00	20,800.00	5302770	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,590.73	0.00	35,590.73	5302771	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,799.88	0.00	23,799.88	5302772	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,200.02	0.00	10,200.02	5302773	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,036.00	0.00	14,036.00	5302774	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,200.05	0.00	7,200.05	5302775	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,800.00	0.00	20,800.00	5302776	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,075.92	0.00	12,075.92	5302777	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,426.80	0.00	1,426.80	5302778	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	30,145.51	0.00	30,145.51	5302780	TRANSFERENCIA	31/07/2020		EVENTO-SANJUANERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,905.80	0.00	2,905.80	5302781	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,783.01	0.00	5,783.01	5302782	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,296.00	0.00	21,296.00	5302786	TRANSFERENCIA	31/07/2020		REFACCIONES VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,658.71	0.00	12,658.71	5302779	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,814.01	0.00	7,814.01	5302783	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,527.92	0.00	13,527.92	5302784	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,372.50	0.00	8,372.50	5302785	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,080.00	0.00	3,080.00	5302787	TRANSFERENCIA	31/07/2020		APOYO-REFRIGERIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,364.00	0.00	8,364.00	5302788	TRANSFERENCIA	31/07/2020		REFACCIONES VEH RASTRO MP	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,090.00	0.00	9,090.00	5302791	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,618.00	0.00	4,618.00	5302792	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5302793	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 4/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,170.00	0.00	5,170.00	5302789	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,048.00	0.00	21,048.00	5302790	TRANSFERENCIA	31/07/2020		REFACCIONES ALUMBRADO PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,032.00	0.00	6,032.00	5302794	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONST PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,020.00	0.00	6,020.00	5302795	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONST PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,296.00	0.00	9,296.00	5302796	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONST PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,473.12	0.00	9,473.12	5302797	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5302816	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,020.00	0.00	6,020.00	5302798	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONSTRUCC SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,416.00	0.00	6,416.00	5302800	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONST PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,954.01	0.00	7,954.01	5302803	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,020.00	0.00	6,020.00	5302799	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONST PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,263.20	0.00	3,263.20	5302805	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5302807	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,883.18	0.00	43,883.18	5302809	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIALES Y HERRAMIENTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5302815	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 4/9 SUROESTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2302200	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FACTURA # 5 PUBLICIDAD 4/9 SUROESTE DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 4/9 SUROESTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,515.20	0.00	27,515.20	5302817	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,234.00	0.00	4,234.00	5302818	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,060.00	0.00	4,060.00	5302819	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5302820	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,885.72	0.00	19,885.72	5303023	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD-TV4	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,829.50	-5,829.50	5303101	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,885.72	0.00	19,885.72	5302737	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD-TV4	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,885.72	-19,885.72	5303022	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PUBLICIDAD-TV4	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,089.00	0.00	2,089.00	5302736	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,061.00	0.00	1,061.00	5302726	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,061.00	-1,061.00	5303098	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,829.50	0.00	5,829.50	5302729	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,089.00	-2,089.00	5303096	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,785.00	0.00	1,785.00	5302725	TRANSFERENCIA	31/07/2020		DIVERSOS PANTEON MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,785.00	-1,785.00	5303097	TRANSFERENCIA	31/07/2020		DIVERSOS PANTEON MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,712.60	-1,712.60	5303100	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,415.00	0.00	2,415.00	5302727	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,415.00	-2,415.00	5303099	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,712.60	0.00	1,712.60	5302728	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,505.01	0.00	8,505.01	5302730	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,505.01	-8,505.01	5303102	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,079.00	0.00	1,079.00	5302731	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,079.00	-1,079.00	5303103	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,288.00	0.00	1,288.00	5302732	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL LIMPIEZA PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,288.00	-1,288.00	5303104	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL LIMPIEZA PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,863.00	0.00	5,863.00	5302733	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,863.00	-5,863.00	5303105	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,089.00	0.00	2,089.00	5302734	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,089.00	-2,089.00	5303106	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,785.00	0.00	1,785.00	5303107	TRANSFERENCIA	31/07/2020		DIVERSOS PANTEON MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,061.00	0.00	1,061.00	5303108	TRANSFERENCIA	31/07/2020		MATERIAL ELECTRICO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,415.00	0.00	2,415.00	5303109	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,712.60	0.00	1,712.60	5303110	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,079.00	0.00	1,079.00	5303113	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,288.00	0.00	1,288.00	5303114	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,829.50	0.00	5,829.50	5303111	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,863.00	0.00	5,863.00	5303115	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	2,089.00	0.00	2,089.00	5303116	TRANSFERENCIA	31/07/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	47,612.95	-47,612.95	2302202	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TELEFONO-MES DE JULIO DE 2020	TELEFONO-MES DE JULIO 20	
211300001	Contratistas por pagar CP	309,249.78	0.00	309,249.78	5302863	TRANSFERENCIA	31/07/2020		EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	183,063.43	0.00	183,063.43	5302801	TRANSFERENCIA	31/07/2020		E1.FINIQ ADECUACION OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5302963	TRANSFERENCIA	31/07/2020		CONVENIO 13/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2302479	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	134,329.06	0.00	134,329.06	5302943	TRANSFERENCIA	31/07/2020		E3 PAV C MORELOS AGUA TIB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	134,329.06	-134,329.06	2302203	TRANSFERENCIA	31/07/2020	E3 PAV C MORELOS 2º ETAPA COM AGUA TIBIA AYALA	E3 PAV C MORELOS AGUA TIB	
211300001	Contratistas por pagar CP	396,123.74	0.00	396,123.74	5302944	TRANSFERENCIA	31/07/2020		E2 PERF POZO SAN JUANIT E	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	396,123.74	-396,123.74	2302195	TRANSFERENCIA	31/07/2020	EST 2 PERF POZO PROFUNDO COM SAN JUANITO DE ECHEVE	E2 PERF POZO SAN JUANIT E	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5302961	TRANSFERENCIA	31/07/2020		CONVENIO 13/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2302480	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5302965	TRANSFERENCIA	31/07/2020		CONVENIO 13/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	300,000.00	0.00	300,000.00	5303070	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PP EST1. REHAB. BLVD PADR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	120.76	-120.76	2302367	7297	31/07/2020	LIQUIDACION-JAVIER GALLARDO GUTIERREZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2302293	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.83	-8.83	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	12.99	-12.99	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	9.27	-9.27	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	8.71	-8.71	1101540	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	260.10	-260.10	1101605	CONVENIOMAGROGEG	31/07/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO PEMC DEUDA PARA POTEN	RENDIMIENTOS PEMC DEUDA P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5302808	TRANSFERENCIA	31/07/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2302293	TRANSFERENCIA	31/07/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,273.20	0.00	7,273.20	5302810	TRANSFERENCIA	31/07/2020		CALCOMANIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	36,750.00	0.00	36,750.00	5302589	7298	31/07/2020		RENTA RELLENO SANITARIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	36,750.00	-36,750.00	2302201	7298	31/07/2020	RENTA MES JULIO A DICIEMBRE DE 2020-RELLENO SANITA	RENTA RELLENO SANITARIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,500.00	0.00	4,500.00	5302590	7301	31/07/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,500.00	-4,500.00	2302204	7301	31/07/2020	APOYO ECONOMICO-LUCIA VENTURA RAMIREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5302591	7302	31/07/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	1900207	7302	31/07/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA-OFIC	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	29,232.00	0.00	29,232.00	5302811	TRANSFERENCIA	31/07/2020		PASACALLES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,336.00	0.00	5,336.00	5302812	TRANSFERENCIA	31/07/2020		ROTULACION DE VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,624.00	0.00	30,624.00	5302813	TRANSFERENCIA	31/07/2020		COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	222.72	0.00	222.72	5302814	TRANSFERENCIA	31/07/2020		LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5302884	7297	31/07/2020		LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2302367	7297	31/07/2020	LIQUIDACION-JAVIER GALLARDO GUTIERREZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,935,711.37	0.00	1,935,711.37	5303076	TRANSFERENCIA	31/07/2020		SEGURO SOCIAL JUNIO 2020	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	327.00	0.00	327.00	1101417	7300	31/07/2020	REINTEGRO-POR MULTA EXPEDIENTE 219/17-B JORGE ANTO	REINTEGRO-MULTA TRANSITO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,353.00	0.00	1,353.00	1101574	7299	31/07/2020	REINTEGRO-VENTA DE GAVETA	REINTEGRO-VENTA GAVETA	
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	282,579.38	0.00	282,579.38	1600231	INGRESOS	31/07/2020	1ER AJUSTE 2	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,543,009.79	-10,543,009.79	1400193	INGRESOS	31/07/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,113,598.35	0.00	1,113,598.35	1600231	INGRESOS	31/07/2020	DIFERENCIA P	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	244,481.80	0.00	244,481.80	1600231	INGRESOS	31/07/2020	1ER AJUSTE 2	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	101,174.41	0.00	101,174.41	1600231	INGRESOS	31/07/2020	1ER AJUSTE 2	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	611,137.42	0.00	611,137.42	1600231	INGRESOS	31/07/2020	DIFERENCIA P	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,654,490.33	-2,654,490.33	1400193	INGRESOS	31/07/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	51,161.95	0.00	51,161.95	1600231	INGRESOS	31/07/2020	DESCUENTO FE	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	13,307.97	0.00	13,307.97	1600231	INGRESOS	31/07/2020	AJUSTE DEFIN	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	159,725.24	0.00	159,725.24	1600231	INGRESOS	31/07/2020	DIFERENCIA P	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	315,536.85	-315,536.85	1400193	INGRESOS	31/07/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	151,554.97	0.00	151,554.97	1600231	INGRESOS	31/07/2020	1ER AJUSTE 2	INGRESOS D/B 31.07.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	155,504.38	-155,504.38	1400193	INGRESOS	31/07/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	245,459.65	-245,459.65	1400193	INGRESOS	31/07/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	3,569,240.18	-3,569,240.18	1400193	INGRESOS	31/07/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400193	INGRESOS	31/07/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400193	INGRESOS	31/07/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	458,441.52	-458,441.52	1400193	INGRESOS	31/07/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,085.00	-14,085.00	1400193	INGRESOS	31/07/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	749.49	-749.49	1400193	INGRESOS	31/07/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	18,827.99	-18,827.99	1400193	INGRESOS	31/07/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	70,119.59	-70,119.59	1400193	INGRESOS	31/07/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	22,511.31	-22,511.31	1400193	INGRESOS	31/07/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 31.07.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	1,716.87	0.00	1,716.87	2302367	7297	31/07/2020	LIQUIDACION-JAVIER GALLARDO GUTIERREZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	31111-2002
511101131	Sueldos Base	574.90	0.00	574.90	2302367	7297	31/07/2020	LIQUIDACION-JAVIER GALLARDO GUTIERREZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	172.47	0.00	172.47	2302367	7297	31/07/2020	LIQUIDACION-JAVIER GALLARDO GUTIERREZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	1,724.71	0.00	1,724.71	2302367	7297	31/07/2020	LIQUIDACION-JAVIER GALLARDO GUTIERREZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	31111-2002
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	9,531.81	0.00	9,531.81	2302367	7297	31/07/2020	LIQUIDACION-JAVIER GALLARDO GUTIERREZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JAVIER GALLAR	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	800.00	0.00	800.00	1600232	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7289 JULIO 20-FRANCISCO JAVI	FRANCISCO JAVIER VARGAS S	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	17,470.04	0.00	17,470.04	1600236	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7237 JULIO 20-JAIME GARCIA Z	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	60.00	0.00	60.00	2302198	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,950.00	0.00	1,950.00	2302199	TRANSFERENCIA	31/07/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,596.00	0.00	1,596.00	2302196	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	798.00	0.00	798.00	2302197	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	47,612.95	0.00	47,612.95	2302202	TRANSFERENCIA	31/07/2020	TELEFONO-MES DE JULIO DE 2020	TELEFONO-MES DE JULIO 20	31111-1601
513203211	Arrendamiento de terrenos	36,750.00	0.00	36,750.00	2302201	7298	31/07/2020	RENTA MES JULIO A DICIEMBRE DE 2020-RELLENO SANITA	RENTA RELLENO SANITARIO	31111-2002
513403411	Servicios financieros y bancarios	200.97	0.00	200.97	1101541	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23361934-PARTICIPAC	BAJIO CTA.23361934-PARTIC	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1101542	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,057.88	0.00	1,057.88	1101567	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,940.52	0.00	3,940.52	1101572	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	8.70	0.00	8.70	1101580	COMISIONES	31/07/2020	CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA C 2017	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,952.83	0.00	1,952.83	1101595	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,825.76	0.00	2,825.76	1101598	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,952.83	-1,952.83	4100060	COMISIONES	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.01	-0.01	1101493	RECLASIFICACION	31/07/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,182.96	0.00	4,182.96	1600236	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7237 JULIO 20-JAIME GARCIA Z	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2302200	TRANSFERENCIA	31/07/2020	FACTURA # 5 PUBLICIDAD 4/9 SUROESTE DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 4/9 SUROESTE	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	13,200.00	0.00	13,200.00	1600232	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7289 JULIO 20-FRANCISCO JAVI	FRANCISCO JAVIER VARGAS S	31111-1702
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600241	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-JULIO 2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600242	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-JULIO 20	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600243	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-JULIO 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600245	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-JULIO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600237	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORR-JULIO	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600238	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-JULIO DE 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600239	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-JULI	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600240	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-JULIO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600244	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-JULIO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600246	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-JULIO 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600247	COMPROBACION	31/07/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-JULIO	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2302479	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1921	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2302480	TRANSFERENCIA	31/07/2020	CONVENIO 13/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 13/15 EXP.1926	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,500.00	0.00	4,500.00	2302204	7301	31/07/2020	APOYO ECONOMICO-LUCIA VENTURA RAMIREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,937.01	0.00	17,937.01	1600263	INGRESOS	01/08/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	129,107.04	-129,107.04	5303950	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CISNEROS RAMIREZ, S.A. DE C.V	DEUDA MPAL 7/15 EXP.1922	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,271,732.00	-1,271,732.00	5303212	TRANSFERENCIA	01/08/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES ENERO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,311,243.00	-1,311,243.00	5303213	TRANSFERENCIA	01/08/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES FEBRE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	375,004.56	-375,004.56	5303951	TRANSFERENCIA	01/08/2020	TOMELOPEZ SPR DE RL	DEUDA MPAL 7/15 EXP.1920	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,400.00	-17,400.00	5303352	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	PP MANTENIMIENTO VEH	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	168,202.32	-168,202.32	5303599	TRANSFERENCIA	01/08/2020	RECUPERADORA ESCAMILLA, S DE RL DE CV	MEZCLA EN FRIO PARA BACHE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	127,916.10	-127,916.10	5303600	TRANSFERENCIA	01/08/2020	RECUPERADORA ESCAMILLA, S DE RL DE CV	MEZCLA EN FRIO PARA BACHE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,069.01	-1,069.01	5303602	TRANSFERENCIA	01/08/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	137,521.21	-137,521.21	5303597	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/8298 ASESORIA EN SEGURIDAD, MANEJO, ACCIONES DEF	4TO PAGO SEGURIDAD-MANEJO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,645.55	-11,645.55	5303598	TRANSFERENCIA	01/08/2020	TRACTOSOL, SA DE CV	REFACC 2 PLACAS RETROEXCA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	331.00	0.00	331.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	TPV	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,468.00	0.00	7,468.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,255.00	0.00	5,255.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,295.00	0.00	2,295.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	56,389.34	-56,389.34	5303210	TRANSFERENCIA	01/08/2020	INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES ALLMAR,S.A.	RED DRENAJE SANIT.ARR.COY	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,632.00	-17,632.00	5303622	TRANSFERENCIA	01/08/2020	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PACHECO	BALONES DE FUTBOL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	10,000.00	0.00	10,000.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101746	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 3966 ABRIL 2019-ABRIL 2019	CHEQUE # 3966 ABRIL 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101751	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4510 JUNIO 2019	CHEQUE # 4510 JUNIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101758	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5302 OCTUBRE 2019	CHEQUE # 5302 OCTUBRE 19	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	776.88	0.00	776.88	1101761	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5653 NOVIEMBRE 2019	CHEQUE # 5653 NOVIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,862.06	0.00	1,862.06	1101768	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6182 ENERO DE 2020	CHEQUE # 6182 ENERO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,160.00	0.00	2,160.00	1101854	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 6082 ENERO 20-VERONICA FLORES	CHEQUE # 6082 ENERO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,160.00	0.00	1,160.00	1101857	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5604 NOVIEMBRE 19-ROSA CANO C	CHEQUE # 5604 NOVIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,614.00	0.00	2,614.00	1101870	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3699 MARZO 19-SOTERO FLORES G	CHEQUE # 3699 MARZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101747	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4011 ABRIL DE 2019	CHEQUE # 4011 ABRIL 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101748	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4159 MAYO 2019	CHEQUE # 4159 MAYO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101749	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4293 MAYO 2019	CHEQUE # 4293 MAYO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101750	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4431 JUNIO 2019	CHEQUE # 4431 MAYO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	820.25	0.00	820.25	1101752	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4669 JULIO 2019	CHEQUE # 4669 JULIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101765	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5895 DICIEMBRE 2019	CHEQUE # 5895 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	651.58	0.00	651.58	1101767	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6026 ENERO DE 2020	CHEQUE # 6026 ENERO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101753	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4754 JULIO 2019	CHEQUE # 4754 JULIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101754	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 48920 AGOSTO 2019	CHEQUE # 4892 AGOSTO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101755	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4976 AGOSTO 2019	CHEQUE # 4976 AGOSTO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101756	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5094 SEPTIEMBRE 2019	CHEQUE # 5094 SEPTIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101757	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5179 SEPTIEMBRE 2019	CHEQUE # 5179 SEPTIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101759	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5420 OCTUBRE 2019	CHEQUE # 5420 OCTUBRE 19	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,601.97	0.00	2,601.97	1101763	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5840 DICIEMBRE 2019	CHEQUE # 5840 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,145.40	0.00	2,145.40	1101764	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5880 DICIEMBRE 2019	CHEQUE # 5880 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,775.86	0.00	1,775.86	1101771	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6743 ABRIL DE 2020	CHEQUE # 6743 ABRIL 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101760	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5552 NOVIEMBRE 2019	CHEQUE # 5552 NOVIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	690.15	0.00	690.15	1101762	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5780 DICIEMBRE 2019	CHEQUE # 5780 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	781.68	0.00	781.68	1101769	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6183 ENERO DE 2020	CHEQUE # 6183 ENERO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,552.06	0.00	1,552.06	1101766	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6025 ENERO DE 2020	CHEQUE # 6025 ENERO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	651.58	0.00	651.58	1101770	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6312 FEBRERO DE 2020	CHEQUE # 6312 FEBRERO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,000.00	0.00	5,000.00	1101853	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 6354 FEBRERO 20-MARIA GUADALU	CHEQUE # 6354 FEBRERO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	875.00	0.00	875.00	1101855	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5727 DICIEMBRE 19-MARIA AZUCE	CHEQUE # 5727 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,500.00	0.00	1,500.00	1101864	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4710 JULIO 2019-ANA LAURA PAZ	CHEQUE # 4710 JULIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,500.00	0.00	4,500.00	1101856	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5729 DICIEMBRE 19-GREGORIO RA	CHEQUE # 5729 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,008.00	0.00	1,008.00	1101858	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5600 NOVIEMBRE 19-MARIA CARME	CHEQUE # 5600 NOVIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,000.00	0.00	30,000.00	1101859	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4808 AGOSTO 19-ISIDRO JAIME A	CHEQUE # 4808 AGOSTO 19	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,270.00	0.00	3,270.00	1101860	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5469 NOVIEMBRE 19-ANA PATRICI	CHEQUE # 5469 NOVIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,307.00	0.00	1,307.00	1101861	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5207 OCTUBRE 19-CLAUDIA EDITH	CHEQUE # 5207 OCTUBRE 19	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,000.00	0.00	5,000.00	1101862	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5126 SEPTIEMBRE 19-FELICIANO	CHEQUE # 5126 SEPTIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,307.00	0.00	1,307.00	1101863	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4581 JULIO 19-MANUEL ESQUIVEL	CHEQUE # 4581 JULIO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,000.00	0.00	1,000.00	1101866	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4707 JULIO 19-MARIA LETICIA V	CHEQUE # 4707 JULIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	1101867	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4474 JUNIO 19-JACOB RUBEN ALC	CHEQUE # 4474 JUNIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,500.00	0.00	1,500.00	1101868	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4565 JULIO 19-MARIA REMEDIOS	CHEQUE # 4565 JULIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,680.00	0.00	3,680.00	1101869	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4580 JULIO 19-JOSE LUIS LOPEZ	CHEQUE # 4580 JULIO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	1101871	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3828 MARZO 19-MANUEL VARELA C	CHEQUE # 3828 MARZO 19	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,158.35	0.00	2,158.35	1101872	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3416 ENERO 19-JOSE GUTIERREZ	CHEQUE # 3416 ENERO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,000.00	0.00	3,000.00	1101873	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3700 MARZO 19-LUCERO DEL CARM	CHEQUE # 3700 MARZO 19	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	1101874	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3224 DICIEMBRE 18-ALEJANDRO H	CHEQUE # 3224 DICIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,015.00	0.00	1,015.00	1101885	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5378 OCTUBRE 19-NELSON EDUARD	CHEQUE # 5378 OCTUBRE 19	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,014.90	0.00	1,014.90	1600263	INGRESOS	01/08/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,882.00	0.00	6,882.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,350.00	0.00	11,350.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,483.00	0.00	2,483.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,521.00	0.00	3,521.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,990.00	0.00	9,990.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,491.00	0.00	3,491.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1.08.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	60,434.16	-60,434.16	5303209	TRANSFERENCIA	01/08/2020	INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES ALLMAR,S.A.	RED DRENAJE SANIT.ARR.COY	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303445	TRANSFERENCIA	01/08/2020	JUAN ARMANDO GUTIERREZ TREVIÑO	CAMISAS-DELEGADOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	58,000.00	-58,000.00	5303447	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	FUNDACION PENJAMO 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,280.00	-9,280.00	5303450	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	DESFILE 20 NOVIEMBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,320.00	-2,320.00	5303448	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	FUNDACION PENJAMO 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,960.00	-6,960.00	5303449	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	DIA DE MUERTOS 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,552.00	-2,552.00	5303451	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	RENTA DE VALLAS METALICAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,392.00	-1,392.00	5303452	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	RENTA DE VALLAS METALICAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,320.00	-2,320.00	5303453	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	FUNDACION PENJAMO 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,540.00	-7,540.00	5303454	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	FESTIVIDAD DIA REYES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	153,913.50	-153,913.50	5303952	TRANSFERENCIA	01/08/2020	CONSTRUCTORA LA GOLONDRINA, A.C.S. DE R.L. DE C.V.	FINIQ EST.1 PAV VOLANTIN	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	18,000.00	-18,000.00	1600259	COMPROBACION	01/08/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6971 JUNIO 2020-MOISES GERAR	MOISES GERARDO MURILLO RA	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	5,600.00	-5,600.00	1600261	COMPROBACION	01/08/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6990 JUNIO 2020-MOISES GERAR	MOISES GERARDO MURILLO RA	
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	5,223.26	0.00	5,223.26	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	5,223.26	0.00	5,223.26	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101925	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101475 JULIO 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	5,223.26	0.00	5,223.26	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	2,611.63	0.00	2,611.63	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	3,643.14	0.00	3,643.14	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	780.00	0.00	780.00	1101925	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101475 JULIO 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,000.00	-7,000.00	1101923	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1100914 ABRIL 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,600.00	-6,600.00	1101926	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOC.1101285-JUN20-FORTINO-PAULINA	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	286.00	0.00	286.00	1101924	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101285 JUNIO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101924	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1101285 JUNIO DE 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1101923	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1100914 ABRIL 2020	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	6,600.00	0.00	6,600.00	1101926	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOC.1101285-JUN20-FORTINO-PAULINA	CUENTAS CONTABLES	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,937.01	0.00	27,937.01	1400194	INGRESOS	01/08/2020		INGRESOS I/D 1.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,937.01	-27,937.01	1600263	INGRESOS	01/08/2020		INGRESOS D/B 1.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,014.90	0.00	1,014.90	1400194	INGRESOS	01/08/2020		INGRESOS I/D 1.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,014.90	-1,014.90	1600263	INGRESOS	01/08/2020		INGRESOS D/B 1.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,046.00	0.00	21,046.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020		INGRESOS I/D 1.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,046.00	-21,046.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020		INGRESOS D/B 1.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	32,958.00	0.00	32,958.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020		INGRESOS I/D 1.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	32,020.00	-32,020.00	1600263	INGRESOS	01/08/2020		INGRESOS D/B 1.08.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	15,808.57	-15,808.57	1101968	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CONST.DRENAJE SANIT.COM.SAN JOSE M	CONST.DREN.SANIT.SAN JOSE	
113400001	Ant Contratistas C P	15,808.57	0.00	15,808.57	4100067	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CONST.DRENAJE SANIT.COM.SAN JOSE M	CONST.DREN.SANIT.SAN JOSE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	163,345.20	-163,345.20	1101961	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO 1900288 JUNIO 2019	DOC 1900288 JUN 2019	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	4,581.08	-4,581.08	1101964	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLAS.OBRA PAV.CALLE AV.TRABAJO EN LA COM.ATARJEA	AMORT.OBRA PAV.CA.AV.TRAB	
113400001	Ant Contratistas C P	2,072.62	0.00	2,072.62	1101967	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION-CONST.CUARTO COCINA COM.CAPILLA MO	CONST.CUARTO COCINA CAPIL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	79,329.75	-79,329.75	1101927	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIF. DOC.# 1900092 CONT. # PMP/DDSYH/ESC.DIGN	DOCUMENTO # 1900092 MARZ	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	56,389.34	0.00	56,389.34	2302647	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 534 RED DRENAJE SANITARIO ARROYO COYOTES	RED DRENAJE SANIT.ARR.COY	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	60,434.16	0.00	60,434.16	2302646	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 533 RED DRENAJE SANITARIO ARROYO COYOTES	RED DRENAJE SANIT.ARR.COY	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	1,775.86	-1,775.86	1101771	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6743 ABRIL DE 2020	CHEQUE # 6743 ABRIL 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303445	TRANSFERENCIA	01/08/2020		CAMISAS-DELEGADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,069.01	0.00	1,069.01	5303602	TRANSFERENCIA	01/08/2020		MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2302808	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1592 RENTA DE VALLAS METALICAS	RENTA DE VALLAS METALICAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	60,434.16	0.00	60,434.16	5303209	TRANSFERENCIA	01/08/2020		RED DRENAJE SANIT.ARR.COY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60,434.16	-60,434.16	2302646	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 533 RED DRENAJE SANITARIO ARROYO COYOTES	RED DRENAJE SANIT.ARR.COY	
211200001	Proveedores por pagar CP	56,389.34	0.00	56,389.34	5303210	TRANSFERENCIA	01/08/2020		RED DRENAJE SANIT.ARR.COY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	56,389.34	-56,389.34	2302647	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 534 RED DRENAJE SANITARIO ARROYO COYOTES	RED DRENAJE SANIT.ARR.COY	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,000.00	0.00	58,000.00	5303447	TRANSFERENCIA	01/08/2020		FUNDACION PENJAMO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,000.00	-58,000.00	2302803	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1586 RENTA STAND FUNDACION PENJAMO 2019	FUNDACION PENJAMO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5303450	TRANSFERENCIA	01/08/2020		DESFILE 20 NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,280.00	-9,280.00	2302806	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1591 RENTA DE VALLAS DESFILE 20 NOV 2019	DESFILE 20 NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5303448	TRANSFERENCIA	01/08/2020		FUNDACION PENJAMO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	2302804	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1588 RENTA SANITARIOS PORTATILES FUNDACI	FUNDACION PENJAMO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5303449	TRANSFERENCIA	01/08/2020		DIA DE MUERTOS 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2302805	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1587 RENTA SANITARIOS PORTATILES DIA MUE	DIA DE MUERTOS 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,392.00	0.00	1,392.00	5303452	TRANSFERENCIA	01/08/2020		RENTA DE VALLAS METALICAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,552.00	0.00	2,552.00	5303451	TRANSFERENCIA	01/08/2020		RENTA DE VALLAS METALICAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,552.00	-2,552.00	2302807	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1590 RENTA DE VALLAS METALICAS	RENTA DE VALLAS METALICAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5303453	TRANSFERENCIA	01/08/2020		FUNDACION PENJAMO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	2302809	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1589 RENTA DE SANITARIOS FUNDACION PENJA	FUNDACION PENJAMO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5303454	TRANSFERENCIA	01/08/2020		FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2302810	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1593 FESTIVIDAD DIA REYES RENTA DE VALLA	FESTIVIDAD DIA REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	127,916.10	-127,916.10	2302996	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F25 435 SACOS MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO	MEZCLA EN FRIO PARA BACHE	
211200001	Proveedores por pagar CP	137,521.21	0.00	137,521.21	5303597	TRANSFERENCIA	01/08/2020		4TO PAGO SEGURIDAD-MANEJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	137,521.21	-137,521.21	2302994	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/8298 ASESORIA EN SEGURIDAD, MANEJO, ACCIONES DEF	4TO PAGO SEGURIDAD-MANEJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,645.55	0.00	11,645.55	5303598	TRANSFERENCIA	01/08/2020		REFACC 2 PLACAS RETROEXCA	
211200001	Proveedores por pagar CP	168,202.32	0.00	168,202.32	5303599	TRANSFERENCIA	01/08/2020		MEZCLA EN FRIO PARA BACHE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	168,202.32	-168,202.32	2302995	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F35 435 SACOS MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO	MEZCLA EN FRIO PARA BACHE	
211200001	Proveedores por pagar CP	127,916.10	0.00	127,916.10	5303600	TRANSFERENCIA	01/08/2020		MEZCLA EN FRIO PARA BACHE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,967.00	-5,967.00	2302997	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/1006 MATERIAL LIMPIEZA RASTRO MPAL	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,967.00	0.00	5,967.00	5303601	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/1006 MATERIAL LIMPIEZA RASTRO MPAL	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,632.00	0.00	17,632.00	5303622	TRANSFERENCIA	01/08/2020		BALONES DE FUTBOL	
211200001	Proveedores por pagar CP	375,004.56	0.00	375,004.56	5303951	TRANSFERENCIA	01/08/2020		DEUDA MPAL 7/15 EXP.1920	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	375,004.56	-375,004.56	2303293	TRANSFERENCIA	01/08/2020	DEUDA MPAL 7/15 EXPEDIENTE 1920/3RA.SALA/2014	DEUDA MPAL 7/15 EXP.1920	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,391.69	0.00	14,391.69	1101625	NOTA DE CREDITO	01/08/2020	EST.7 FINIQUITO PAV. ABRAHAM MARTINEZ	EST.7FIN PAV.ABRAHAM MART	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5303352	TRANSFERENCIA	01/08/2020		PP MANTENIMIENTO VEH	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	0.60	-0.60	2302688	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/4526 MATERIAL ELECTRICO DOCTO 2302043	MATERIAL ELEC DOC 2302043	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,586.80	-2,586.80	2302928	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/C2095 REPARACION NEUMATICOS	REPARACION NEUMATICOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	153,913.50	0.00	153,913.50	5303952	TRANSFERENCIA	01/08/2020		FINIQ EST.1 PAV VOLANTIN	
211300001	Contratistas por pagar CP	129,107.04	0.00	129,107.04	5303950	TRANSFERENCIA	01/08/2020		DEUDA MPAL 7/15 EXP.1922	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	1,420.00	0.00	1,420.00	2302648	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES ENERO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	1,167,237.00	0.00	1,167,237.00	2302648	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES ENERO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	1,209,922.00	0.00	1,209,922.00	2302649	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES FEBRE	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	7,867.00	0.00	7,867.00	2302649	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES FEBRE	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	3,677.00	0.00	3,677.00	2302649	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES FEBRE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101922	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101746	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 3966 ABRIL 2019-ABRIL 2019	CHEQUE # 3966 ABRIL 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101750	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4431 JUNIO 2019	CHEQUE # 4431 MAYO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101751	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4510 JUNIO 2019	CHEQUE # 4510 JUNIO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101759	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5420 OCTUBRE 2019	CHEQUE # 5420 OCTUBRE 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101762	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5780 DICIEMBRE 2019	CHEQUE # 5780 DICIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,601.97	-2,601.97	1101763	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5840 DICIEMBRE 2019	CHEQUE # 5840 DICIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,145.40	-2,145.40	1101764	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5880 DICIEMBRE 2019	CHEQUE # 5880 DICIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101766	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6025 ENERO DE 2020	CHEQUE # 6025 ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101747	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4011 ABRIL 2019	CHEQUE # 4011 ABRIL 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101748	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4159 MAYO 2019	CHEQUE # 4159 MAYO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101749	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4293 MAYO 2019	CHEQUE # 4293 MAYO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	820.25	-820.25	1101752	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4669 JULIO 2019	CHEQUE # 4669 JULIO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101765	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5895 DICIEMBRE 2019	CHEQUE # 5895 DICIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101753	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4754 JULIO 2019	CHEQUE # 4754 JULIO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101754	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 48920 AGOSTO 2019	CHEQUE # 4892 AGOSTO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101755	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 4976 AGOSTO 2019	CHEQUE # 4976 AGOSTO 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101756	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5094 SEPTIEMBRE 2019	CHEQUE # 5094 SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101757	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5179 SEPTIEMBRE 2019	CHEQUE # 5179 SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101758	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5302 OCTUBRE 2019	CHEQUE # 5302 OCTUBRE 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	776.88	-776.88	1101761	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5653 NOVIEMBRE 2019	CHEQUE # 5653 NOVIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	690.15	-690.15	1101760	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 5552 NOVIEMBRE 2019	CHEQUE # 5552 NOVIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	651.58	-651.58	1101767	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6026 ENERO DE 2020	CHEQUE # 6026 ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	781.68	-781.68	1101769	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6183 ENERO DE 2020	CHEQUE # 6183 ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	651.58	-651.58	1101770	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6312 FEBRERO DE 2020	CHEQUE # 6312 FEBRERO 20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,862.06	-1,862.06	1101768	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION-CHEQUE # 6182 ENERO DE 2020	CHEQUE # 6182 ENERO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,311,243.00	0.00	1,311,243.00	5303213	TRANSFERENCIA	01/08/2020		IMPUESTOS FEDERALES FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,311,243.00	-1,311,243.00	2302649	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES FEBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,271,732.00	0.00	1,271,732.00	5303212	TRANSFERENCIA	01/08/2020		IMPUESTOS FEDERALES ENERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,271,732.00	-1,271,732.00	2302648	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES ENERO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	14,391.69	-14,391.69	1101625	NOTA DE CREDITO	01/08/2020	EST.7FINIQUITO PAV. CALLE ABRAHAM MARTINEZ	EST.7FIN PAV.ABRAHAM MART	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101874	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3224 DICIEMBRE 18-ALEJANDRO H	CHEQUE # 3224 DICIEMBRE	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0.00	15,808.57	-15,808.57	4100067	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CONST.DRENAJE SANIT.COM.SAN JOSE M	CONST.DREN.SANIT.SAN JOSE	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	15,808.57	0.00	15,808.57	1101968	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION CONST.DRENAJE SANIT.COM.SAN JOSE M	CONST.DREN.SANIT.SAN JOSE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,307.00	-1,307.00	1101863	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4581 JULIO 19-MANUEL ESQUIVEL	CHEQUE # 4581 JULIO 2020	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	2,614.00	-2,614.00	1101870	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3699 MARZO 19-SOTERO FLORES G	CHEQUE # 3699 MARZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101871	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3828 MARZO 19-MANUEL VARELA C	CHEQUE # 3828 MARZO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	875.00	-875.00	1101855	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5727 DICIEMBRE 19-MARIA AZUCE	CHEQUE # 5727 DICIEMBRE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101864	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4710 JULIO 2019-ANA LAURA PAZ	CHEQUE # 4710 JULIO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	4,500.00	-4,500.00	1101856	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5729 DICIEMBRE 19-GREGORIO RA	CHEQUE # 5729 DICIEMBRE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,160.00	-1,160.00	1101857	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5604 NOVIEMBRE 19-ROSA CANO C	CHEQUE # 5604 NOVIEMBRE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,008.00	-1,008.00	1101858	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5600 NOVIEMBRE 19-MARIA CARME	CHEQUE # 5600 NOVIEMBRE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	30,000.00	-30,000.00	1101859	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4808 AGOSTO 19-ISIDRO JAIME A	CHEQUE # 4808 AGOSTO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	3,270.00	-3,270.00	1101860	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5469 NOVIEMBRE 19-ANA PATRICI	CHEQUE # 5469 NOVIEMBRE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,307.00	-1,307.00	1101861	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5207 OCTUBRE 19-CLAUDIA EDITH	CHEQUE # 5207 OCTUBRE 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101862	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5126 SEPTIEMBRE 19-FELICIANO	CHEQUE # 5126 SEPTIEMBRE	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101866	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4707 JULIO 19-MARIA LETICIA V	CHEQUE # 4707 JULIO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101867	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4474 JUNIO 19-JACOB RUBEN ALC	CHEQUE # 4474 JUNIO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101868	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4565 JULIO 19-MARIA REMEDIOS	CHEQUE # 4565 JULIO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	3,680.00	-3,680.00	1101869	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 4580 JULIO 19-JOSE LUIS LOPEZ	CHEQUE # 4580 JULIO 2019	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	2,158.35	-2,158.35	1101872	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3416 ENERO 19-JOSE GUTIERREZ	CHEQUE # 3416 ENERO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101873	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 3700 MARZO 19-LUCERO DEL CARM	CHEQUE # 3700 MARZO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,015.00	-1,015.00	1101885	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 5378 OCTUBRE 19-NELSON EDUARD	CHEQUE # 5378 OCTUBRE 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	79,329.75	0.00	79,329.75	1101927	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIF. DOC.# 1900092 CONT. # PMP/DDSYH/ESC.DIGN	DOCUMENTO # 1900092 MARZ	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	163,345.20	0.00	163,345.20	1101961	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO 1900288 JUNIO 2019	DOC 1900288 JUN 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	4,581.08	0.00	4,581.08	1101964	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLAS.OBRA PAV.CALLE AV.TRABAJO EN LA COM.ATARJEA	AMORT.OBRA PAV.CA.AV.TRAB	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	2,072.62	-2,072.62	1101967	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION-CONST.CUARTO COCINA COM.CAPILLA MO	CONST.CUARTO COCINA CAPIL	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	7,440.16	-7,440.16	1400194	INGRESOS	01/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	822.66	-822.66	1400194	INGRESOS	01/08/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	309.93	-309.93	1400194	INGRESOS	01/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	786.42	-786.42	1400194	INGRESOS	01/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	2,306.76	-2,306.76	1400194	INGRESOS	01/08/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	256.24	-256.24	1400194	INGRESOS	01/08/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	47.18	-47.18	1400194	INGRESOS	01/08/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,318.21	-1,318.21	1400194	INGRESOS	01/08/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	6,161.00	-6,161.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,121.56	-3,121.56	1400194	INGRESOS	01/08/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,677.00	-6,677.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	806.00	-806.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	100.00	-100.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,890.00	-4,890.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	123.00	-123.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	764.00	-764.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,155.78	-1,155.78	1400194	INGRESOS	01/08/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	181.30	-181.30	1400194	INGRESOS	01/08/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	154.71	-154.71	1400194	INGRESOS	01/08/2020	DAP	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	4,774.00	-4,774.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	662.00	-662.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	19,550.00	-19,550.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	4,218.00	-4,218.00	1400194	INGRESOS	01/08/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1.08.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	5,967.00	0.00	5,967.00	2302997	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/1006 MATERIAL LIMPIEZA RASTRO MPAL	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	31111-2001
512102161	Material de limpieza	0.00	5,967.00	-5,967.00	5303601	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/1006 MATERIAL LIMPIEZA RASTRO MPAL	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	0.60	0.00	0.60	2302688	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/4526 MATERIAL ELECTRICO DOCTO 2302043	MATERIAL ELEC DOC 2302043	31111-2001
512402491	Materiales diversos	168,202.32	0.00	168,202.32	2302995	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F35 435 SACOS MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO	MEZCLA EN FRIO PARA BACHE	31111-1701
512402491	Materiales diversos	127,916.10	0.00	127,916.10	2302996	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F25 435 SACOS MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO	MEZCLA EN FRIO PARA BACHE	31111-1701
513203291	Otros Arrendamientos	7,540.00	0.00	7,540.00	2302810	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1593 FESTIVIDAD DIA REYES RENTA DE VALLA	FESTIVIDAD DIA REYES	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	58,000.00	0.00	58,000.00	2302803	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1586 RENTA STAND FUNDACION PENJAMO 2019	FUNDACION PENJAMO 2019	31111-1101
513203291	Otros Arrendamientos	2,320.00	0.00	2,320.00	2302804	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1588 RENTA SANITARIOS PORTATILES FUNDACI	FUNDACION PENJAMO 2019	31111-1101
513203291	Otros Arrendamientos	6,960.00	0.00	6,960.00	2302805	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1587 RENTA SANITARIOS PORTATILES DIA MUE	DIA DE MUERTOS 2019	31111-1101
513203291	Otros Arrendamientos	9,280.00	0.00	9,280.00	2302806	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1591 RENTA DE VALLAS DESFILE 20 NOV 2019	DESFILE 20 NOVIEMBRE 2019	31111-1101
513203291	Otros Arrendamientos	2,552.00	0.00	2,552.00	2302807	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1590 RENTA DE VALLAS METALICAS	RENTA DE VALLAS METALICAS	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	1,392.00	0.00	1,392.00	2302808	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1592 RENTA DE VALLAS METALICAS	RENTA DE VALLAS METALICAS	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	2,320.00	0.00	2,320.00	2302809	TRANSFERENCIA	01/08/2020	FACTURA # 1589 RENTA DE SANITARIOS FUNDACION PENJA	FUNDACION PENJAMO 2019	31111-1702
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	137,521.21	0.00	137,521.21	2302994	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/8298 ASESORIA EN SEGURIDAD, MANEJO, ACCIONES DEF	4TO PAGO SEGURIDAD-MANEJO	31111-2201
513403411	Servicios financieros y bancarios	8.52	0.00	8.52	1101890	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600230 JULIO 2020	DOCUMENTO # 1600230 JULIO	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	8.52	-8.52	1101890	RECLASIFICACION	01/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600230 JULIO 2020	DOCUMENTO # 1600230 JULIO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,000.00	0.00	18,000.00	1600259	COMPROBACION	01/08/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6971 JUNIO 2020-MOISES GERAR	MOISES GERARDO MURILLO RA	31111-2004
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,600.00	0.00	5,600.00	1600261	COMPROBACION	01/08/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 6990 JUNIO 2020-MOISES GERAR	MOISES GERARDO MURILLO RA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,586.80	0.00	2,586.80	2302928	TRANSFERENCIA	01/08/2020	F/C2095 REPARACION NEUMATICOS	REPARACION NEUMATICOS	31111-2201
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	103,075.00	0.00	103,075.00	2302648	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES ENERO	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	89,777.00	0.00	89,777.00	2302649	TRANSFERENCIA	01/08/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES FEBRE	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	375,004.56	0.00	375,004.56	2303293	TRANSFERENCIA	01/08/2020	DEUDA MPA 7/15 EXPEDIENTE 1920/3RA.SALA/2014	DEUDA MPAL 7/15 EXP.1920	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	2,160.00	-2,160.00	1101854	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 6082 ENERO 20-VERONICA FLORES	CHEQUE # 6082 ENERO 2020	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101853	CANCELACION	01/08/2020	CANCELACION CHEQUE # 6354 FEBRERO 20-MARIA GUADALU	CHEQUE # 6354 FEBRERO 20	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	85,000.00	0.00	85,000.00	1600264	INGRESOS	03/08/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,155.80	0.00	19,155.80	1600264	INGRESOS	03/08/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3.08.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5303787	TRANSFERENCIA	03/08/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	PP EST.4 CONST GAVETA 065	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	764.21	0.00	764.21	1600264	INGRESOS	03/08/2020	TPV	INGRESOS D/B 3.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,103.58	-19,103.58	5302822	TRANSFERENCIA	03/08/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	379.23	0.00	379.23	1600264	INGRESOS	03/08/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302598	7309	03/08/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302602	7313	03/08/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5302605	7316	03/08/2020	MARIA ISABEL PEREZ FERRER	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	975.00	-975.00	5302608	7319	03/08/2020	ALMA ARACELI ARELLANO GAMBOA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	800.00	-800.00	5302612	7324	03/08/2020	J.TRINIDAD MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302592	7303	03/08/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302593	7304	03/08/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302595	7306	03/08/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302596	7307	03/08/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302599	7310	03/08/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302600	7311	03/08/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302597	7308	03/08/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302601	7312	03/08/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,000.00	-8,000.00	5302603	7314	03/08/2020	LAURA PATRICIA FLORES AMARO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302604	7315	03/08/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302606	7317	03/08/2020	TERESA MARTINEZ VIVIANO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,811.00	-1,811.00	5302609	7320	03/08/2020	LUIS ARIAS PANTOJA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,217.00	-1,217.00	5302607	7318	03/08/2020	MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5303566	7321	03/08/2020	LIBRADO FELIPE PEREZ TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,989.00	-4,989.00	5302610	7322	03/08/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101418	7323	03/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101418	7323	03/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,560.00	-1,560.00	5302611	7325	03/08/2020	J.TRINIDAD MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,369.00	-2,369.00	5302613	7326	03/08/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,041.00	-2,041.00	5302614	7327	03/08/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5302615	7328	03/08/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,612.00	0.00	19,612.00	1600264	INGRESOS	03/08/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	166.00	0.00	166.00	1600264	INGRESOS	03/08/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302594	7305	03/08/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,000.00	0.00	20,000.00	5302938	7305	03/08/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900210	7305	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	4900010	7305	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900208	7303	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900209	7304	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900211	7306	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900212	7307	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900213	7308	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900214	7309	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900215	7310	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900216	7311	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900217	7312	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900218	7313	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,778.00	0.00	19,778.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020		INGRESOS I/D 3.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,778.00	-19,778.00	1600264	INGRESOS	03/08/2020		INGRESOS D/B 3.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	104,155.80	0.00	104,155.80	1400195	INGRESOS	03/08/2020		INGRESOS I/D 3.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	104,155.80	-104,155.80	1600264	INGRESOS	03/08/2020		INGRESOS D/B 3.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,135.88	0.00	1,135.88	1400195	INGRESOS	03/08/2020		INGRESOS I/D 3.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,135.88	-1,135.88	1600264	INGRESOS	03/08/2020		INGRESOS D/B 3.08.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2302226	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 2893 PUBLICIDAD 3/9 AM EDITORIAL MARTINI	PUBLICIDAD 3/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,985.78	-23,985.78	2302236	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # F816 HONORARIOS ASESORIA I.S.R. COMITE M	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2302216	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 1594 RENTA DE VALLAS-FIESTA PATRONAL	RENTA DE VALLAS-FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,319.00	-1,319.00	2302241	TRANSFERENCIA	03/08/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,400.00	-19,400.00	2302214	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 871 MANTENIMIENTO VEHICULO-PRESIDENCIA M	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,835.41	-4,835.41	2302220	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 376 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,867.60	-1,867.60	2302217	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 3 VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,901.66	-11,901.66	2302221	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 946A MATERIALES DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,067.20	-1,067.20	2302215	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 0F44 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,688.80	-3,688.80	2302218	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 7346 OFRENDAS FLORALES	OFRENDAS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,357.65	-14,357.65	2302213	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 357-356-PAPELERIA Y FORMATOS IMPRESOS	PAPELERIA Y FORMATOS IMPR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	865.00	-865.00	2302222	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURAS # 1853-1859-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,950.00	-40,950.00	2302224	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 717 CONSUMO AGUA PURIFICADA	CONSUMO-AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2302225	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 159 PUBLICIDAD 5/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 5/9 DUAL ESTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,260.51	-4,260.51	2302223	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURAS # 882-883-890-917-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2302227	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 6252 PUBLICIAD 5/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 5/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	64,314.58	-64,314.58	2302235	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 395F HONORARIOS-ASESORIA I.S.R. COMITE A	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,564.99	-1,564.99	2302219	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURAS # 2628-2629-MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARR	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5303787	TRANSFERENCIA	03/08/2020		PP EST.4 CONST GAVETA 065	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	530,000.00	-530,000.00	2302302	TRANSFERENCIA	03/08/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA BECAS SECUNDARIA	APORTACION-BECAS SECUNDAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900211	7306	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900210	7305	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	4900010	7305	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302592	7303	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900208	7303	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302593	7304	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900209	7304	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302595	7306	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900216	7311	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302596	7307	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900212	7307	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302597	7308	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900213	7308	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302598	7309	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900214	7309	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302599	7310	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900215	7310	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302600	7311	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,811.00	-1,811.00	2302211	7320	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS ARIAS PANTOJA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302601	7312	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900217	7312	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302602	7313	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900218	7313	03/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,000.00	0.00	8,000.00	5302603	7314	03/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,000.00	-8,000.00	2302205	7314	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA PATRICIA FLORES AMARO-COM.PA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302604	7315	03/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302206	7315	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5302605	7316	03/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2302207	7316	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ISABEL PEREZ FERRER-COM.AGUA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302606	7317	03/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302208	7317	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-TERESA MARTINEZ VIVIANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,811.00	0.00	1,811.00	5302609	7320	03/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,217.00	0.00	1,217.00	5302607	7318	03/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,217.00	-1,217.00	2302209	7318	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GONZALEZ HERNANDEZ-COM.MONTE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	975.00	0.00	975.00	5302608	7319	03/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	975.00	-975.00	2302210	7319	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-ALMA ARACELI ARELLANO GAMBOA-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	800.00	-800.00	2302230	7324	03/08/2020	FACTURA # 866 MANTENIMIENTO VEHICULO	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,989.00	0.00	4,989.00	5302610	7322	03/08/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,989.00	-4,989.00	2302228	7322	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,560.00	0.00	1,560.00	5302611	7325	03/08/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,560.00	-1,560.00	2302229	7325	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	800.00	0.00	800.00	5302612	7324	03/08/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	19,103.58	0.00	19,103.58	5302822	TRANSFERENCIA	03/08/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,369.00	0.00	2,369.00	5302613	7326	03/08/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,369.00	-2,369.00	2302231	7326	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,041.00	0.00	2,041.00	5302614	7327	03/08/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,041.00	-2,041.00	2302232	7327	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5302615	7328	03/08/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2302234	7328	03/08/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE JULIO DE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	533,000.00	-533,000.00	2302212	TRANSFERENCIA	03/08/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA BECAS SECUNDARIA	APORTACION-BECAS SECUNDAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	533,000.00	0.00	533,000.00	5302864	TRANSFERENCIA	03/08/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA BECAS SECUNDARIA	APORTACION-BECAS SECUNDAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302594	7305	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302938	7305	03/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5303566	7321	03/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2302974	7321	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-LIBRADO FELIPE PEREZ TORRES-FIESTA	APOYO ECONOMICO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	25,535.89	-25,535.89	1400195	INGRESOS	03/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	25,352.18	-25,352.18	1400195	INGRESOS	03/08/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,405.21	-3,405.21	1400195	INGRESOS	03/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,656.88	-1,656.88	1400195	INGRESOS	03/08/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,023.75	-1,023.75	1400195	INGRESOS	03/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	10,750.03	-10,750.03	1400195	INGRESOS	03/08/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411701001	RECARGOS	0.00	19,800.67	-19,800.67	1400195	INGRESOS	03/08/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	98.62	-98.62	1400195	INGRESOS	03/08/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,417.03	-1,417.03	1400195	INGRESOS	03/08/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	8,212.18	-8,212.18	1400195	INGRESOS	03/08/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,249.00	-4,249.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	468.00	-468.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	74.00	-74.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	726.00	-726.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	581.00	-581.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,487.00	-1,487.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	7,114.00	-7,114.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	770.52	-770.52	1400195	INGRESOS	03/08/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	154.72	-154.72	1400195	INGRESOS	03/08/2020	DAP	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,692.00	-5,692.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400195	INGRESOS	03/08/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 3.08.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2302234	7328	03/08/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE JULIO DE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
512102111	Materiales y útiles de oficina	6,847.87	0.00	6,847.87	2302213	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 357-356-PAPELERIA Y FORMATOS IMPRESOS	PAPELERIA Y FORMATOS IMPR	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4,835.41	0.00	4,835.41	2302220	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 376 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	31111-1702
512102161	Material de limpieza	11,901.66	0.00	11,901.66	2302221	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 946A MATERIALES DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2003
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	301.00	0.00	301.00	2302229	7325	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	688.00	0.00	688.00	2302229	7325	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	40,950.00	0.00	40,950.00	2302224	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 717 CONSUMO AGUA PURIFICADA	CONSUMO-AGUA PURIFICADA	31111-2201
512402491	Materiales diversos	165.00	0.00	165.00	2302232	7327	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
512402491	Materiales diversos	865.00	0.00	865.00	2302222	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURAS # 1853-1859-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-2001
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	590.00	0.00	590.00	2302232	7327	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512902911	Herramientas menores	2,209.00	0.00	2,209.00	2302231	7326	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1702
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,260.51	0.00	4,260.51	2302223	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURAS # 882-883-890-917-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,564.99	0.00	1,564.99	2302219	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURAS # 2628-2629-MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARR	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	19,400.00	0.00	19,400.00	2302214	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 871 MANTENIMIENTO VEHICULO-PRESIDENCIA M	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1101
513103141	Servicio telefonía tradicional	160.00	0.00	160.00	2302231	7326	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	1,319.00	0.00	1,319.00	2302241	TRANSFERENCIA	03/08/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	3,480.00	0.00	3,480.00	2302216	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 1594 RENTA DE VALLAS-FIESTA PATRONAL	RENTA DE VALLAS-FIESTA PA	31111-2301
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	7,509.78	0.00	7,509.78	2302213	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 357-356-PAPELERIA Y FORMATOS IMPRESOS	PAPELERIA Y FORMATOS IMPR	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	64,314.58	0.00	64,314.58	2302235	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 395F HONORARIOS-ASESORIA I.S.R. COMITE A	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	23,985.78	0.00	23,985.78	2302236	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # F816 HONORARIOS ASESORIA I.S.R. COMITE M	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1701
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	7.56	-7.56	1600264	INGRESOS	03/08/2020	CPMISION TPV	INGRESOS D/B 3.08.2020	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,067.20	0.00	1,067.20	2302215	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 0F44 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	638.00	0.00	638.00	2302232	7327	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	648.00	0.00	648.00	2302232	7327	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	800.00	0.00	800.00	2302230	7324	03/08/2020	FACTURA # 866 MANTENIMIENTO VEHICULO	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2302225	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 159 PUBLICIDAD 5/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 5/9 DUAL ESTER	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2302226	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 2893 PUBLICIDAD 3/9 AM EDITORIAL MARTINI	PUBLICIDAD 3/9 AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2302227	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 6252 PUBLICIAD 5/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 5/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,867.60	0.00	1,867.60	2302217	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 3 VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	31111-1101
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	571.00	0.00	571.00	2302229	7325	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,688.80	0.00	3,688.80	2302218	TRANSFERENCIA	03/08/2020	FACTURA # 7346 OFRENDAS FLORALES	OFRENDAS FLORALES	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,000.00	0.00	4,000.00	2302228	7322	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,000.00	0.00	8,000.00	2302205	7314	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA PATRICIA FLORES AMARO-COM.PA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	975.00	0.00	975.00	2302210	7319	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-ALMA ARACELI ARELLANO GAMBOA-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	30,000.00	0.00	30,000.00	2302974	7321	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-LIBRADO FELIPE PEREZ TORRES-FIESTA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	989.00	0.00	989.00	2302228	7322	03/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302206	7315	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,811.00	0.00	1,811.00	2302211	7320	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS ARIAS PANTOJA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2302207	7316	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ISABEL PEREZ FERRER-COM.AGUA	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302208	7317	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-TERESA MARTINEZ VIVIANO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,217.00	0.00	1,217.00	2302209	7318	03/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GONZALEZ HERNANDEZ-COM.MONTE	APOYO ECONOMICO	31111-2201
533208511	Convenios de reasignación	533,000.00	0.00	533,000.00	2302212	TRANSFERENCIA	03/08/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA BECAS SECUNDARIA	APORTACION-BECAS SECUNDAR	31111-1703
533208511	Convenios de reasignación	530,000.00	0.00	530,000.00	2302302	TRANSFERENCIA	03/08/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA BECAS SECUNDARIA	APORTACION-BECAS SECUNDAR	31111-1703
533208511	Convenios de reasignación	0.00	533,000.00	-533,000.00	5302864	TRANSFERENCIA	03/08/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA BECAS SECUNDARIA	APORTACION-BECAS SECUNDAR	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	57,000.00	0.00	57,000.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 4.08.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,751.73	0.00	17,751.73	1600265	INGRESOS	04/08/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,271.00	0.00	9,271.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	37,506.93	-37,506.93	5302860	TRANSFERENCIA	04/08/2020	GRISELDA BERENICE GARCIA REYES	COMPRA DE CANASTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	1102020	CARGO APERT INV	04/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1102019	LIQ INV PLAZO	04/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,275,780.08	-1,275,780.08	1102015	TRASPASO	04/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,275,780.08	-1,275,780.08	1102021	CARGO APERT INV	04/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1,275,780.08	0.00	1,275,780.08	4100072	CARGO APERT INV	04/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	800,000.00	-800,000.00	1101999	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,988.00	-4,988.00	5302804	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,872.00	-4,872.00	5302865	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,713.48	-1,713.48	5302868	TRANSFERENCIA	04/08/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,294.40	-3,294.40	5302866	TRANSFERENCIA	04/08/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MATERIAL DIVERSO LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,646.29	-3,646.29	5302867	TRANSFERENCIA	04/08/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,320.00	-2,320.00	5302984	TRANSFERENCIA	04/08/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANT MAQ CATERPILLAR OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,350.00	-2,350.00	5302986	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ELIAS SALAZAR CERVANTES	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,310.00	-3,310.00	5302987	TRANSFERENCIA	04/08/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	188,287.57	-188,287.57	5302988	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,276.00	-1,276.00	5302995	TRANSFERENCIA	04/08/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,090.40	-1,090.40	5302996	TRANSFERENCIA	04/08/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,450.00	-1,450.00	5302997	TRANSFERENCIA	04/08/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,468.40	-3,468.40	5302998	TRANSFERENCIA	04/08/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,559.99	-2,559.99	5302999	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,300.00	-4,300.00	5303002	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	REFACCIONES P Y J	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,849.89	-1,849.89	5303005	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,739.98	-2,739.98	5303006	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	ACEITE Y SILICON SERV BAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,160.58	-1,160.58	5303007	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,730.00	-2,730.00	5303008	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	819.98	-819.98	5303010	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO MAQ AP PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,299.95	-1,299.95	5303012	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO GUIROS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,584.99	-1,584.99	5303025	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO MAQ. S.B.	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,070.00	-1,070.00	5303028	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	928.00	-928.00	5302983	TRANSFERENCIA	04/08/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	REFACCIONES VEHICULO LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,102.00	-1,102.00	5302985	TRANSFERENCIA	04/08/2020	SILVIA PATRICIA NAVARRETE VILLANUEVA	REPARACION GRUA TRANSITO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,613.78	-200,613.78	5302989	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	185,391.21	-185,391.21	5302990	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	165,965.13	-165,965.13	5302991	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,250.40	-2,250.40	5302992	TRANSFERENCIA	04/08/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,450.00	-1,450.00	5302993	TRANSFERENCIA	04/08/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,644.80	-2,644.80	5302994	TRANSFERENCIA	04/08/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,414.98	-2,414.98	5303000	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH AP Y SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,349.94	-1,349.94	5303001	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	750.00	-750.00	5303004	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	899.99	-899.99	5303011	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,630.00	-3,630.00	5303009	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,480.01	-1,480.01	5303024	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,450.00	-1,450.00	5303029	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,129.99	-2,129.99	5303030	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	45,000.00	-45,000.00	5303937	TRANSFERENCIA	04/08/2020	FERNANDO CORONADO BARAJAS	MANIOBRAS,TRASLADO MONSTR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	800,000.00	0.00	800,000.00	1101998	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	800,000.00	-800,000.00	4100069	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	800,000.00	-800,000.00	1101981	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	800,000.00	0.00	800,000.00	4100071	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,217.00	0.00	2,217.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	982.73	0.00	982.73	1600265	INGRESOS	04/08/2020	TPV	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	17,195.00	0.00	17,195.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	369.00	0.00	369.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	TPV	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	1101999	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	194,990.00	0.00	194,990.00	1102003	TRANSFERENCIA	04/08/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	194,990.00	-194,990.00	1102003	TRANSFERENCIA	04/08/2020	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	53,810.23	-53,810.23	5302836	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	939.99	-939.99	5302828	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MOTOBATERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	36,941.28	-36,941.28	5302823	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	29,875.50	-29,875.50	5302824	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,084.40	-18,084.40	5302825	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	FUNDACION DE PENJAMO 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,750.00	-21,750.00	5302826	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	RENTA DE TOLDO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	700.00	-700.00	5302827	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO-MAQUINAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,880.00	-2,880.00	5302829	TRANSFERENCIA	04/08/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	CONSUMO-CONTINGENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,510.00	-3,510.00	5302830	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	55,385.54	-55,385.54	5302831	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	43,645.01	-43,645.01	5302832	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	43,273.73	-43,273.73	5302833	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 06-09 FEBRERO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	51,201.56	-51,201.56	5302834	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	52,591.02	-52,591.02	5302835	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,935.18	-22,935.18	5302838	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,458.60	-2,458.60	5302847	TRANSFERENCIA	04/08/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MES JUNIO 20	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,879.80	-3,879.80	5302848	TRANSFERENCIA	04/08/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	55,258.09	-55,258.09	5302837	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 24-FEB 01 MAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	28,810.66	-28,810.66	5302839	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	28,179.10	-28,179.10	5302841	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,993.83	-20,993.83	5302840	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 27-ABR 03 MAY	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5302842	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	PRESENTACION ARTISTICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,160.00	-1,160.00	5302843	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	RENTA EQUIPO DE SONIDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5302844	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA	RENTA EQUIPO DE SONIDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,408.00	-4,408.00	5302845	TRANSFERENCIA	04/08/2020	JUVENAL SOTO CRUZ	APOYO-TRANSPORTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,189.80	-1,189.80	5302846	TRANSFERENCIA	04/08/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302849	TRANSFERENCIA	04/08/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 2/4 EL CORREO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	800,000.00	-800,000.00	1101998	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	4100069	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200413	BAJIO CTA.17569484 FORTAMUN 2017	800,000.00	0.00	800,000.00	1101981	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200413	BAJIO CTA.17569484 FORTAMUN 2017	0.00	800,000.00	-800,000.00	4100071	TRANSFERENCIA	04/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	6,059.66	0.00	6,059.66	1600265	INGRESOS	04/08/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,353.00	-1,353.00	5302626	7329	04/08/2020	MA.GUADALUPE JAIME LEON	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303118	7330	04/08/2020	JOSE CARMEN MOSQUEDA MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,000.00	0.00	8,000.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,209.00	0.00	5,209.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,400.00	0.00	16,400.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	138.00	0.00	138.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,717.00	0.00	2,717.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,870.00	0.00	30,870.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 4.08.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1102020	CARGO APERT INV	04/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION	CARGO APERTURA INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1102019	LIQ INV PLAZO	04/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	1,275,780.08	0.00	1,275,780.08	1102021	CARGO APERT INV	04/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	1,275,780.08	-1,275,780.08	4100072	CARGO APERT INV	04/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	450.02	-450.02	5302821	TRANSFERENCIA	04/08/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,319.00	-1,319.00	5303058	TRANSFERENCIA	04/08/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	0.00	897,793.50	-897,793.50	5302861	TRANSFERENCIA	04/08/2020	DANIEL RAMOS BARRIENTOS	ANT.50%C.TECHO PANEL PVMI	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	0.00	426,888.14	-426,888.14	5303125	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ALBERTO FUENTES DIAS	ANTICIPO.REH.JUEGOS INFAN	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	0.00	804,242.81	-804,242.81	5303126	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ALBERTO FUENTES DIAS	ANTICIPO.REH.CANCHA FUTBO	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	1,275,780.08	0.00	1,275,780.08	1102015	TRASPASO	04/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1900234	7330	04/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE CARMEN MOSQUEDA MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,217.00	0.00	10,217.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS I/D 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,217.00	-10,217.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS D/B 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	75,724.73	0.00	75,724.73	1400196	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS I/D 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	75,724.73	-75,724.73	1600265	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS D/B 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,059.66	0.00	6,059.66	1400196	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS I/D 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,059.66	-6,059.66	1600265	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS D/B 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	31,675.00	0.00	31,675.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS I/D 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,675.00	-31,675.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS D/B 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	50,494.00	0.00	50,494.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS I/D 4.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	50,494.00	-50,494.00	1600265	INGRESOS	04/08/2020		INGRESOS D/B 4.08.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	426,888.14	0.00	426,888.14	1900235	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE AREA JUEGOS DEP.SUR	ANTICIPO.REH.JUEGOS INFAN	
113400001	Ant Contratistas C P	804,242.81	0.00	804,242.81	1900236	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE CANCHA FUTBOL INFANTIL	ANTICIPO.REH.CANCHA FUTBO	
113400001	Ant Contratistas C P	426,888.14	0.00	426,888.14	1900219	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE AREA JUEGOS DEP.SUR	ANTICIPO.REH.JUEGOS INFAN	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	426,888.14	-426,888.14	4900008	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE AREA JUEGOS DEP.SUR	ANTICIPO.REH.JUEGOS INFAN	
113400001	Ant Contratistas C P	804,242.81	0.00	804,242.81	1900220	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE CANCHA FUTBOL INFANTIL	ANTICIPO.REH.CANCHAS FUTB	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	804,242.81	-804,242.81	4900009	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE CANCHA FUTBOL INFANTIL	ANTICIPO.REH.CANCHAS FUTB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,040.42	-8,040.42	2302249	TRANSFERENCIA	04/08/2020	REFACC RETROEXCAVADORA 310G	REFACCIONES OBRAS PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,604.00	-19,604.00	2302318	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F452.451.452.454 REP	MANTENIMIENTO VEH SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60,749.20	-60,749.20	2302552	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/466.456.465.455 MANT VEH 05432.09371.05437.GT679	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,988.00	0.00	4,988.00	5302804	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	450.02	0.00	450.02	5302821	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	36,941.28	0.00	36,941.28	5302823	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,875.50	0.00	29,875.50	5302824	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 11-17 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,084.40	0.00	18,084.40	5302825	TRANSFERENCIA	04/08/2020		FUNDACION DE PENJAMO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,750.00	0.00	21,750.00	5302826	TRANSFERENCIA	04/08/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	700.00	0.00	700.00	5302827	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO-MAQUINAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	939.99	0.00	939.99	5302828	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MOTOBATERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,880.00	0.00	2,880.00	5302829	TRANSFERENCIA	04/08/2020		CONSUMO-CONTINGENCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,510.00	0.00	3,510.00	5302830	TRANSFERENCIA	04/08/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,385.54	0.00	55,385.54	5302831	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 10-16 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,645.01	0.00	43,645.01	5302832	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 16-22 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,273.73	0.00	43,273.73	5302833	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 06-09 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,591.02	0.00	52,591.02	5302835	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 02-08 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,810.23	0.00	53,810.23	5302836	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 17-23 FEBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,258.09	0.00	55,258.09	5302837	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 24-FEB 01 MAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,993.83	0.00	20,993.83	5302840	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 27-ABR 03 MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	51,201.56	0.00	51,201.56	5302834	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 09-15 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,935.18	0.00	22,935.18	5302838	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 13-19 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,179.10	0.00	28,179.10	5302841	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 04-10 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,810.66	0.00	28,810.66	5302839	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 20-26 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5302842	TRANSFERENCIA	04/08/2020		PRESENTACION ARTISTICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,160.00	0.00	1,160.00	5302843	TRANSFERENCIA	04/08/2020		RENTA EQUIPO DE SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5302844	TRANSFERENCIA	04/08/2020		RENTA EQUIPO DE SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,408.00	0.00	4,408.00	5302845	TRANSFERENCIA	04/08/2020		APOYO-TRANSPORTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,458.60	0.00	2,458.60	5302847	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE MES JUNIO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,189.80	0.00	1,189.80	5302846	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302849	TRANSFERENCIA	04/08/2020		PUBLICIDAD 2/4 EL CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,879.80	0.00	3,879.80	5302848	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,872.00	0.00	4,872.00	5302865	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,294.40	0.00	3,294.40	5302866	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MATERIAL DIVERSO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,646.29	0.00	3,646.29	5302867	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,713.48	0.00	1,713.48	5302868	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	928.00	0.00	928.00	5302983	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REFACCIONES VEHICULO LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5302984	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANT MAQ CATERPILLAR OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,102.00	0.00	1,102.00	5302985	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REPARACION GRUA TRANSITO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,350.00	0.00	2,350.00	5302986	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,310.00	0.00	3,310.00	5302987	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	188,287.57	0.00	188,287.57	5302988	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	200,613.78	0.00	200,613.78	5302989	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,414.98	0.00	2,414.98	5303000	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH AP Y SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,349.94	0.00	1,349.94	5303001	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,630.00	0.00	3,630.00	5303009	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	185,391.21	0.00	185,391.21	5302990	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 25-31 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	165,965.13	0.00	165,965.13	5302991	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,559.99	0.00	2,559.99	5302999	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	750.00	0.00	750.00	5303004	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,300.00	0.00	4,300.00	5303002	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REFACCIONES P Y J	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,849.89	0.00	1,849.89	5303005	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,739.98	0.00	2,739.98	5303006	TRANSFERENCIA	04/08/2020		ACEITE Y SILICON SERV BAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,160.58	0.00	1,160.58	5303007	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,730.00	0.00	2,730.00	5303008	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	819.98	0.00	819.98	5303010	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO MAQ AP PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	899.99	0.00	899.99	5303011	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,299.95	0.00	1,299.95	5303012	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO GUIROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,480.01	0.00	1,480.01	5303024	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,584.99	0.00	1,584.99	5303025	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO MAQ. S.B.	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,070.00	0.00	1,070.00	5303028	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,450.00	0.00	1,450.00	5303029	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,129.99	0.00	2,129.99	5303030	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,319.00	0.00	1,319.00	5303058	TRANSFERENCIA	04/08/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,208.00	-10,208.00	2302250	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/000226E RADIADOR VEH DG9830A OBRAS	REFACCIONES OBRAS PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,208.00	0.00	10,208.00	5303224	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/000226E RADIADOR VEH DG9830A OBRAS	REFACCIONES OBRAS PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,865.56	-49,865.56	2302251	TRANSFERENCIA	04/08/2020	BOMBA HIDRAULICA Y EJE CARDAN RETRO 310 G	REFACCIONES OBRAS PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,865.56	0.00	49,865.56	5303918	TRANSFERENCIA	04/08/2020	BOMBA HIDRAULICA Y EJE CARDAN RETRO 310 G	REFACCIONES OBRAS PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	45,000.00	0.00	45,000.00	5303937	TRANSFERENCIA	04/08/2020		MANIOBRAS,TRASLADO MONSTR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	45,000.00	-45,000.00	2303285	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/1319 MANIOBRAS Y TRALADO UNIDAD MONSTRUO	MANIOBRAS,TRASLADO MONSTR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,989.98	-1,989.98	2302255	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/616 PINTURA VEH GN20480	MATERIALES DIVERSOS SL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,752.01	-5,752.01	2302307	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/1108 RADIADO GT396A1	MANTENIMIENTO VEH SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,020.00	-6,020.00	2302257	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/1022 MATERIAL LIMPIEZA OFICINA Y SL	MATERIAL LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,624.00	-2,624.00	2302256	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/1026 MATERIAL LIMPIEZA OFICINA Y SL	MATERIAL LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,040.20	-5,040.20	2302305	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/884 MAT CONSTRUCC MAMPOSTEO CORRALON OP	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2302315	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F8DDE,9BC8 MANT SALPICADERA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,334.00	-1,334.00	2302312	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/6E09.472B MANT VEH 2113 Y GT682A1	MANTENIMIENTO VEH SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,292.00	-4,292.00	2302314	TRANSFERENCIA	04/08/2020	FE75,9061,D491,71522,CICOE, HOJALATERIA	MANTENIMIENTO VEH SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,644.00	-12,644.00	2302310	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/98D,D33,CD37,A379 MANTENIMIENTO VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,777.33	-13,777.33	2302254	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/20645.749.748.976.996.997.998.100.493.547.571	MATERIAL DE CONSTRUCC DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,880.00	-3,880.00	2302253	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/20365.20644 MATERIAL CONSTRUCC	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	182,180.00	-182,180.00	2302252	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/4666 MOD Y REP CHASIS FREIGHTLINER LIMPIA	REPARACION VEH SERV LIMPI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	426,888.14	-426,888.14	1900219	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE AREA JUEGOS DEP.SUR	ANTICIPO.REH.JUEGOS INFAN	
211300001	Contratistas por pagar CP	426,888.14	0.00	426,888.14	4900008	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE AREA JUEGOS DEP.SUR	ANTICIPO.REH.JUEGOS INFAN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	804,242.81	-804,242.81	1900220	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE CANCHA FUTBOL INFANTIL	ANTICIPO.REH.CANCHAS FUTB	
211300001	Contratistas por pagar CP	804,242.81	0.00	804,242.81	4900009	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE CANCHA FUTBOL INFANTIL	ANTICIPO.REH.CANCHAS FUTB	
211300001	Contratistas por pagar CP	897,793.50	0.00	897,793.50	5302861	TRANSFERENCIA	04/08/2020		ANT.50%C.TECHO PANEL PVMI	
211300001	Contratistas por pagar CP	426,888.14	0.00	426,888.14	5303125	TRANSFERENCIA	04/08/2020		ANTICIPO.REH.JUEGOS INFAN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	426,888.14	-426,888.14	1900235	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE AREA JUEGOS DEP.SUR	ANTICIPO.REH.JUEGOS INFAN	
211300001	Contratistas por pagar CP	804,242.81	0.00	804,242.81	5303126	TRANSFERENCIA	04/08/2020		ANTICIPO.REH.CANCHA FUTBO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	804,242.81	-804,242.81	1900236	TRANSFERENCIA	04/08/2020	ANTICIPO.REHABILITACIÓN DE CANCHA FUTBOL INFANTIL	ANTICIPO.REH.CANCHA FUTBO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,973.60	-10,973.60	2302316	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F631.632.633.634.635.636 REPARACION ELECTRICA SP	REPARACIONES ELECTRICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,353.00	0.00	1,353.00	5302626	7329	04/08/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,353.00	-1,353.00	2302262	7329	04/08/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUADALUPE JAIME LEON-COM.SANTA	APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,250.40	0.00	2,250.40	5302992	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,450.00	0.00	1,450.00	5302993	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,644.80	0.00	2,644.80	5302994	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,450.00	0.00	1,450.00	5302997	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,276.00	0.00	1,276.00	5302995	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,090.40	0.00	1,090.40	5302996	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,468.40	0.00	3,468.40	5302998	TRANSFERENCIA	04/08/2020		REPARACION ELECTRICA SB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303118	7330	04/08/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900234	7330	04/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE CARMEN MOSQUEDA MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	37,506.93	0.00	37,506.93	5302860	TRANSFERENCIA	04/08/2020		COMPRA DE CANASTAS	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	32,450.73	-32,450.73	1400196	INGRESOS	04/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	4,577.79	-4,577.79	1400196	INGRESOS	04/08/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	929.79	-929.79	1400196	INGRESOS	04/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	587.38	-587.38	1400196	INGRESOS	04/08/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,180.00	-1,180.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	12,467.52	-12,467.52	1400196	INGRESOS	04/08/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	3,994.29	-3,994.29	1400196	INGRESOS	04/08/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	4,751.24	-4,751.24	1400196	INGRESOS	04/08/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	7,014.93	-7,014.93	1400196	INGRESOS	04/08/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,108.98	-1,108.98	1400196	INGRESOS	04/08/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	9,714.32	-9,714.32	1400196	INGRESOS	04/08/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	3,954.00	-3,954.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	264.00	-264.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	13,335.00	-13,335.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,207.00	-5,207.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	7,208.00	-7,208.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	742.00	-742.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,162.00	-1,162.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,223.00	-1,223.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	768.00	-768.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,060.00	-1,060.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,238.88	-1,238.88	1400196	INGRESOS	04/08/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400196	INGRESOS	04/08/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	417.12	-417.12	1400196	INGRESOS	04/08/2020	DAP	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	8,000.00	-8,000.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,440.00	-5,440.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,739.00	-3,739.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	608.00	-608.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	500.00	-500.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	12,500.00	-12,500.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
416501001	SANCIONES	0.00	22,896.00	-22,896.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	4,431.00	-4,431.00	1400196	INGRESOS	04/08/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 4.08.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	2,624.00	0.00	2,624.00	2302256	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/1026 MATERIAL LIMPIEZA OFICINA Y SL	MATERIAL LIMPIEZA	31111-2001
512102161	Material de limpieza	6,020.00	0.00	6,020.00	2302257	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/1022 MATERIAL LIMPIEZA OFICINA Y SL	MATERIAL LIMPIEZA	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	5,040.20	0.00	5,040.20	2302305	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/884 MAT CONSTRUCC MANPOSTEO CORRALO OP	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,880.00	0.00	3,880.00	2302253	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/20365.20644 MATERIAL CONSTRUCC	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	13,777.33	0.00	13,777.33	2302254	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/20645.749.748.976.996.997.998.100.493.547.571	MATERIAL DE CONSTRUCC DEL	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,989.98	0.00	1,989.98	2302255	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/616 PINTURA VEH GN20480	MATERIALES DIVERSOS SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,040.42	0.00	8,040.42	2302249	TRANSFERENCIA	04/08/2020	REFACC RETROEXCAVADORA 310G	REFACCIONES OBRAS PUB	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	49,865.56	0.00	49,865.56	2302251	TRANSFERENCIA	04/08/2020	BOMBA HIDRAULICA Y EJE CARDAN RETRO 310 G	REFACCIONES OBRAS PUB	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,208.00	0.00	10,208.00	2302250	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/000226E RADIADOR VEH DG9830A OBRAS	REFACCIONES OBRAS PUB	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	10,208.00	-10,208.00	5303224	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/000226E RADIADOR VEH DG9830A OBRAS	REFACCIONES OBRAS PUB	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	49,865.56	-49,865.56	5303918	TRANSFERENCIA	04/08/2020	BOMBA HIDRAULICA Y EJE CARDAN RETRO 310 G	REFACCIONES OBRAS PUB	31111-1701
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	45,000.00	0.00	45,000.00	2303285	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/1319 MANIOBRAS Y TRALADO UNIDAD MONSTRUO	MANIOBRAS,TRASLADO MONSTR	31111-2001
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	9.73	-9.73	1600265	INGRESOS	04/08/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 4.08.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,334.00	0.00	1,334.00	2302312	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/6E09.472B MANT VEH 2113 Y GT682A1	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	182,180.00	0.00	182,180.00	2302252	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/4666 MOD Y REP CHASIS FREIGHTLINER LIMPIA	REPARACION VEH SERV LIMPI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,752.01	0.00	5,752.01	2302307	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/1108 RADIADO GT396A1	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,644.00	0.00	12,644.00	2302310	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/98D,D33,CD37,A379 MANTENIMIENTO VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,292.00	0.00	4,292.00	2302314	TRANSFERENCIA	04/08/2020	FE75,9061,D491,71522,CICOE, HOJALATERIA	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,392.00	0.00	1,392.00	2302315	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F 9BC8,8DDE REP SALPICADERAS 2110 Y GT47B	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,973.60	0.00	10,973.60	2302316	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F631.632.633.634.635.636 REPARACION ELECTRICA SP	REPARACIONES ELECTRICAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,508.00	0.00	1,508.00	2302318	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F450 BALEROS Y POLEA 05437	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,944.00	0.00	3,944.00	2302318	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F451 MANGUERA DIRECC HIDRAULICA, GASOLINA GPT5355	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,192.00	0.00	7,192.00	2302318	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/452 SERVICIO REVISAR RADIADOR 08858	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,960.00	0.00	6,960.00	2302318	TRANSFERENCIA	04/08/2020	F/454 SERVICIO QUITAR FLECHA, 08602	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	60,749.20	0.00	60,749.20	2302552	TRANSFERENCIA	04/08/2020	f/466.456.465.455 MANT VEH 05432-05437-09371 GT679	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,353.00	0.00	1,353.00	2302262	7329	04/08/2020	APOYO ECONOMICO-MA.GUADALUPE JAIME LEON-COM.SANTA	APOYO-ECONOMICO	31111-1901
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101528	TRANSFERENCIA	05/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	49,540.00	-49,540.00	5302850	TRANSFERENCIA	05/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,400.00	-2,400.00	5302855	TRANSFERENCIA	05/08/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,876.00	-5,876.00	5302858	TRANSFERENCIA	05/08/2020	JOSEFINA LOPEZ TRONCOSO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	109,724.40	-109,724.40	5302906	TRANSFERENCIA	05/08/2020	FIDEL RUIZ QUINTANA	COMPRA DE ZAPATOS-ESCOLAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,600.00	-5,600.00	5302851	TRANSFERENCIA	05/08/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302853	TRANSFERENCIA	05/08/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,200.00	-3,200.00	5302854	TRANSFERENCIA	05/08/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,268.40	-9,268.40	5302856	TRANSFERENCIA	05/08/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	SELLOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	28,477.80	-28,477.80	5302859	TRANSFERENCIA	05/08/2020	MANUEL IGNACIO PEREZ PINEDA	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,352.00	-8,352.00	5302857	TRANSFERENCIA	05/08/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,200.00	-1,200.00	5302907	TRANSFERENCIA	05/08/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101528	TRANSFERENCIA	05/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	47,612.95	-47,612.95	5302919	TRANSFERENCIA	05/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-MES JULIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,540.00	0.00	49,540.00	5302850	TRANSFERENCIA	05/08/2020		ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,540.00	-49,540.00	2302294	TRANSFERENCIA	05/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,600.00	0.00	5,600.00	5302851	TRANSFERENCIA	05/08/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302853	TRANSFERENCIA	05/08/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,200.00	0.00	3,200.00	5302854	TRANSFERENCIA	05/08/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,268.40	0.00	9,268.40	5302856	TRANSFERENCIA	05/08/2020		SELLOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,400.00	0.00	2,400.00	5302855	TRANSFERENCIA	05/08/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,477.80	0.00	28,477.80	5302859	TRANSFERENCIA	05/08/2020		MANTENIMIENTO MOBILIARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	109,724.40	0.00	109,724.40	5302906	TRANSFERENCIA	05/08/2020		COMPRA DE ZAPATOS-ESCOLAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	109,724.40	-109,724.40	2302444	TRANSFERENCIA	05/08/2020	FACTURA # 60 COMRPA DE ZAPATOS ESCOLARES	COMPRA DE ZAPATOS-ESCOLAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5302857	TRANSFERENCIA	05/08/2020		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,876.00	0.00	5,876.00	5302858	TRANSFERENCIA	05/08/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5302907	TRANSFERENCIA	05/08/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	47,612.95	0.00	47,612.95	5302919	TRANSFERENCIA	05/08/2020		TELEFONO-MES JULIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	109,724.40	-109,724.40	2302444	TRANSFERENCIA	05/08/2020	FACTURA # 60 COMRPA DE ZAPATOS ESCOLARES	COMPRA DE ZAPATOS-ESCOLAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,920.00	-5,920.00	2302287	TRANSFERENCIA	05/08/2020	F/1028 MATERIAL LIMPIEZA RASTRO MPAL	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	
512102161	Material de limpieza	5,920.00	0.00	5,920.00	2302287	TRANSFERENCIA	05/08/2020	F/1028 MATERIAL LIMPIEZA RASTRO MPAL	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	49,540.00	0.00	49,540.00	2302294	TRANSFERENCIA	05/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	219,448.80	0.00	219,448.80	2302444	TRANSFERENCIA	05/08/2020	FACTURA # 60 COMRPA DE ZAPATOS ESCOLARES	COMPRA DE ZAPATOS-ESCOLAR	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	343,410.16	-343,410.16	1101473	12096	06/08/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	343,410.16	0.00	343,410.16	1101531	TRANSFERENCIA	06/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	343,410.16	-343,410.16	1101531	TRANSFERENCIA	06/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101532	TRANSFERENCIA	06/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,989.98	-1,989.98	5303032	TRANSFERENCIA	06/08/2020	MAURICIO LEMUS ORTIZ	MATERIALES DIVERSOS SL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	44,370.00	-44,370.00	5303037	TRANSFERENCIA	06/08/2020	DISTRIBUMEZ, SA DE CV	ACEITE SAE 20W50 T208 SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,688.00	-13,688.00	5303033	TRANSFERENCIA	06/08/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,856.00	-1,856.00	5303034	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	MANT MAQUINARIA EXCAVADOR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,894.99	-6,894.99	5303035	TRANSFERENCIA	06/08/2020	MARIA CARMEN GOMEZ MENDEZ	MATERIAL MANT RASTRO MPAL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,455.91	-2,455.91	5303036	TRANSFERENCIA	06/08/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	REFACCIONES DINA OBRA PUB	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,980.00	-4,980.00	5303063	TRANSFERENCIA	06/08/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302852	7332	06/08/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	5303953	7332	06/08/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302916	TRANSFERENCIA	06/08/2020	MA.GUADALUPE TORRES CABRERA	FIESTAS PATRIAS 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303954	7332	06/08/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101474	7333	06/08/2020	ERNESTO ORTIZ CANCHOLA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,327.69	-3,327.69	5302806	7331	06/08/2020	GUILLERMO FRANCISCO VARELA GARCIA	LIQUIDACION-GUILLERMO FRA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101487	7334	06/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101487	7334	06/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	35,000.00	-35,000.00	5302862	7335	06/08/2020	JAIME GARCIA ZENDEJAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,368.67	-2,368.67	5302920	TRANSFERENCIA	06/08/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,368.67	0.00	2,368.67	5303962	TRANSFERENCIA	06/08/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	100,000.00	0.00	100,000.00	1101532	TRANSFERENCIA	06/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,889.00	-9,889.00	5302926	TRANSFERENCIA	06/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,567.00	-4,567.00	5302927	TRANSFERENCIA	06/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	119.00	-119.00	5302928	TRANSFERENCIA	06/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	194,990.00	-194,990.00	5302929	TRANSFERENCIA	06/08/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,980.00	-4,980.00	5303059	TRANSFERENCIA	06/08/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	4,980.00	0.00	4,980.00	5303061	TRANSFERENCIA	06/08/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
112300003	Gastos por Comprobar	35,000.00	0.00	35,000.00	1900221	7335	06/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-COMPRA	GASTOS POR COMPROBAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,989.98	0.00	1,989.98	5303032	TRANSFERENCIA	06/08/2020		MATERIALES DIVERSOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,889.00	0.00	9,889.00	5302926	TRANSFERENCIA	06/08/2020		ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,889.00	-9,889.00	2302299	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,567.00	0.00	4,567.00	5302927	TRANSFERENCIA	06/08/2020		ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,567.00	-4,567.00	2302298	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5302928	TRANSFERENCIA	06/08/2020		ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2302297	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,688.00	0.00	13,688.00	5303033	TRANSFERENCIA	06/08/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,688.00	-13,688.00	2302295	TRANSFERENCIA	06/08/2020	F/A9734 GANCHOS ACERO INOX RASTRO	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,856.00	0.00	1,856.00	5303034	TRANSFERENCIA	06/08/2020		MANT MAQUINARIA EXCAVADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,894.99	0.00	6,894.99	5303035	TRANSFERENCIA	06/08/2020		MATERIAL MANT RASTRO MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,980.00	-4,980.00	2302528	TRANSFERENCIA	06/08/2020	FACTURAS # 1894-A339-8206 MANTENIMIENTO AIRES ACON	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,455.91	0.00	2,455.91	5303036	TRANSFERENCIA	06/08/2020		REFACCIONES DINA OBRA PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	44,370.00	0.00	44,370.00	5303037	TRANSFERENCIA	06/08/2020		ACEITE SAE 20W50 T208 SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,980.00	0.00	4,980.00	5303059	TRANSFERENCIA	06/08/2020		MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,980.00	-4,980.00	5303061	TRANSFERENCIA	06/08/2020		MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,980.00	0.00	4,980.00	5303063	TRANSFERENCIA	06/08/2020		MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,621.00	-1,621.00	2302301	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-ESTACIONAMIENTO CORRALON OBRAS	ENERGIA-ESTACIONAMIENTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,368.67	0.00	2,368.67	5302920	TRANSFERENCIA	06/08/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,368.67	-2,368.67	5303962	TRANSFERENCIA	06/08/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,864.00	-2,864.00	2302300	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302916	TRANSFERENCIA	06/08/2020		FIESTAS PATRIAS 2019	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	147.32	-147.32	2302292	7331	06/08/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO FRANCISCO VARELA GARCIA-LIMP	LIQUIDACION-GUILLERMO FRA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	343,410.16	0.00	343,410.16	1101473	12096	06/08/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	1900221	7335	06/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-COMPRA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,327.69	0.00	3,327.69	5302806	7331	06/08/2020		LIQUIDACION-GUILLERMO FRA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,327.69	-3,327.69	2302292	7331	06/08/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO FRANCISCO VARELA GARCIA-LIMP	LIQUIDACION-GUILLERMO FRA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5302862	7335	06/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	194,990.00	0.00	194,990.00	5302929	TRANSFERENCIA	06/08/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302852	7332	06/08/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303953	7332	06/08/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303954	7332	06/08/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101474	7333	06/08/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-ERNESTO ORTIZ CANCHOLA	REINTEGRO-CASAS 2018	
511101131	Sueldos Base	2,288.79	0.00	2,288.79	2302292	7331	06/08/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO FRANCISCO VARELA GARCIA-LIMP	LIQUIDACION-GUILLERMO FRA	31111-2002
511101131	Sueldos Base	418.05	0.00	418.05	2302292	7331	06/08/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO FRANCISCO VARELA GARCIA-LIMP	LIQUIDACION-GUILLERMO FRA	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	125.42	0.00	125.42	2302292	7331	06/08/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO FRANCISCO VARELA GARCIA-LIMP	LIQUIDACION-GUILLERMO FRA	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	642.75	0.00	642.75	2302292	7331	06/08/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO FRANCISCO VARELA GARCIA-LIMP	LIQUIDACION-GUILLERMO FRA	31111-2002
512102111	Materiales y útiles de oficina	5,800.00	0.00	5,800.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512102161	Material de limpieza	755.00	0.00	755.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,749.00	0.00	2,749.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	160.00	0.00	160.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	900.00	0.00	900.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	341.00	0.00	341.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512902911	Herramientas menores	13,688.00	0.00	13,688.00	2302295	TRANSFERENCIA	06/08/2020	F/A9734 GANCHOS ACERO INOX RASTRO	HERRAMIENTAS MENORES RAST	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2302297	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,889.00	0.00	9,889.00	2302299	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,567.00	0.00	4,567.00	2302298	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,864.00	0.00	2,864.00	2302300	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,621.00	0.00	1,621.00	2302301	TRANSFERENCIA	06/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-ESTACIONAMIENTO CORRALON OBRAS	ENERGIA-ESTACIONAMIENTO	31111-1701
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,980.00	0.00	4,980.00	2302528	TRANSFERENCIA	06/08/2020	FACTURAS # 1894-A339-8206 MANTENIMIENTO AIRES ACON	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,995.00	0.00	2,995.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,300.00	0.00	1,300.00	2302296	7332	06/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,518.75	0.00	16,518.75	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,000.00	0.00	17,000.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,000.00	0.00	23,000.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,318.72	0.00	16,318.72	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,000.00	0.00	14,000.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,988.34	0.00	15,988.34	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	30,000.00	-30,000.00	5302921	TRANSFERENCIA	07/08/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO ASTA BANDER	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	99,300.63	-99,300.63	5303971	TRANSFERENCIA	07/08/2020		E7 CTO DORM ZONA 1 LA PAZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	62,440.76	-62,440.76	5303972	TRANSFERENCIA	07/08/2020	DANIEL GARCIA JUAREZ	E1 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	115,505.40	-115,505.40	5303973	TRANSFERENCIA	07/08/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E6 CTO DORM Z1 COM PAZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	812,133.51	-812,133.51	5303981	TRANSFERENCIA	07/08/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	ANT CALENT Z5 TRINIDAD	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	463,673.86	-463,673.86	5303982	TRANSFERENCIA	07/08/2020	CENICEROS CONSTRUYE SA DE CV	ANT CTO DORM Z2 JAMACUA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	32,747.57	-32,747.57	5303986	TRANSFERENCIA	07/08/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	E2 BARDA KINDER GABINO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5303791	TRANSFERENCIA	07/08/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA,SA DE CV	PP EST.1 REHAB PADRE HID	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	33,165.12	-33,165.12	5303038	TRANSFERENCIA	07/08/2020	SEGUROS EL POTOSI, SA	SEG VIDA VGPO-000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	33,165.12	0.00	33,165.12	5303778	TRANSFERENCIA	07/08/2020	SEGUROS EL POTOSI, SA	SEG VIDA VGPO-000048-15	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,245.00	0.00	3,245.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	TESORERIA	ING D/B 5-7.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,864.00	-2,864.00	5302909	TRANSFERENCIA	07/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	397.00	-397.00	5302910	TRANSFERENCIA	07/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,621.00	-1,621.00	5302908	TRANSFERENCIA	07/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ESTACIONAMIENTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	421.00	-421.00	5302911	TRANSFERENCIA	07/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,240.64	0.00	1,240.64	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	10,981.10	0.00	10,981.10	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	16,113.77	0.00	16,113.77	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	5,123.81	0.00	5,123.81	1600266	INGRESOS	07/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 5-7.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	19,400.00	-19,400.00	5302918	TRANSFERENCIA	07/08/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302869	7336	07/08/2020	SABINO GALLARDO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,927.00	0.00	5,927.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 5-7.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,524.00	0.00	4,524.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	TESORERIA	ING D/B 5-7.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,035.00	0.00	2,035.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	TESORERIA	ING D/B 5-7.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,012.00	0.00	2,012.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 5-7.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,414.00	0.00	4,414.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 5-7.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50.00	0.00	50.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 5-7.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,183.00	0.00	7,183.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 5-7.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,105.00	0.00	1,105.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	TESORERIA	ING D/B 5-7.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,219.00	0.00	14,219.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 5-7.08.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	632.00	-632.00	5302930	TRANSFERENCIA	07/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA TEOFIL	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,909.00	0.00	10,909.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020		ING I/D 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,909.00	-10,909.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020		ING D/B 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	118,939.58	0.00	118,939.58	1400197	INGRESOS	07/08/2020		ING I/D 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	118,939.58	-118,939.58	1600266	INGRESOS	07/08/2020		ING D/B 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,345.55	0.00	17,345.55	1400197	INGRESOS	07/08/2020		ING I/D 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,345.55	-17,345.55	1600266	INGRESOS	07/08/2020		ING D/B 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,426.00	0.00	6,426.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020		ING I/D 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,426.00	-6,426.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020		ING D/B 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,377.00	0.00	27,377.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020		ING I/D 5-7.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,377.00	-27,377.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020		ING D/B 5-7.08.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	812,133.51	0.00	812,133.51	1900223	TRANSFERENCIA	07/08/2020	ANT CALENT SOL Z5 TRINIDAD DE LOS ANGELES	ANT CALENT SOL Z5 TRINIDA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	26,760.33	-26,760.33	2302303	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 1 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E1 BARDA KINDER GPE VICTO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	15,563.05	-15,563.05	2302304	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 2 CONST BARDA PREESC GABINO BARREDA	E2 BARDA KINDER GABINO BA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	147,310.11	-147,310.11	2302308	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 2 LINEA DE COND COM CICUITAL	E2 LINEA CONDUC CICUITAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	73,655.10	-73,655.10	2302309	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 3 LINEA DE COND COM CICUITAL	E3 LINEA CONDUC CICUITAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	49,502.31	-49,502.31	2302311	TRANSFERENCIA	07/08/2020	E6 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E6 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	42,557.41	-42,557.41	2302317	TRANSFERENCIA	07/08/2020	E7 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E7 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	62,706.10	-62,706.10	2303298	TRANSFERENCIA	07/08/2020	AMORTIZACION EST 4 PAV C MORELOS	E4 PAV C MORELOS 2da ETAP	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	311,718.03	-311,718.03	2302319	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO MOGOTE DE REYES 2ETAPA	EST.1 REH.CAMINO MOGOTE2E	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	552,423.84	-552,423.84	2302320	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO TEPETATE-MOGOTE2ETAPA	EST.2 REH.CAMINO MOGOTE2E	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	29,894.35	-29,894.35	2302306	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 1 AMP DE RED ELECTRICA COM SAN RAFAEL DE VILLA	E1 RED ELEC SAN RAFAEL VI	
113400001	Ant Contratistas C P	463,673.86	0.00	463,673.86	1900222	TRANSFERENCIA	07/08/2020	ANT CONST DE CTO DORMITORIO Z2 JAMACUA DE CORTES	ANT CTO DORM Z2 JAMACUA	
123516111	Edificación habitacional	165,007.71	0.00	165,007.71	2302311	TRANSFERENCIA	07/08/2020	E6 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E6 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	141,858.04	0.00	141,858.04	2302317	TRANSFERENCIA	07/08/2020	E7 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E7 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	491,033.71	0.00	491,033.71	2302308	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 2 LINEA DE COND COM CICUITAL	E2 LINEA CONDUC CICUITAL	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	245,517.00	0.00	245,517.00	2302309	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 3 LINEA DE COND COM CICUITAL	E3 LINEA CONDUC CICUITAL	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	99,647.79	0.00	99,647.79	2302306	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 1 AMP DE RED ELECTRICA COM SAN RAFAEL DE VILLA	E1 RED ELEC SAN RAFAEL VI	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	133,062.28	0.00	133,062.28	2302313	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.1 A.E. CALLE FRANCISCO I MADERO EN ARATZIPU	EST.1 A.E. CALLE F.MADERO	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	133,062.29	0.00	133,062.29	2302313	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.1 A.E. CALLE FRANCISCO I MADERO EN ARATZIPU	EST.1 A.E. CALLE F.MADERO	31111-1901
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	209,020.35	0.00	209,020.35	2303298	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 4 PAV DE CALLE MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBI	E4 PAV C MORELOS 2da ETAP	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	519,530.05	0.00	519,530.05	2302319	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO MOGOTE DE REYES 2ETAPA	EST.1 REH.CAMINO MOGOTE2E	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	519,530.06	0.00	519,530.06	2302319	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO MOGOTE DE REYES 2ETAPA	EST.1 REH.CAMINO MOGOTE2E	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	920,706.40	0.00	920,706.40	2302320	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO TEPETATE-MOGOTE2ETAPA	EST.2 REH.CAMINO MOGOTE2E	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	920,706.40	0.00	920,706.40	2302320	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO TEPETATE-MOGOTE2ETAPA	EST.2 REH.CAMINO MOGOTE2E	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	1,621.00	0.00	1,621.00	5302908	TRANSFERENCIA	07/08/2020		ENERGIA-ESTACIONAMIENTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	397.00	-397.00	2302323	TRANSFERENCIA	07/08/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,864.00	0.00	2,864.00	5302909	TRANSFERENCIA	07/08/2020		ENERGIA-TEMPLO SAN FCO.	
211200001	Proveedores por pagar CP	397.00	0.00	397.00	5302910	TRANSFERENCIA	07/08/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	421.00	0.00	421.00	5302911	TRANSFERENCIA	07/08/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	421.00	-421.00	2302322	TRANSFERENCIA	07/08/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	632.00	0.00	632.00	5302930	TRANSFERENCIA	07/08/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA TEOFIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	632.00	-632.00	2302324	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EENRGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJI	ENERGIA-BIBLIOTECA TEOFIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	266,124.57	-266,124.57	2302313	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.1 A.E. CALLE FRANCISCO I MADERO EN ARATZIPU	EST.1 A.E. CALLE F.MADERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,400.00	0.00	19,400.00	5302918	TRANSFERENCIA	07/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5302921	TRANSFERENCIA	07/08/2020		MANTENIMIENTO ASTA BANDER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	87,000.00	-87,000.00	2302448	TRANSFERENCIA	07/08/2020	FACTURA # 69E8 MANTENIMIENTO ASTA BANDERA CORRALEJ	MANTENIMIENTO ASTA BANDER	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	343,723.60	-343,723.60	2302308	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 2 LINEA DE COND COM CICUITAL	E2 LINEA CONDUC CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	99,300.63	0.00	99,300.63	5303971	TRANSFERENCIA	07/08/2020		E7 CTO DORM ZONA 1 LA PAZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	99,300.63	-99,300.63	2302317	TRANSFERENCIA	07/08/2020	E7 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E7 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	62,440.76	0.00	62,440.76	5303972	TRANSFERENCIA	07/08/2020		E1 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	62,440.76	-62,440.76	2302303	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 1 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E1 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	115,505.40	0.00	115,505.40	5303973	TRANSFERENCIA	07/08/2020		E6 CTO DORM Z1 COM PAZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	115,505.40	-115,505.40	2302311	TRANSFERENCIA	07/08/2020	E6 CONST CTO DORM Z1 COM LA PAZ HORNITOS	E6 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	812,133.51	0.00	812,133.51	5303981	TRANSFERENCIA	07/08/2020		ANT CALENT Z5 TRINIDAD	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	812,133.51	-812,133.51	1900223	TRANSFERENCIA	07/08/2020	ANT CALENT SOL Z5 TRINIDAD DE LOS ANGELES	ANT CALENT SOL Z5 TRINIDA	
211300001	Contratistas por pagar CP	463,673.86	0.00	463,673.86	5303982	TRANSFERENCIA	07/08/2020		ANT CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	463,673.86	-463,673.86	1900222	TRANSFERENCIA	07/08/2020	ANT CONST DE CTO DORM Z2 COM JAMACUA DE CORTES	ANT CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	32,747.57	0.00	32,747.57	5303986	TRANSFERENCIA	07/08/2020		E2 BARDA KINDER GABINO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	32,747.57	-32,747.57	2302304	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 2 CONST BARDA PREESC GABINO BARREDA	E2 BARDA KINDER GABINO BA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	727,342.08	-727,342.08	2302319	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO MOGOTE DE REYES 2ETAPA	EST.1 REH.CAMINO MOGOTE2E	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,288,988.96	-1,288,988.96	2302320	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO TEPETATE-MOGOTE2ETAPA	EST.2 REH.CAMINO MOGOTE2E	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	171,861.90	-171,861.90	2302309	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 3 LINEA DE COND COM CICUITAL	E3 LINEA CONDUC CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	69,753.44	-69,753.44	2302306	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 1 AMP DE RED ELECTRICA COM SAN RAFAEL DE VILLA	E1 RED ELEC SAN RAFAEL VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	146,314.25	-146,314.25	2303298	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 4 PAV DE CALLE MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBI	E4 PAV C MORELOS 2da ETAP	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5303791	TRANSFERENCIA	07/08/2020		PP EST.1 REHAB PADRE HID	
211900001	Otras ctas por pagar CP	33,165.12	0.00	33,165.12	5303038	TRANSFERENCIA	07/08/2020		SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	33,165.12	-33,165.12	5303778	TRANSFERENCIA	07/08/2020		SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302869	7336	07/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2302321	7336	07/08/2020	APOYO ECONOMICO-SABINO GALLARDO GONZALEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	33,165.12	-33,165.12	2302498	TRANSFERENCIA	07/08/2020	PAGO 14 ALTAS SEG VIDA VGPO-000048-15 (602-603)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	33,165.12	0.00	33,165.12	5303779	TRANSFERENCIA	07/08/2020	PAGO 14 ALTAS SEG VIDA VGPO-000048-15 (602-603)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,102.68	-1,102.68	1400197	INGRESOS	07/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	598.90	-598.90	1400197	INGRESOS	07/08/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	32,106.02	-32,106.02	1400197	INGRESOS	07/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	10,427.15	-10,427.15	1400197	INGRESOS	07/08/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	7,339.89	-7,339.89	1400197	INGRESOS	07/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,382.36	-3,382.36	1400197	INGRESOS	07/08/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	11,162.49	-11,162.49	1400197	INGRESOS	07/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	10,902.44	-10,902.44	1400197	INGRESOS	07/08/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	19,501.99	-19,501.99	1400197	INGRESOS	07/08/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,894.63	-11,894.63	1400197	INGRESOS	07/08/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,524.06	-1,524.06	1400197	INGRESOS	07/08/2020	RECARGO SANT	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,895.67	-2,895.67	1400197	INGRESOS	07/08/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	12,574.68	-12,574.68	1400197	INGRESOS	07/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,232.20	-1,232.20	1400197	INGRESOS	07/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	INHUMACIONES	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	RECOLECCION	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	PERMISO PARA	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,540.00	-2,540.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	1,019.00	-1,019.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,128.00	-3,128.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	PERMISO DE D	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,537.00	-2,537.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,245.00	-1,245.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	160.00	-160.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	4,804.00	-4,804.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	5,843.00	-5,843.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,277.00	-1,277.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,184.00	-1,184.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,518.38	-1,518.38	1400197	INGRESOS	07/08/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	455.59	-455.59	1400197	INGRESOS	07/08/2020	DAP	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,617.00	-1,617.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	RECAUDACION	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,250.00	-1,250.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	124.80	-124.80	1400197	INGRESOS	07/08/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	421.20	-421.20	1400197	INGRESOS	07/08/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	20,333.00	-20,333.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	INFRACCIONES	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,667.00	-2,667.00	1400197	INGRESOS	07/08/2020	MULTAS DE FI	ING I/D 5-7.08.2020	I220-000
511401441	Seguros	33,165.12	0.00	33,165.12	2302498	TRANSFERENCIA	07/08/2020	PAGO 14 ALTAS SEG VIDA VGPO-000048-15 (602-603)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511401441	Seguros	0.00	33,165.12	-33,165.12	5303779	TRANSFERENCIA	07/08/2020	PAGO 14 ALTAS SEG VIDA VGPO-000048-15 (602-603)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	632.00	0.00	632.00	2302324	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EENRGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA TEOFILO TRUJI	ENERGIA-BIBLIOTECA TEOFIL	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	397.00	0.00	397.00	2302323	TRANSFERENCIA	07/08/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	421.00	0.00	421.00	2302322	TRANSFERENCIA	07/08/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	2.00	-2.00	1600266	INGRESOS	07/08/2020	COMISION TPV	ING D/B 5-7.08.2020	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	87,000.00	0.00	87,000.00	2302448	TRANSFERENCIA	07/08/2020	FACTURA # 69E8 MANTENIMIENTO ASTA BANDERA CORRALEJ	MANTENIMIENTO ASTA BANDER	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.00	0.00	20,000.00	2302321	7336	07/08/2020	APOYO ECONOMICO-SABINO GALLARDO GONZALEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	48,310.62	0.00	48,310.62	2302304	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 2 CONST BARDA PREESC GABINO BARREDA	E2 BARDA KINDER GABINO BA	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	89,201.09	0.00	89,201.09	2302303	TRANSFERENCIA	07/08/2020	EST 1 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E1 BARDA KINDER GPE VICTO	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	5302932	TRANSFERENCIA	09/08/2020	TOMAS CARRERA GARCIA	PAGO PAR.FACT.61 PACAS19	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	171,861.90	-171,861.90	5303983	TRANSFERENCIA	09/08/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR	E3 LINEA CONDUC CICUITAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	343,723.60	-343,723.60	5303984	TRANSFERENCIA	09/08/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR	E2 LINEA CONDUC CICUITAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	69,753.44	-69,753.44	5303985	TRANSFERENCIA	09/08/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS	E1 RED ELEC SAN RAFAEL VI	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	146,314.25	-146,314.25	5303995	TRANSFERENCIA	09/08/2020	EST 4 PAV DE CALLE MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBI	EST 4 PAV C MORELOS	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	727,342.08	-727,342.08	5302896	TRANSFERENCIA	09/08/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	EST.1 REH.CAMINO MOGOTE2E	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	1,288,988.96	-1,288,988.96	5302897	TRANSFERENCIA	09/08/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	EST.2 REH.CAMINO MOGOTE2E	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	0.00	266,124.57	-266,124.57	5302898	TRANSFERENCIA	09/08/2020	JESUS GOMEZ DALLIDET	EST.1 A.E. CALLE F.MADERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5302932	TRANSFERENCIA	09/08/2020		PAGO PAR.FACT.61 PACAS19	
211200001	Proveedores por pagar CP	266,124.57	0.00	266,124.57	5302898	TRANSFERENCIA	09/08/2020		EST.1 A.E. CALLE F.MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	343,723.60	0.00	343,723.60	5303984	TRANSFERENCIA	09/08/2020		E2 LINEA CONDUC CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	727,342.08	0.00	727,342.08	5302896	TRANSFERENCIA	09/08/2020		EST.1 REH.CAMINO MOGOTE2E	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,288,988.96	0.00	1,288,988.96	5302897	TRANSFERENCIA	09/08/2020		EST.2 REH.CAMINO MOGOTE2E	
211300001	Contratistas por pagar CP	171,861.90	0.00	171,861.90	5303983	TRANSFERENCIA	09/08/2020		E3 LINEA CONDUC CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	69,753.44	0.00	69,753.44	5303985	TRANSFERENCIA	09/08/2020		E1 RED ELEC SAN RAFAEL VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	146,314.25	0.00	146,314.25	5303995	TRANSFERENCIA	09/08/2020		EST 4 PAV C MORELOS	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	70,000.00	-70,000.00	1101529	TRANSFERENCIA	10/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101530	TRANSFERENCIA	10/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,384.00	-14,384.00	5303039	TRANSFERENCIA	10/08/2020	MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS	PROYECTO PAV NOGAL-ROBLE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	1101529	TRANSFERENCIA	10/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	1101530	TRANSFERENCIA	10/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	146,437.68	-146,437.68	5302912	TRANSFERENCIA	10/08/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V.L SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,000.00	-30,000.00	5302913	TRANSFERENCIA	10/08/2020	BERENICE ARROYO ORTEGA	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	11,664.00	-11,664.00	5302890	7337	10/08/2020	GUADALUPE YESENIA GARCIA LOMELI	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	104,206.75	-104,206.75	5303459	7338	10/08/2020	MIGUEL CAMARILLO RINCON	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5302888	7339	10/08/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303460	7340	10/08/2020	JOSE LUIS HERRERA REYES	APOYO ECONOMICO	
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	91,698.00	0.00	91,698.00	2302545	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/3458 PROYEC. PAV CALLE REGINO CABEZA Y OTROS	PROYEC. PAV CALLE REGINO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5302913	TRANSFERENCIA	10/08/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	239,218.06	-239,218.06	2302378	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F7005 COMBUSTIBLE 2Q JUNIO	COMBUSTIBLE 2DA QUINC JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	235,255.43	-235,255.43	2302379	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F7065 COMBUSTIBLE 1Q JULIO	COMBUSTIBLE 1 QUINC JULIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,417.77	-12,417.77	2302380	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/89714 CONSUMO GAS 2 QUINC JUNIO	CONSUMO GAS NOEL 2Q JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,546.48	-17,546.48	2302381	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/90314.90315 CONSUMO GAS 1 Q JULIO	CONSUMO GAS NOEL 1Q JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,400.00	-7,400.00	2302376	TRANSFERENCIA	10/08/2020	FSB11472 COMBUSTIBLE 2Q JUNIO SB DELEG	COMBUSTIBLE 2Q JUNIO DEEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2302377	TRANSFERENCIA	10/08/2020	FSB10903 COMBUSTIBLE 1Q JUNIO SB DELEG	COMBUSTIBLE 1 JUNIO DEEG	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	91,698.00	-91,698.00	2302545	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/3458 PROYEC. PAV CALLE REGINO CABEZA Y OTROS	PROYEC. PAV CALLE REGINO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	35,195.42	-35,195.42	2302815	7338	10/08/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5302888	7339	10/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2302371	7339	10/08/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	11,664.35	-11,664.35	2302372	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	11,664.35	0.00	11,664.35	5302889	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	11,664.00	0.00	11,664.00	5302890	7337	10/08/2020		REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	11,664.00	-11,664.00	2302373	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	146,437.68	0.00	146,437.68	5302912	TRANSFERENCIA	10/08/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,384.00	0.00	14,384.00	5303039	TRANSFERENCIA	10/08/2020		PROYECTO PAV NOGAL-ROBLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	104,206.75	0.00	104,206.75	5303459	7338	10/08/2020		LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	104,206.75	-104,206.75	2302815	7338	10/08/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303460	7340	10/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302816	7340	10/08/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
511101131	Sueldos Base	4,326.29	0.00	4,326.29	2302815	7338	10/08/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	1,297.89	0.00	1,297.89	2302815	7338	10/08/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	12,976.60	0.00	12,976.60	2302815	7338	10/08/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29,880.82	0.00	29,880.82	2302815	7338	10/08/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	90,920.57	0.00	90,920.57	2302815	7338	10/08/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2201
512102161	Material de limpieza	870.00	0.00	870.00	2302372	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
512102161	Material de limpieza	870.00	0.00	870.00	2302373	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
512102161	Material de limpieza	0.00	870.00	-870.00	5302889	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	360.00	0.00	360.00	2302372	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	360.00	0.00	360.00	2302373	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	360.00	-360.00	5302889	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	71.12	0.00	71.12	2302372	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	71.00	0.00	71.00	2302373	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	0.00	71.12	-71.12	5302889	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,400.00	0.00	7,400.00	2302376	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/SB11472 COMBUSTIBLE 2Q JUNIO SB DELG	COMBUSTIBLE 2Q JUNIO DEEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,000.00	0.00	6,000.00	2302377	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/SB10903 COMBUSTIBLE 1Q JUNIO SB DELG	COMBUSTIBLE 1 JUNIO DEEG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	232,457.95	0.00	232,457.95	2302378	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F7005 COMBUSTIBLE 2Q JUNIO	COMBUSTIBLE 2DA QUINC JUN	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,760.11	0.00	6,760.11	2302378	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F7005 COMBUSTIBLE 2Q JUNIO	COMBUSTIBLE 2DA QUINC JUN	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	228,250.79	0.00	228,250.79	2302379	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F7065 COMBUSTIBLE 1Q JULIO	COMBUSTIBLE 1 QUINC JULIO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,004.64	0.00	7,004.64	2302379	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F7065 COMBUSTIBLE 1Q JULIO	COMBUSTIBLE 1 QUINC JULIO	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,755.96	0.00	16,755.96	2302381	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/90315 CONSUMO GAS 1 QUINC JULIO	CONSUMO GAS NOEL 1Q JUL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	790.52	0.00	790.52	2302381	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/90314 CONSUMO GAS 1 QUINC JULIO	CONSUMO GAS NOEL 1Q JUL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,724.77	0.00	11,724.77	2302380	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/89714 CONSUMO GAS 2 QUINC JUNIO	CONSUMO GAS NOEL 2Q JUNIO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	693.00	0.00	693.00	2302380	TRANSFERENCIA	10/08/2020	F/89714 CONSUMO GAS 2 QUINC JUNIO	CONSUMO GAS NOEL 2Q JUNIO	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,926.23	0.00	4,926.23	2302372	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,926.00	0.00	4,926.00	2302373	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	4,926.23	-4,926.23	5302889	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,445.20	0.00	3,445.20	2302372	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,445.20	0.00	3,445.20	2302373	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	3,445.20	-3,445.20	5302889	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,991.80	0.00	1,991.80	2302372	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,991.80	0.00	1,991.80	2302373	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	1,991.80	-1,991.80	5302889	7337	10/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICIALIA MAYOR	REEMBOLSO DE GASTOS-OFICI	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2302371	7339	10/08/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2302816	7340	10/08/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5303064	TRANSFERENCIA	11/08/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5302877	7350	11/08/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101488	7341	11/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101488	7341	11/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,286.00	-3,286.00	5302870	7342	11/08/2020	ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,543.90	-1,543.90	5302871	7343	11/08/2020	JORGE JAVIER MONTOYA LOPEZ	LIQUIDACION-JORGE JAVIER	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,218.99	-2,218.99	5302872	7344	11/08/2020	JONATHAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION-JONATHAN RAMO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,726.05	-25,726.05	5302873	7345	11/08/2020	CYNTHIA AYALA MORALES	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	225,000.00	-225,000.00	5303463	7346	11/08/2020	JOSE JUAN TORRES ORTIZ	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	23,405.27	-23,405.27	5302874	7347	11/08/2020	ERICK FABIAN MENDOZA MEDINA	LIQUIDACION-ERICK FABIAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101489	7348	11/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101489	7348	11/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302876	7349	11/08/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101490	7351	11/08/2020	EVANJELINA LAGUNA GARCIA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5302875	7350	11/08/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,000.00	0.00	4,000.00	5302878	7350	11/08/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	792,250.01	0.00	792,250.01	1101883	TRANSFERENCIA	11/08/2020	DEVOLUCION SPEI ANTICIPO CAPACITACION FORTASEG	DEVOLUCION SPEI CAPACITAC	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	792,250.01	-792,250.01	1101883	TRANSFERENCIA	11/08/2020	DEVOLUCION SPEI ANTICIPO CAPACITACION FORTASEG	DEVOLUCION SPEI CAPACITAC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,040.00	-1,040.00	2302549	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/2605.2634.2613.2636 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,600.00	-2,600.00	2302589	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/348D7 ARENA N PQS Y JARDINES DELG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	4100059	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 320D MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	1101592	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 320D MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5303064	TRANSFERENCIA	11/08/2020		MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2302529	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 320D MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,106.51	-4,106.51	2302598	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,106.51	0.00	4,106.51	5303130	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	695.00	-695.00	2302325	TRANSFERENCIA	11/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO DE LA J	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	160.00	-160.00	2302326	TRANSFERENCIA	11/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2302329	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # EEBD PUBLICIDAD 5/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 5/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	792,250.01	-792,250.01	2302355	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/GES014 ANTICIPO 50% CURSOS CAPACITACION FORTASEG	ANTICIPO 50% CAPACITACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,547.80	-8,547.80	2302343	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 7004 COMBUSTIBLES 16-30 DE JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 16-30 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,619.20	-10,619.20	2302344	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 7064 COMBUSTIBLE 01-15 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,299.99	-7,299.99	2302551	TRANSFERENCIA	11/08/2020	f/9310B,7A286.63A9C MANTENIMIENTO VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,106.51	-4,106.51	2302612	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2302358	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 2850 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,485.10	-3,485.10	2302342	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 216B-87CE-7F8F-FA2F-729B-C45B-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE MES JULIO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2302330	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1D9C PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO BIZ	PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2302328	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # E401 PUBLICIDAD 4/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 4/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,954.30	-41,954.30	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,510.08	-34,510.08	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,214.50	-1,214.50	2302345	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 0904 COMBUSTIBLE-APOYO PROTECCION CIVIL	COMBUSTIBLE-APOYO PROTEC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,658.31	-13,658.31	2302349	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1474 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA JUNIO DELE	COMBUSTIBLE 2DA.QUINC.JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,668.00	-2,668.00	2302346	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 2698 COMBUSTIBLE-APOYO PROTECCION CIVIL	COMBUSTIBLE-APOYO PROTEC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,788.30	-14,788.30	2302347	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 0906 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA JUNIO DELE	COMBUSTIBLE-1RA.QUINC.JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,074.90	-1,074.90	2302348	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1473-4637-COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,000.03	-19,000.03	2302357	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1049 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,559.78	-5,559.78	2302356	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1035-1037-1038-1039-1040-COVI-19 MATERI	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,200.17	-2,200.17	2302352	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1029-1031-COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,987.14	-3,987.14	2302354	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1041-1042-1044-1046-COVID-19 MATERIAL L	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,657.51	-4,657.51	2302353	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1043 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,190.02	-4,190.02	2302350	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1034 MATERIALES DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,281.56	-5,281.56	2302351	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1030-1032-1033-REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,720.00	-12,720.00	2302359	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 870 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO SO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,067.20	-1,067.20	2302593	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/6809 TAPIZADO ASIENTO MOTO 2110-2112-2113-2114	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,524.74	-39,524.74	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,790.65	-39,790.65	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,856.15	-43,856.15	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,514.97	-36,514.97	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	812.00	-812.00	2302600	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/662 REVISAR TOMA DE AGUA GT 212A1	MANTENIMIENO VEHICULAR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	13.56	-13.56	2302338	7343	11/08/2020	LIQUIDACION-JORGE JAVIER MONTOYA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JORGE JAVIER	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	59.71	-59.71	2302339	7344	11/08/2020	LIQUIDACION-JONATHAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ-LIM	LIQUIDACION-JONATHAN RAMO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	147.75	-147.75	2302340	7345	11/08/2020	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA MORALES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	73,013.00	-73,013.00	2302828	7346	11/08/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORES ORTIZ-DESARROLLO AGROP	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	9,116.18	-9,116.18	2302341	7347	11/08/2020	LIQUIDACION-ERICK FABIAN MENDOZA MEDINA-PARQUES Y	LIQUIDACION-ERICK FABIAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,218.99	-2,218.99	2302339	7344	11/08/2020	LIQUIDACION-JONATHAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ-LIM	LIQUIDACION-JONATHAN RAMO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,286.00	0.00	3,286.00	5302870	7342	11/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,286.00	-3,286.00	2302337	7342	11/08/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,543.90	0.00	1,543.90	5302871	7343	11/08/2020		LIQUIDACION-JORGE JAVIER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,543.90	-1,543.90	2302338	7343	11/08/2020	LIQUIDACION-JORGE JAVIER MONTOYA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JORGE JAVIER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,218.99	0.00	2,218.99	5302872	7344	11/08/2020		LIQUIDACION-JONATHAN RAMO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	5302878	7350	11/08/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,726.05	0.00	25,726.05	5302873	7345	11/08/2020		LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	25,726.05	-25,726.05	2302340	7345	11/08/2020	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA MORALES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	23,405.27	0.00	23,405.27	5302874	7347	11/08/2020		LIQUIDACION-ERICK FABIAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	23,405.27	-23,405.27	2302341	7347	11/08/2020	LIQUIDACION-ERICK FABIAN MENDOZA MEDINA-PARQUES Y	LIQUIDACION-ERICK FABIAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302876	7349	11/08/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2302361	7349	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5302877	7350	11/08/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2302362	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5302875	7350	11/08/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2302360	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5302879	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	225,000.00	0.00	225,000.00	5303463	7346	11/08/2020		LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	225,000.00	-225,000.00	2302828	7346	11/08/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORES ORTIZ-DESARROLLO AGROP	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,331.36	-5,331.36	2302327	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 549-550-COVID-19 LONAS IMPRESAS	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101490	7351	11/08/2020	REINTEGRO-CASAS-EVANJELINA LAGUNA GARCIA	REINTEGRO-CASAS 2018	
511101131	Sueldos Base	616.71	0.00	616.71	2302338	7343	11/08/2020	LIQUIDACION-JORGE JAVIER MONTOYA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JORGE JAVIER	31111-2002
511101131	Sueldos Base	1,337.95	0.00	1,337.95	2302339	7344	11/08/2020	LIQUIDACION-JONATHAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ-LIM	LIQUIDACION-JONATHAN RAMO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	1,798.25	0.00	1,798.25	2302340	7345	11/08/2020	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA MORALES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	31111-2201
511101131	Sueldos Base	1,080.00	0.00	1,080.00	2302828	7346	11/08/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORES ORTIZ-DESARROLLO AGROP	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1901
511101131	Sueldos Base	512.35	0.00	512.35	2302341	7347	11/08/2020	LIQUIDACION-ERICK FABIAN MENDOZA MEDINA-PARQUES Y	LIQUIDACION-ERICK FABIAN	31111-2003
511301312	Antigüedad	6,605.82	0.00	6,605.82	2302340	7345	11/08/2020	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA MORALES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	31111-2201
511301312	Antigüedad	6,844.20	0.00	6,844.20	2302828	7346	11/08/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORES ORTIZ-DESARROLLO AGROP	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	759.66	0.00	759.66	2302340	7345	11/08/2020	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA MORALES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	36.00	0.00	36.00	2302828	7346	11/08/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORES ORTIZ-DESARROLLO AGROP	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	4.85	0.00	4.85	2302341	7347	11/08/2020	LIQUIDACION-ERICK FABIAN MENDOZA MEDINA-PARQUES Y	LIQUIDACION-ERICK FABIAN	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	940.75	0.00	940.75	2302338	7343	11/08/2020	LIQUIDACION-JORGE JAVIER MONTOYA LOPEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-JORGE JAVIER	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	940.75	0.00	940.75	2302339	7344	11/08/2020	LIQUIDACION-JONATHAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ-LIM	LIQUIDACION-JONATHAN RAMO	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	5,700.57	0.00	5,700.57	2302340	7345	11/08/2020	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA MORALES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	468.00	0.00	468.00	2302828	7346	11/08/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORES ORTIZ-DESARROLLO AGROP	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1901
511301323	Gratificación de fin de año	48.45	0.00	48.45	2302341	7347	11/08/2020	LIQUIDACION-ERICK FABIAN MENDOZA MEDINA-PARQUES Y	LIQUIDACION-ERICK FABIAN	31111-2003
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	11,009.50	0.00	11,009.50	2302340	7345	11/08/2020	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA MORALES-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-CYNTHIA AYALA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22,350.40	0.00	22,350.40	2302828	7346	11/08/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORES ORTIZ-DESARROLLO AGROP	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	267,234.40	0.00	267,234.40	2302828	7346	11/08/2020	LIQUIDACION-JOSE JUAN TORES ORTIZ-DESARROLLO AGROP	LIQUIDACION-JOSE JUAN TOR	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	31,955.80	0.00	31,955.80	2302341	7347	11/08/2020	LIQUIDACION-ERICK FABIAN MENDOZA MEDINA-PARQUES Y	LIQUIDACION-ERICK FABIAN	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,334.00	0.00	1,334.00	2302360	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,334.00	0.00	1,334.00	2302362	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,334.00	-1,334.00	5302879	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512102161	Material de limpieza	1,318.00	0.00	1,318.00	2302360	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-2002
512102161	Material de limpieza	1,318.00	0.00	1,318.00	2302362	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-2002
512102161	Material de limpieza	0.00	1,318.00	-1,318.00	5302879	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-2002
512102161	Material de limpieza	4,190.02	0.00	4,190.02	2302350	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1034 MATERIALES DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2002
512102161	Material de limpieza	2,200.17	0.00	2,200.17	2302352	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1029-1031-COVID-19 MATERIAL DE LIMPIEZA	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-2002
512102161	Material de limpieza	2,194.14	0.00	2,194.14	2302354	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1041-1042-1044-1046-COVID-19 MATERIAL L	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-2002
512102161	Material de limpieza	2,015.17	0.00	2,015.17	2302356	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1035-1037-1038-1039-1040-COVI-19 MATERI	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-2002
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,768.44	0.00	3,768.44	2302353	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1043 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-2201
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	889.07	0.00	889.07	2302353	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1043 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,793.00	0.00	1,793.00	2302354	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1041-1042-1044-1046-COVID-19 MATERIAL L	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,544.61	0.00	3,544.61	2302356	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1035-1037-1038-1039-1040-COVI-19 MATERI	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	31111-1705
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,281.56	0.00	5,281.56	2302351	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1030-1032-1033-REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-2201
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,440.23	0.00	4,440.23	2302357	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1049 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,491.49	0.00	4,491.49	2302357	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1049 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1705
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,068.31	0.00	10,068.31	2302357	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1049 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,200.00	0.00	1,200.00	2302358	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 2850 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-2001
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2,600.00	0.00	2,600.00	2302589	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/348D7 ARENA N PQS Y JARDINES DELG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	31111-2001
512402491	Materiales diversos	676.00	0.00	676.00	2302360	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1601
512402491	Materiales diversos	676.00	0.00	676.00	2302362	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1601
512402491	Materiales diversos	0.00	676.00	-676.00	5302879	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1601
512402491	Materiales diversos	583.50	0.00	583.50	2302598	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512402491	Materiales diversos	988.00	0.00	988.00	2302598	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512402491	Materiales diversos	2,535.01	0.00	2,535.01	2302598	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512402491	Materiales diversos	583.50	0.00	583.50	2302612	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512402491	Materiales diversos	988.00	0.00	988.00	2302612	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512402491	Materiales diversos	2,535.01	0.00	2,535.01	2302612	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512402491	Materiales diversos	0.00	2,535.01	-2,535.01	5303130	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512402491	Materiales diversos	0.00	583.50	-583.50	5303130	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512402491	Materiales diversos	0.00	988.00	-988.00	5303130	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/CRE734.786.752.850 MATERIAL CONSTRUCC ADECUACION	MATERIAL CONSTRUCC SB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400.00	0.00	400.00	2302360	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400.00	0.00	400.00	2302362	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	400.00	-400.00	5302879	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,565.60	0.00	5,565.60	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,984.00	0.00	1,984.00	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,201.20	0.00	2,201.20	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,190.67	0.00	2,190.67	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,580.10	0.00	6,580.10	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	470.50	0.00	470.50	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,462.64	0.00	11,462.64	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,276.80	0.00	1,276.80	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,577.36	0.00	6,577.36	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	926.00	0.00	926.00	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,191.18	0.00	3,191.18	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,930.20	0.00	2,930.20	2302331	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5454 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	752.80	0.00	752.80	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	752.80	0.00	752.80	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,705.00	0.00	4,705.00	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	564.60	0.00	564.60	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,633.53	0.00	12,633.53	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,417.63	0.00	7,417.63	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,164.30	0.00	2,164.30	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,387.60	0.00	3,387.60	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,580.88	0.00	1,580.88	2302332	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5456 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO DE 2020	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,783.95	0.00	8,783.95	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,505.60	0.00	1,505.60	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	752.80	0.00	752.80	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,391.80	0.00	3,391.80	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,131.30	0.00	1,131.30	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,920.50	0.00	11,920.50	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	470.50	0.00	470.50	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,686.05	0.00	7,686.05	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,386.10	0.00	2,386.10	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,777.00	0.00	3,777.00	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,050.55	0.00	2,050.55	2302333	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5459 COMBUSTIBLE 29 JUNIO 05 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	767.60	0.00	767.60	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	767.60	0.00	767.60	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,868.36	0.00	3,868.36	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,687.25	0.00	7,687.25	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,584.50	0.00	10,584.50	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	484.75	0.00	484.75	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,645.90	0.00	3,645.90	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,519.20	0.00	1,519.20	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,050.40	0.00	3,050.40	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,698.35	0.00	7,698.35	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,519.20	0.00	1,519.20	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,983.28	0.00	11,983.28	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	388.80	0.00	388.80	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,907.16	0.00	5,907.16	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,978.90	0.00	3,978.90	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,216.25	0.00	2,216.25	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	654.36	0.00	654.36	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,038.40	0.00	3,038.40	2302335	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5572 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,978.39	0.00	3,978.39	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,449.25	0.00	1,449.25	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,756.05	0.00	3,756.05	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,503.71	0.00	3,503.71	2302334	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5461 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,337.10	0.00	1,337.10	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,519.20	0.00	1,519.20	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	474.75	0.00	474.75	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	569.70	0.00	569.70	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,489.95	0.00	4,489.95	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,724.70	0.00	1,724.70	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,602.76	0.00	8,602.76	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,064.64	0.00	6,064.64	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,724.70	0.00	1,724.70	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,119.99	0.00	2,119.99	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,904.20	0.00	1,904.20	2302336	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 5640 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,365.19	0.00	8,365.19	2302349	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1474 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA JUNIO DELE	COMBUSTIBLE 2DA.QUINC.JUN	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,293.12	0.00	5,293.12	2302349	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1474 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA JUNIO DELE	COMBUSTIBLE 2DA.QUINC.JUN	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	762.99	0.00	762.99	2302342	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 216B-87CE-7F8F-FA2F-729B-C45B-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE MES JULIO 20	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,722.11	0.00	2,722.11	2302342	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 216B-87CE-7F8F-FA2F-729B-C45B-COMBUSTIB	COMBUSTIBLE MES JULIO 20	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,547.80	0.00	8,547.80	2302343	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 7004 COMBUSTIBLES 16-30 DE JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 16-30 JUNIO	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,619.20	0.00	10,619.20	2302344	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 7064 COMBUSTIBLE 01-15 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 01-15 JULIO	31111-2004

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,214.50	0.00	1,214.50	2302345	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 0904 COMBUSTIBLE-APOYO PROTECCION CIVIL	COMBUSTIBLE-APOYO PROTEC	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,668.00	0.00	2,668.00	2302346	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 2698 COMBUSTIBLE-APOYO PROTECCION CIVIL	COMBUSTIBLE-APOYO PROTEC	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,788.30	0.00	14,788.30	2302347	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 0906 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA JUNIO DELE	COMBUSTIBLE-1RA.QUINC.JUN	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,074.90	0.00	1,074.90	2302348	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 1473-4637-COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2004
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,720.00	0.00	12,720.00	2302359	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 870 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO SO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	695.00	0.00	695.00	2302325	TRANSFERENCIA	11/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO DE LA J	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	160.00	0.00	160.00	2302326	TRANSFERENCIA	11/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	31111-2301
513303341	Servicios de capacitación	792,250.01	0.00	792,250.01	2302355	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/GES014 ANTICIPO 50% CURSO CAPACITACION FORTASEG	ANTICIPO 50% CAPACITACION	31111-2201
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,900.00	0.00	2,900.00	1101592	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 320D MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,900.00	0.00	2,900.00	2302529	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 320D MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,900.00	-2,900.00	4100059	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 320D MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,040.00	0.00	1,040.00	2302549	TRANSFERENCIA	11/08/2020	f/2605.2634.2613.2636 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	812.00	0.00	812.00	2302600	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/662 REVISAR TOMA DE AGUA GT 212A1	MANTENIMIENO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,299.99	0.00	7,299.99	2302551	TRANSFERENCIA	11/08/2020	f/9310B,7A286.63A9C MANTENIMIENTO VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,067.20	0.00	1,067.20	2302593	TRANSFERENCIA	11/08/2020	F/6809 TAPIZADO ASIENTO MOTO 2110-2112-2113-2114	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,331.36	0.00	5,331.36	2302327	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURAS # 549-550-COVID-19 LONAS IMPRESAS	COVID-19 LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2302328	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # E401 PUBLICIDAD 4/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 4/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2302330	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # 1D9C PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO BIZ	PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2302329	TRANSFERENCIA	11/08/2020	FACTURA # EEBD PUBLICIDAD 5/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 5/9 LA VOZ DE	31111-1101
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	272.00	0.00	272.00	2302360	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	272.00	0.00	272.00	2302362	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	272.00	-272.00	5302879	7350	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,000.00	0.00	4,000.00	2302361	7349	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2302361	7349	11/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,286.00	0.00	3,286.00	2302337	7342	11/08/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,532.00	-4,532.00	5302922	TRANSFERENCIA	12/08/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	MULTA-EXP.860-2014-TCA-CA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,007.00	-1,007.00	5302923	TRANSFERENCIA	12/08/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	MULTA-EXP.2301/4ta.SALA16	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	9,069,148.31	-9,069,148.31	1102023	CARGO APERT INV	12/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	9,052,250.78	0.00	9,052,250.78	1102022	LIQ INV PLAZO	12/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,374.04	-5,374.04	5303031	TRANSFERENCIA	12/08/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MAQ RETRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	695.00	-695.00	5302914	TRANSFERENCIA	12/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-INSTITUTO DE LA J	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	160.00	-160.00	5302915	TRANSFERENCIA	12/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,949.01	-3,949.01	5303153	TRANSFERENCIA	12/08/2020	IRAPUATRONICA,S.A. DE C.V.	SONIDO-CAMION DE LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5302892	7354	12/08/2020	ERNESTO PEREZ MAGAÑA	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101491	7352	12/08/2020	RODOLFO MARTINEZ MEDEL	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,756.00	-2,756.00	5302891	7353	12/08/2020	FRANCISCO VARGAS ELIZARRARAS	LIQUIDACION-FRANCISCO VAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302893	7355	12/08/2020	AURORA GOMEZ RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	9,069,148.31	0.00	9,069,148.31	1102023	CARGO APERT INV	12/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,052,250.78	-9,052,250.78	1102022	LIQ INV PLAZO	12/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	792,250.01	0.00	792,250.01	1101884	TRANSFERENCIA	12/08/2020	DEVOLUCION SPEI ANTICIPO CAPACITACION FORTASEG	DEVOLUCION SPEI CAPACITAC	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	792,250.01	-792,250.01	1101884	TRANSFERENCIA	12/08/2020	DEVOLUCION SPEI ANTICIPO CAPACITACION FORTASEG	DEVOLUCION SPEI CAPACITAC	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1900224	7355	12/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-AURORA GOMEZ RAMIREZ-CATASTRO M	ANTICIPO DE NOMINA	
124215211	Equipo de audio y de video	3,949.01	0.00	3,949.01	2302636	TRANSFERENCIA	12/08/2020	FACTURA # 2883 SONIDO CAMION DE LIMPIA	SONIDO-CAMION DE LIMPIA	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	4,532.00	0.00	4,532.00	5302922	TRANSFERENCIA	12/08/2020		MULTA-EXP.860-2014-TCA-CA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,532.00	-4,532.00	2302449	TRANSFERENCIA	12/08/2020	MULTA-EXPEDIENTE 860/2014/TCA/CA/IND	MULTA-EXP.860-2014-TCA-CA	
211200001	Proveedores por pagar CP	695.00	0.00	695.00	5302914	TRANSFERENCIA	12/08/2020		ENERGIA-INSTITUTO DE LA J	
211200001	Proveedores por pagar CP	160.00	0.00	160.00	5302915	TRANSFERENCIA	12/08/2020		ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,007.00	0.00	1,007.00	5302923	TRANSFERENCIA	12/08/2020		MULTA-EXP.2301/4ta.SALA16	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,007.00	-1,007.00	2302450	TRANSFERENCIA	12/08/2020	MULTA-EXPEDIENTE 2301/4ta.SALA/2016	MULTA-EXP.2301/4ta.SALA16	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,374.04	0.00	5,374.04	5303031	TRANSFERENCIA	12/08/2020		MANTENIMIENTO MAQ RETRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,374.04	-5,374.04	2302491	TRANSFERENCIA	12/08/2020	F7544863.7544868.7544888.7544850.MANT MAQ O.P.	MANTENIMIENTO MAQ RETRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,949.01	0.00	3,949.01	5303153	TRANSFERENCIA	12/08/2020		SONIDO-CAMION DE LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,949.01	-3,949.01	2302636	TRANSFERENCIA	12/08/2020	FACTURA # 2883 SONIDO CAMION DE LIMPIA	SONIDO-CAMION DE LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302893	7355	12/08/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900224	7355	12/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-AURORA GOMEZ RAMIREZ-CATASTRO M	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,756.00	0.00	2,756.00	5302891	7353	12/08/2020		LIQUIDACION-FRANCISCO VAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,756.00	-2,756.00	2302374	7353	12/08/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO VARGAS ELIZARRARAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-FRANCISCO VAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5302892	7354	12/08/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302375	7354	12/08/2020	APOYO ECONOMICO-ERNESTO PEREZ MAGAÑA-COM.PEDREGAL	APOYO-ECONOMICO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101491	7352	12/08/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-RODOLFO MARTINEZ MEDEL	REINTEGRO-CASAS 2018	
511301321	Prima Vacacional	512.77	0.00	512.77	2302374	7353	12/08/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO VARGAS ELIZARRARAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-FRANCISCO VAR	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	2,243.23	0.00	2,243.23	2302374	7353	12/08/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO VARGAS ELIZARRARAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-FRANCISCO VAR	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,374.04	0.00	5,374.04	2302491	TRANSFERENCIA	12/08/2020	F7544863.7544868.7544888.7544850.MANT MAQ O.P.	MANTENIMIENTO MAQ RETRO	31111-1701
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	4,532.00	0.00	4,532.00	2302449	TRANSFERENCIA	12/08/2020	MULTA-EXPEDIENTE 860/2014/TCA/CA/IND	MULTA-EXP.860-2014-TCA-CA	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	1,007.00	0.00	1,007.00	2302450	TRANSFERENCIA	12/08/2020	MULTA-EXPEDIENTE 2301/4ta.SALA/2016	MULTA-EXP.2301/4ta.SALA16	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302375	7354	12/08/2020	APOYO ECONOMICO-ERNESTO PEREZ MAGAÑA-COM.PEDREGAL	APOYO-ECONOMICO	31111-1901

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,700.00	-1,700.00	5303060	TRANSFERENCIA	13/08/2020	MARTIN GARCIA AYALA	HERBICIDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,854.70	-12,854.70	5303065	TRANSFERENCIA	13/08/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	51,353.85	-51,353.85	5303069	TRANSFERENCIA	13/08/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA-MATERIAL LIMPIE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,740.00	-1,740.00	5303067	TRANSFERENCIA	13/08/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	122.00	-122.00	5303068	TRANSFERENCIA	13/08/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PENJAMO, GTO.	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,500.00	-6,500.00	5302901	7359	13/08/2020	FERNANDO PACHECO CABRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,861.91	-1,861.91	5302903	7362	13/08/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302895	7356	13/08/2020	CARLOS DAVID CANCHOLA QUINTERO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.00	-3,500.00	5302899	7357	13/08/2020	MARIA YOLANDA MARTINEZ CORTEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5302900	7358	13/08/2020	ARACELI MARTINEZ CUEVAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	38,000.00	-38,000.00	5302902	7360	13/08/2020	MARIA DE JESUS REA PEREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101494	7361	13/08/2020	JOSE VENTURA LUGO LOMELI	REINTEGRO-GARBANZO	
112300003	Gastos por Comprobar	50,000.00	0.00	50,000.00	1900225	7356	13/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-CARLOS DAVID CANCHOLA QUINTER	GASTOS POR COMPROBAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,059.33	-16,059.33	2302393	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # FB4C-7460 PUBLICIDAD CONVOCATORIA	PUBLICIDAD-CONVOCATORIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2302398	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 3141 PUBLICIDAD 4/9 AM CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 4/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,219.00	-20,219.00	2302428	TRANSFERENCIA	13/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,219.00	0.00	20,219.00	5302904	TRANSFERENCIA	13/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5303065	TRANSFERENCIA	13/08/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2302531	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 111-110-HONORARIOS MES DE JULIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	51,353.85	0.00	51,353.85	5303069	TRANSFERENCIA	13/08/2020		PAPELERIA-MATERIAL LIMPIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5303067	TRANSFERENCIA	13/08/2020		MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2302532	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 4E11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,541.00	-22,541.00	2302437	TRANSFERENCIA	13/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2302391	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 91 RENTA MES JULIO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES AGOSTO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,860.00	-9,860.00	2302395	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/98FE REP SISTEMA TRASERO RETRO LIMPIA	MANTENIMIENTO RETROEXCAVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2302390	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 5280 RENTA MES JULIO 20-BIBLIOTECA SANTA	RENTA MES JULIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2302397	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/024C REP UNIDAD GL3594A S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,612.00	-6,612.00	2302401	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/0827 REP UNIDAD GK33334 LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,360.00	-9,360.00	2302420	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F37D REPARACION D7 OP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2302423	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F339 REP COMPACTADOR Y CARROCERIA GK33730 LIMPIA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	754.00	-754.00	2302399	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/D321 REP UNIDAD FREIGHTLINER LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,080.00	-2,080.00	2302414	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 5C43 CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2302402	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 7666 PUBLICIDAD 5/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 5/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	189,113.67	-189,113.67	2302383	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/85455 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 15-21 JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	148,507.49	-148,507.49	2302384	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85458 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 22-28 JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	207,778.23	-207,778.23	2302386	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85462 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 06-12 JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	188,190.43	-188,190.43	2302387	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85573 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 13-19 JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	165,325.39	-165,325.39	2302385	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85460 COMBUSTIBLE 29-05 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 29-05 JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	195,287.17	-195,287.17	2302388	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85641 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 20-26 JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	194.99	-194.99	2302407	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 1870 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2302394	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 414-417-PRODUCCION-ANIMACION VIDEOS	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,246.79	-23,246.79	2302410	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # B2D2 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2302403	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 05DE PUBLICIDAD 5/9 VIEW CHANEL CONVENIO	PUBLICIDAD 5/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2302396	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 4C41 PUBLICIDAD 5/9 INFOMETROPOLI CONVEN	PUBLICIDAD 5/9 INFOMETROP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,729.00	-1,729.00	2302404	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 1023-1024-1025-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIG	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	295.00	-295.00	2302409	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 916-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,942.50	-1,942.50	2302405	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 1027 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2302413	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 2807 RENTA COPIADORAS MES AGOSTO 2020	RENTA DE COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,787.47	-35,787.47	2302412	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 389 PAPELERIA Y CONSUMIBLES-OFICIALIA MA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,368.80	-1,368.80	2302415	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 74DD-1F4D MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,609.01	-14,609.01	2302411	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 62FA-E3D4- MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,828.00	-3,828.00	2302433	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 623 APOYO RENTA E TOLDO-PARROQUIA SAN FR	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,617.20	-28,617.20	2302426	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/IRA0042717 1000 LTS ACEITE HIDRAULICO MH-300	ACEITE HIDRAULICO MH-300	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,648.51	-2,648.51	2302430	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F19114 MANGUER HIDRAULICA, MALLAS VEH GN64324 LIMP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,891.41	-5,891.41	2302406	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/19090 REFACC TRASCAVO OBRAS PUB	REFACC MANT MAQUINARIA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,780.00	-3,780.00	2302424	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/3526 REPARACION CLUTCH GN20484	REPARACION VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,200.00	-42,200.00	2302432	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 51 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	65,880.23	-65,880.23	2302418	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/13992 MANT CATERPILLAR 3126 GK33995	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,440.00	-39,440.00	2302425	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/IRA0043001 1000 LTS ACEITE 14 W-40 MINI	ACEITE SAE 15W -40 MINI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	102,604.10	-102,604.10	2302400	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 6191 PUBLICIDAD 3/4 EL CORREO CONVENIO	PUBLICIDAD 3/4 EL CORREO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2302392	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # D218 RENTA MES AGOSTO 20-BODEGA OFICIALI	RENTA MES AGOSTO 2020	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,205.71	-1,205.71	2302432	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 51 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2302531	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 111-110-HONORARIOS MES DE JULIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2302390	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 5280 RENTA MES JULIO 20-BIBLIOTECA SANTA	RENTA MES JULIO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2302391	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 91 RENTA MES JULIO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES AGOSTO 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2302392	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # D218 RENTA MES AGOSTO 20-BODEGA OFICIALI	RENTA MES AGOSTO 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,822.86	-4,822.86	2302432	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 51 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2302531	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 111-110-HONORARIOS MES DE JULIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2302390	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 5280 RENTA MES JULIO 20-BIBLIOTECA SANTA	RENTA MES JULIO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2302391	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 91 RENTA MES JULIO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES AGOSTO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2302392	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # D218 RENTA MES AGOSTO 20-BODEGA OFICIALI	RENTA MES AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,700.00	0.00	1,700.00	5303060	TRANSFERENCIA	13/08/2020		HERBICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,700.00	-1,700.00	2302530	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 3079 HERBICIDAS MANTENIMIENTO PARQUE LIN	HERBICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302895	7356	13/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	1900225	7356	13/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-CARLOS DAVID CANCHOLA QUINTER	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5302899	7357	13/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	2302419	7357	13/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA YOLANDA MARTINEZ CORTEZ-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5302900	7358	13/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2302421	7358	13/08/2020	APOYO ECONOMICO-ARACELI MARTINEZ CUEVAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,500.00	0.00	6,500.00	5302901	7359	13/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,500.00	-6,500.00	2302422	7359	13/08/2020	APOYO ECONOMICO-FERNANDO PACHECO CABRERA-COM.PEDRE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	38,000.00	0.00	38,000.00	5302902	7360	13/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	38,000.00	-38,000.00	2302427	7360	13/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS REA PEREZ-COM.BARRA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,861.91	0.00	1,861.91	5302903	7362	13/08/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,861.91	-1,861.91	2302429	7362	13/08/2020	REEMBOLSO GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	122.00	0.00	122.00	5303068	TRANSFERENCIA	13/08/2020		SERVICIO DE AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	122.00	-122.00	2302389	TRANSFERENCIA	13/08/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE-BIBLIOTECA MA.PIEDAD VALD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,970.00	-3,970.00	2302408	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAAS # 3063-3067-FERTILIZANTES UNIDAD DEPORTI	MATERIALES DIVESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,320.00	-1,320.00	2302431	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 2933-2948-MATERIALES DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,568.00	-5,568.00	2302416	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 553 COVID-19 MANTENIMIENTO TUNELES	COVID-19 MANTENIMIENTO TU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,410.40	-3,410.40	2302417	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 548-551-552-554-VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1101494	7361	13/08/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JOSE VENTURA LUGO LO	REINTEGRO-GARBANZO	
512102111	Materiales y útiles de oficina	13,315.77	0.00	13,315.77	2302412	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 389 PAPELERIA Y CONSUMIBLES-OFICIALIA MA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	22,471.70	0.00	22,471.70	2302412	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 389 PAPELERIA Y CONSUMIBLES-OFICIALIA MA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1702
512102151	Material impreso e información digital	1,496.40	0.00	1,496.40	2302417	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 548-551-552-554-VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	31111-1101
512102161	Material de limpieza	14,609.01	0.00	14,609.01	2302411	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 62FA-E3D4- MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2002
512102161	Material de limpieza	1,279.50	0.00	1,279.50	2302404	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 1023-1024-1025-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIG	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	31111-2003
512102161	Material de limpieza	717.79	0.00	717.79	2302410	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # B2D2 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	107.12	0.00	107.12	2302410	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # B2D2 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2003
512102161	Material de limpieza	13,318.98	0.00	13,318.98	2302410	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # B2D2 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2301
512102161	Material de limpieza	9,102.90	0.00	9,102.90	2302410	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # B2D2 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2002
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	449.50	0.00	449.50	2302404	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 1023-1024-1025-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIG	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,942.50	0.00	1,942.50	2302405	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 1027 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	676.20	0.00	676.20	2302414	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 5C43 CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,403.80	0.00	1,403.80	2302414	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 5C43 CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	31111-1901
512402491	Materiales diversos	295.00	0.00	295.00	2302409	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 916-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVESOS	31111-2001
512402491	Materiales diversos	194.99	0.00	194.99	2302407	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 1870 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-2001
512402491	Materiales diversos	3,970.00	0.00	3,970.00	2302408	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAAS # 3063-3067-FERTILIZANTES UNIDAD DEPORTI	MATERIALES DIVESOS	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	900.02	0.00	900.02	2302429	7362	13/08/2020	REEMBOLSO GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,869.30	0.00	6,869.30	2302384	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85458 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 22-28 JUN	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	132,608.74	0.00	132,608.74	2302383	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85455 COMBUSTIBLE 15-21	COMBUSTIBLE DEL 15-21 JUN	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	47,694.55	0.00	47,694.55	2302383	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FA85455 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 15-21 JUN	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,534.48	0.00	1,534.48	2302383	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85455 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 15-21 JUN	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,275.90	0.00	7,275.90	2302383	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FA85455 COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 15-21 JUN	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	112,094.03	0.00	112,094.03	2302384	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85458 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 22-28 JUN	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	27,888.00	0.00	27,888.00	2302384	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85458 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 22-28 JUN	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,656.16	0.00	1,656.16	2302384	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85458 COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	COMBUSTIBLE DEL 22-28 JUN	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,198.30	0.00	11,198.30	2302385	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85460 COMBUSTIBLE 29-05 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 29-05 JUL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	116,459.51	0.00	116,459.51	2302385	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85460 COMBUSTIBLE 29-05 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 29-05 JUL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	36,158.84	0.00	36,158.84	2302385	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85460 COMBUSTIBLE 29-05 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 29-05 JUL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,508.74	0.00	1,508.74	2302385	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85460 COMBUSTIBLE 29-05 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 29-05 JUL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	157,645.89	0.00	157,645.89	2302386	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85462 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 06-12 JUL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	33,937.40	0.00	33,937.40	2302386	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85462 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 06-12 JUL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	767.60	0.00	767.60	2302386	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85462 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 06-12 JUL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,427.34	0.00	15,427.34	2302386	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85462 COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 06-12 JUL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,770.00	0.00	5,770.00	2302387	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85573 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 13-19 JUL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	156,743.92	0.00	156,743.92	2302387	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85573 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 13-19 JUL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	23,511.65	0.00	23,511.65	2302387	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85573 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 13-19 JUL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,164.86	0.00	2,164.86	2302387	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85573 COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 13-19 JUL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	148,950.77	0.00	148,950.77	2302388	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85641 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 20-26 JUL	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	38,395.15	0.00	38,395.15	2302388	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85641 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 20-26 JUL	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,264.09	0.00	2,264.09	2302388	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85641 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 20-26 JUL	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,677.16	0.00	5,677.16	2302388	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/A85641 COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	COMBUSTIBLE DEL 20-26 JUL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	39,440.00	0.00	39,440.00	2302425	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/IRA0043001 1000 LTS ACEITE 15W-40 MINI	ACEITE SAE 15W -40 MINI	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	28,617.20	0.00	28,617.20	2302426	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/IRA0042717 1000 LTS ACEITE HIDRAULICO MH-300	ACEITE HIDRAULICO MH-300	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,891.41	0.00	5,891.41	2302406	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/19090 REFACC TRASCAVO OBRAS PUB	REFACC MANT MAQUINARIA OP	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	20,219.00	0.00	20,219.00	2302428	TRANSFERENCIA	13/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	22,541.00	0.00	22,541.00	2302437	TRANSFERENCIA	13/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,219.00	-20,219.00	5302904	TRANSFERENCIA	13/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513103131	Servicio de agua	122.00	0.00	122.00	2302389	TRANSFERENCIA	13/08/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE-BIBLIOTECA MA.PIEDAD VALD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2302390	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 5280 RENTA MES JULIO 20-BIBLIOTECA SANTA	RENTA MES JULIO 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2302391	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 91 RENTA MES JULIO 2020-DESARROLLO AGROP	RENTA MES AGOSTO 2020	31111-1901
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2302392	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # D218 RENTA MES AGOSTO 20-BODEGA OFICIALI	RENTA MES AGOSTO 2020	31111-1702
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2302413	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 2807 RENTA COPIADORAS MES AGOSTO 2020	RENTA DE COPIADORAS	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	48,228.57	0.00	48,228.57	2302432	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 51 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2302531	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 111-110-HONORARIOS MES DE JULIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1701
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	1,740.00	2302532	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 4E11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRES ACOND	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,860.00	0.00	9,860.00	2302395	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/98FE REP SISTEMA TRASERO RETRO LIMPIA	MANTENIMIENTO RETROEXCAVA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,648.51	0.00	2,648.51	2302430	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F19114 MANGUER HIDRAULICA, MALLAS VEH GN64324 LIMP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,740.00	0.00	1,740.00	2302397	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/024C REP UNIDAD GL3594A LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	754.00	0.00	754.00	2302399	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/D321 REP UNIDAD FREIGHTLINER LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,612.00	0.00	6,612.00	2302401	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/0827 REP UNIDAD GK33334 LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	65,880.23	0.00	65,880.23	2302418	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/13992 MANT CATERPILLAR 3126 GK33995	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,360.00	0.00	9,360.00	2302420	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F37D REP VHICULO D7	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,780.00	0.00	3,780.00	2302424	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F/3526 REPARACION CLUTCH GN20484	REPARACION VEHICULO	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,368.80	0.00	1,368.80	2302415	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 74DD-1F4D MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,900.00	0.00	2,900.00	2302423	TRANSFERENCIA	13/08/2020	F339 REP COMPACTADOR Y CARROCERIA GK33730 LIMPIA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-2001
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	1,320.00	0.00	1,320.00	2302431	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 2933-2948-MATERIALES DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	31111-2003
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	1,700.00	0.00	1,700.00	2302530	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 3079 HERBICIDAS MANTENIMIENTO PARQUE LIN	HERBICIDAS	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2302396	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 4C41 PUBLICIDAD 5/9 INFOMETROPOLI CONVEN	PUBLICIDAD 5/9 INFOMETROP	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2302403	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 05DE PUBLICIDAD 5/9 VIEW CHANEL CONVENIO	PUBLICIDAD 5/9 VIEW CHANE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,914.00	0.00	1,914.00	2302417	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 548-551-552-554-VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	16,059.33	0.00	16,059.33	2302393	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # FB4C-7460 PUBLICIDAD CONVOCATORIA	PUBLICIDAD-CONVOCATORIAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	17,400.00	0.00	17,400.00	2302394	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURAS # 414-417-PRODUCCION-ANIMACION VIDEOS	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2302398	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 3141 PUBLICIDAD 4/9 AM CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 4/9 AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	102,604.10	0.00	102,604.10	2302400	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 6191 PUBLICIDAD 3/4 EL CORREO CONVENIO	PUBLICIDAD 3/4 EL CORREO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2302402	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 7666 PUBLICIDAD 5/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 5/9 ALTERNATIV	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	637.00	0.00	637.00	2302429	7362	13/08/2020	REEMBOLSO GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	324.89	0.00	324.89	2302429	7362	13/08/2020	REEMBOLSO GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,568.00	0.00	5,568.00	2302416	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 553 COVID-19 MANTENIMIENTO TUNELES	COVID-19 MANTENIMIENTO TU	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,500.00	0.00	3,500.00	2302419	7357	13/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA YOLANDA MARTINEZ CORTEZ-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2302421	7358	13/08/2020	APOYO ECONOMICO-ARACELI MARTINEZ CUEVAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,500.00	0.00	6,500.00	2302422	7359	13/08/2020	APOYO ECONOMICO-FERNANDO PACHECO CABRERA-COM.PEDRE	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	38,000.00	0.00	38,000.00	2302427	7360	13/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS REA PEREZ-COM.BARRA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,828.00	0.00	3,828.00	2302433	TRANSFERENCIA	13/08/2020	FACTURA # 623 APOYO RENTA E TOLDO-PARROQUIA SAN FR	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,610.77	0.00	15,610.77	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,560.11	0.00	16,560.11	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,175.41	0.00	14,175.41	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	53.00	0.00	53.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,219.00	0.00	11,219.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,000.00	0.00	3,000.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,000.00	0.00	12,000.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	32,000.00	0.00	32,000.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,211.82	0.00	16,211.82	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,000.00	0.00	15,000.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,844.09	0.00	15,844.09	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	300,000.00	-300,000.00	1101588	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	300,000.00	0.00	300,000.00	1101589	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	40,000.00	-40,000.00	1101590	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	1101584	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,136.30	-4,136.30	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	180,000.00	-180,000.00	1101585	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,318,000.00	-1,318,000.00	1101586	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,849,378.26	-1,849,378.26	1101637	TRANSFERENCIA	14/08/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA AGO	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,948.12	-9,948.12	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,099.15	-8,099.15	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,871.08	-7,871.08	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,727.50	-8,727.50	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,304.75	-2,304.75	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,660.15	-9,660.15	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	1102036	CARGO APERT INV	14/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	20,037,333.33	0.00	20,037,333.33	1102024	LIQ INV PLAZO	14/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	347,704.13	-347,704.13	5303978	TRANSFERENCIA	14/08/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E2 PAV C FELIPE ANGELES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	167,156.38	-167,156.38	5303974	TRANSFERENCIA	14/08/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E8 CTO DORM ZONA 1 LA PAZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	112,012.29	-112,012.29	5303975	TRANSFERENCIA	14/08/2020	REYMUNDO ELIZARRARAS	E1 CTO DORM VAR COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	146,020.80	-146,020.80	5303976	TRANSFERENCIA	14/08/2020	ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	E3 PERF POZO SAN JUANITO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	234,800.12	-234,800.12	5303979	TRANSFERENCIA	14/08/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E1 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	62,781.70	-62,781.70	5303977	TRANSFERENCIA	14/08/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E5 PAV C MORELOS AGUA TIB	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	198,009.73	-198,009.73	5303980	TRANSFERENCIA	14/08/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	E1 DREN PROL C PUERTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	2,700,000.00	-2,700,000.00	1102017	TRASPASO	14/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,180,000.00	-1,180,000.00	1101584	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	300,000.00	0.00	300,000.00	1101588	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	40,000.00	0.00	40,000.00	1101590	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,617.04	-17,617.04	5303045	TRANSFERENCIA	14/08/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	FINIQ F19341 MANT VEH SEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	90,000.00	-90,000.00	5303048	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TALLERES Y REMOLQUES DEL LERMA	PP REPARACION VEH S.L	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	31,312.68	-31,312.68	5303049	TRANSFERENCIA	14/08/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	51,070.28	-51,070.28	5303764	TRANSFERENCIA	14/08/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	PP REPARACION VEH GK93537	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	184,935.99	-184,935.99	5303788	TRANSFERENCIA	14/08/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	FINIQ EST.4 CONST GAV.065	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	54.00	0.00	54.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TPV	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,971.00	0.00	2,971.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TPV	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,010.00	0.00	1,010.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TPV	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,703.00	0.00	5,703.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TPV	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TPV	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	123.00	0.00	123.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TPV	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TPV	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,549.00	0.00	7,549.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,027.00	0.00	2,027.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TESORERIA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,515.00	0.00	8,515.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,879.00	0.00	4,879.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TESORERIA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	196,000.00	0.00	196,000.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TESORERIA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TESORERIA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,885,000.00	-1,885,000.00	1101587	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	300,000.00	-300,000.00	1101589	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,541.00	-22,541.00	5303071	TRANSFERENCIA	14/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	507,271.08	-507,271.08	5303072	TRANSFERENCIA	14/08/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA MAY	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,778.20	-2,778.20	5303073	TRANSFERENCIA	14/08/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 5/9 LA VOZ DE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1101599	TRASPASO	14/08/2020	DE CAMINOS SACA COSECHAS 2017 A GASTO CORRIENTE	CAMINOS SACA C 2017 A GC	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,885,000.00	0.00	1,885,000.00	1101587	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,862,929.76	-1,862,929.76	1101639	TRANSFERENCIA	14/08/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA AGO	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	17,474.97	0.00	17,474.97	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,477.18	0.00	4,477.18	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	12,751.19	0.00	12,751.19	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,472.76	0.00	2,472.76	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,243.03	0.00	1,243.03	1600267	INGRESOS	14/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101522	7390	14/08/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	730.73	-730.73	1101495	7363	14/08/2020	ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101498	7366	14/08/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101496	7364	14/08/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101497	7365	14/08/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101499	7367	14/08/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101500	7368	14/08/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101501	7369	14/08/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101503	7371	14/08/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101513	7381	14/08/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101516	7384	14/08/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101502	7370	14/08/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101517	7385	14/08/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101519	7387	14/08/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101504	7372	14/08/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101507	7375	14/08/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,649.42	-3,649.42	1101511	7379	14/08/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101514	7382	14/08/2020	MARTHA PATRICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101505	7373	14/08/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101508	7376	14/08/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101512	7380	14/08/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101518	7386	14/08/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101521	7389	14/08/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101506	7374	14/08/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101509	7377	14/08/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101510	7378	14/08/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101515	7383	14/08/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101520	7388	14/08/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101523	7391	14/08/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,030.00	-3,030.00	5303469	7397	14/08/2020	GLORIA MENDOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,000.00	-9,000.00	5303464	7392	14/08/2020	MA.ELENA SANCHEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,030.00	-3,030.00	5303468	7396	14/08/2020	JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MOCTEZUMA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,619.00	-13,619.00	5303465	7393	14/08/2020	MARTIN TAMAYO TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,619.00	-13,619.00	5303466	7394	14/08/2020	ROSALIA ALCALA VALDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,030.00	-3,030.00	5303467	7395	14/08/2020	HORTENCIA CERDA CERVANTES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101527	7398	14/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101527	7398	14/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,030.00	-3,030.00	5303470	7399	14/08/2020	FELIMON GARCIA MADRIGAL	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,379.87	-4,379.87	1101524	7400	14/08/2020	JUAN ANTONIO REYES VENTURA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,402.85	-4,402.85	1101525	7401	14/08/2020	LUIS MANUEL VELOZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,638.86	-9,638.86	1101526	7402	14/08/2020	JOSE FRANCISCO ANTONIO ORDAZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	28,288.00	0.00	28,288.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,824.00	0.00	3,824.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TESORERIA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	672.00	0.00	672.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	27,139.00	0.00	27,139.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,949.00	0.00	14,949.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,667.00	0.00	15,667.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	993.00	0.00	993.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	855.00	0.00	855.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,561.00	0.00	19,561.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,328.00	0.00	6,328.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TESORERIA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,550.00	0.00	4,550.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,231.00	0.00	1,231.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	TESORERIA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,689.00	0.00	16,689.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 10-14.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	180,000.00	0.00	180,000.00	1101585	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,318,000.00	0.00	1,318,000.00	1101586	TRANSFERENCIA	14/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,270,917.77	-1,270,917.77	1101638	TRANSFERENCIA	14/08/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA AGO	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1102030	CARGO APERT INV	14/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1102036	CARGO APERT INV	14/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	20,037,333.33	-20,037,333.33	1102024	LIQ INV PLAZO	14/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	1102030	CARGO APERT INV	14/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	2,700,000.00	-2,700,000.00	1101599	TRASPASO	14/08/2020	DE CAMINOS SACA C 2017 A GASTO CORRIENTE	CAMINOS SACA C 2017 A GC	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1102017	TRASPASO	14/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
112400001	Contribuyentes Clientes	218,289.00	0.00	218,289.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020		ING I/D 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	218,289.00	-218,289.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020		ING D/B 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	141,508.20	0.00	141,508.20	1400198	INGRESOS	14/08/2020		ING I/D 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	141,508.20	-141,508.20	1600267	INGRESOS	14/08/2020		ING D/B 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	38,419.12	0.00	38,419.12	1400198	INGRESOS	14/08/2020		ING I/D 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	38,419.12	-38,419.12	1600267	INGRESOS	14/08/2020		ING D/B 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	49,194.00	0.00	49,194.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020		ING I/D 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	49,194.00	-49,194.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020		ING D/B 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	117,483.00	0.00	117,483.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020		ING I/D 10-14.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	117,483.00	-117,483.00	1600267	INGRESOS	14/08/2020		ING D/B 10-14.08.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	149,016.06	-149,016.06	2302434	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 PAV C FELIPE ANGELES	E2 PAV C FELIPE ANGELES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	100,628.62	-100,628.62	2302435	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 PAV C FRANCISCO I MADERO COM PALO ALTO ARRIB	E1 PAV C FCO I MADERO PAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	48,005.27	-48,005.27	2302438	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 CONST DE CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	EST 1 CONTS CTO DORM V CO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	120,605.93	-120,605.93	2302440	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 8 CONST CTO DORM EN ZONA 1 LA PAZ HORNITOS	E8 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	26,906.45	-26,906.45	2302442	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 5 PAV C MORELOS SEGUNDA ETAPA	E5 PAV C MORELOS AGUA TIB	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	62,580.35	-62,580.35	2302441	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO COM SAN JUANITO	E3 PERF POZO SAN JUANITO	
123516111	Edificación habitacional	160,017.56	0.00	160,017.56	2302438	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 CONST DE CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	EST 1 CONTS CTO DORM V CO	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	287,762.31	0.00	287,762.31	2302440	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 CONST DE CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E8 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	198,009.73	0.00	198,009.73	2302436	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 DRENAJE SANIT PROLONGACION CARRILLO PUERTO	E1 DRENAJ PROL CARRILLO P	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	208,601.15	0.00	208,601.15	2302441	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO COM SAN JUANITO	E3 PERF POZO SAN JUANITO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	335,428.74	0.00	335,428.74	2302435	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 PAV C FRANCISCO I MADERO COM PALO ALTO ARRIB	E1 PAV C FCO I MADERO PAL	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	89,688.15	0.00	89,688.15	2302442	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 5 PAV C MORELOS SEGUNDA ETAPA	E5 PAV C MORELOS AGUA TIB	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	496,720.19	0.00	496,720.19	2302434	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 PAV C FELIPE ANGELES	E2 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	730.73	0.00	730.73	1101495	7363	14/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,379.87	0.00	4,379.87	1101524	7400	14/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,402.85	0.00	4,402.85	1101525	7401	14/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,638.86	0.00	9,638.86	1101526	7402	14/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,270,917.77	0.00	1,270,917.77	1101638	TRANSFERENCIA	14/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,849,378.26	0.00	1,849,378.26	1101637	TRANSFERENCIA	14/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,862,929.76	0.00	1,862,929.76	1101639	TRANSFERENCIA	14/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211100001	Servicios Personales por Pagar	126,804.52	0.00	126,804.52	1101640	TRANSFERENCIA	14/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,541.00	0.00	22,541.00	5303071	TRANSFERENCIA	14/08/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,617.04	0.00	17,617.04	5303045	TRANSFERENCIA	14/08/2020		FINIQ F19341 MANT VEH SEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,312.68	0.00	31,312.68	5303049	TRANSFERENCIA	14/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5303072	TRANSFERENCIA	14/08/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA MAY	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5303073	TRANSFERENCIA	14/08/2020		PUBLICIDAD 5/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	112,012.29	0.00	112,012.29	5303975	TRANSFERENCIA	14/08/2020		E1 CTO DORM VAR COM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	112,012.29	-112,012.29	2302438	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 CONST DE CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	EST 1 CONTS CTO DORM V CO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,986.41	-6,986.41	2302464	TRANSFERENCIA	14/08/2020	REINTEGRO PROD.FINANCIEROS FAFEF 2019	REINTEGRO PROD.F.FAFEF19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2302439	TRANSFERENCIA	14/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA HIDALGO 48-C	ENERGIA-BIBLIOTECA	
211200001	Proveedores por pagar CP	51,070.28	0.00	51,070.28	5303764	TRANSFERENCIA	14/08/2020		PP REPARACION VEH GK93537	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,292.00	-4,292.00	2302599	TRANSFERENCIA	14/08/2020	F/A9678 MANTENIMIENTO BASCULA RASTRO MPAL	MANTENIMIENTO BASCULA RAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	90,000.00	0.00	90,000.00	5303048	TRANSFERENCIA	14/08/2020		PP REPARACION VEH S.L	
211300001	Contratistas por pagar CP	184,935.99	0.00	184,935.99	5303788	TRANSFERENCIA	14/08/2020		FINIQ EST.4 CONST GAV.065	
211300001	Contratistas por pagar CP	167,156.38	0.00	167,156.38	5303974	TRANSFERENCIA	14/08/2020		E8 CTO DORM ZONA 1 LA PAZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	167,156.38	-167,156.38	2302440	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 8 CONST CTO DORM EN ZONA 1 LA PAZ HORNITOS	E8 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	146,020.80	0.00	146,020.80	5303976	TRANSFERENCIA	14/08/2020		E3 PERF POZO SAN JUANITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	146,020.80	-146,020.80	2302441	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 3 PERFORACION DE POZO PROFUNDO COM SAN JUANITO	E3 PERF POZO SAN JUANITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	198,009.73	-198,009.73	2302436	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 DRENAJE SANIT PROLONGACION CARRILLO PUERTO	E1 DRENAJ PROL CARRILLO P	
211300001	Contratistas por pagar CP	62,781.70	0.00	62,781.70	5303977	TRANSFERENCIA	14/08/2020		E5 PAV C MORELOS AGUA TIB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	62,781.70	-62,781.70	2302442	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 5 PAV C MORELOS SEGUNDA ETAPA	E5 PAV C MORELOS AGUA TIB	
211300001	Contratistas por pagar CP	347,704.13	0.00	347,704.13	5303978	TRANSFERENCIA	14/08/2020		E2 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	347,704.13	-347,704.13	2302434	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 PAV C FELIPE ANGELES	E2 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	234,800.12	0.00	234,800.12	5303979	TRANSFERENCIA	14/08/2020		E1 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	234,800.12	-234,800.12	2302435	TRANSFERENCIA	14/08/2020	EST 1 PAV C FRANCISCO I MADERO COM PALO ALTO ARRIB	E1 PAV C FCO I MADERO PAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	198,009.73	0.00	198,009.73	5303980	TRANSFERENCIA	14/08/2020		E1 DREN PROL C PUERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101498	7366	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1101502	7370	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,000.00	-9,000.00	2302829	7392	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ELENA SANCHEZ HERNANDEZ-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,000.00	0.00	9,000.00	5303464	7392	14/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,030.00	0.00	3,030.00	5303468	7396	14/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,030.00	-3,030.00	2302833	7396	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MOC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,030.00	0.00	3,030.00	5303469	7397	14/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,030.00	-3,030.00	2302834	7397	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-GLORIA MENDOZA-COM.SANTA ANA PAC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,619.00	0.00	13,619.00	5303465	7393	14/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,619.00	-13,619.00	2302830	7393	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARTIN TAMAYO TORRES-COM.SANTA ANA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,030.00	0.00	3,030.00	5303470	7399	14/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,030.00	-3,030.00	2302835	7399	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-FELIMON GARCIA MADRIGAL-COL.VILLAF	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,619.00	0.00	13,619.00	5303466	7394	14/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,619.00	-13,619.00	2302831	7394	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-ROSALIA ALCALA VALDEZ-COM.SANTA AN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,030.00	0.00	3,030.00	5303467	7395	14/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,030.00	-3,030.00	2302832	7395	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-HORTENCIA CERDA CERVANTES-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101499	7367	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1101500	7368	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101501	7369	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101503	7371	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1101504	7372	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101505	7373	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1101506	7374	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101507	7375	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101508	7376	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101509	7377	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1101510	7378	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,649.42	0.00	3,649.42	1101511	7379	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101512	7380	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101513	7381	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1101514	7382	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1101515	7383	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101516	7384	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101517	7385	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1101518	7386	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101519	7387	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101520	7388	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101521	7389	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101522	7390	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101523	7391	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101496	7364	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101497	7365	14/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	6,986.41	0.00	6,986.41	2302464	TRANSFERENCIA	14/08/2020	REINTEGRO PROD.FINANCIEROS FAFEF 2019	REINTEGRO PROD.F.FAFEF19	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,239.72	-1,239.72	1400198	INGRESOS	14/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	861.60	-861.60	1400198	INGRESOS	14/08/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	40,524.57	-40,524.57	1400198	INGRESOS	14/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	16,558.75	-16,558.75	1400198	INGRESOS	14/08/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,480.18	-3,480.18	1400198	INGRESOS	14/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,854.58	-2,854.58	1400198	INGRESOS	14/08/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	25,215.83	-25,215.83	1400198	INGRESOS	14/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	299.45	-299.45	1400198	INGRESOS	14/08/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	7,462.50	-7,462.50	1400198	INGRESOS	14/08/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	21,250.91	-21,250.91	1400198	INGRESOS	14/08/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	3,421.08	-3,421.08	1400198	INGRESOS	14/08/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	308.05	-308.05	1400198	INGRESOS	14/08/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,263.06	-11,263.06	1400198	INGRESOS	14/08/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,408.74	-3,408.74	1400198	INGRESOS	14/08/2020	RECARGO SANT	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,497.53	-4,497.53	1400198	INGRESOS	14/08/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	18,785.20	-18,785.20	1400198	INGRESOS	14/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,002.34	-3,002.34	1400198	INGRESOS	14/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	2,853.00	-2,853.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	ALUMBRADO PU	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,050.00	-2,050.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	LIMPIA Y REC	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	INHUMACIONES	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,821.00	-1,821.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	PERMISO PARA	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	19,685.00	-19,685.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	7,714.00	-7,714.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	44,761.00	-44,761.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	REFRENDO ANU	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	9,061.00	-9,061.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	REVISTA MECA	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	7,548.00	-7,548.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	PERMISO DE D	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	371.00	-371.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,740.00	-1,740.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,452.00	-1,452.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	4,724.00	-4,724.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,349.00	-3,349.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	6,732.00	-6,732.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,811.00	-1,811.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	7,312.98	-7,312.98	1400198	INGRESOS	14/08/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	566.56	-566.56	1400198	INGRESOS	14/08/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	741.29	-741.29	1400198	INGRESOS	14/08/2020	DAP	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	3,192.00	-3,192.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	RENTA DE LOC	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	8,775.00	-8,775.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	RECAUDACION	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,925.00	-4,925.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	140.40	-140.40	1400198	INGRESOS	14/08/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	202,317.00	-202,317.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	OTROS INGRES	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	3,700.00	-3,700.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	PAGO DE SANC	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	43,440.00	-43,440.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	INFRACCIONES	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	5,227.00	-5,227.00	1400198	INGRESOS	14/08/2020	MULTAS DE FI	ING I/D 10-14.08.2020	I220-000
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2302439	TRANSFERENCIA	14/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA HIDALGO 48-C	ENERGIA-BIBLIOTECA	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	9.01	-9.01	1600267	INGRESOS	14/08/2020	COMISION TPV	ING D/B 10-14.08.2020	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,292.00	0.00	4,292.00	2302599	TRANSFERENCIA	14/08/2020	F/A9678 MANTENIMIENTO BASCULA RASTRO MPAL	MANTENIMIENTO BASCULA RAS	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,000.00	0.00	9,000.00	2302829	7392	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ELENA SANCHEZ HERNANDEZ-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,619.00	0.00	13,619.00	2302830	7393	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARTIN TAMAYO TORRES-COM.SANTA ANA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,619.00	0.00	13,619.00	2302831	7394	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-ROSALIA ALCALA VALDEZ-COM.SANTA AN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,030.00	0.00	3,030.00	2302833	7396	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MOC	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,030.00	0.00	3,030.00	2302834	7397	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-GLORIA MENDOZA-COM.SANTA ANA PAC	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,030.00	0.00	3,030.00	2302832	7395	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-HORTENCIA CERDA CERVANTES-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,030.00	0.00	3,030.00	2302835	7399	14/08/2020	APOYO ECONOMICO-FELIMON GARCIA MADRIGAL-COL.VILLAF	APOYO ECONOMICO	31111-1101
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,968.21	-3,968.21	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,752.67	-3,752.67	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	950.00	-950.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	330.00	-330.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,129,182.62	-5,129,182.62	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,858.44	-3,858.44	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	711,245.33	-711,245.33	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,549.85	-78,549.85	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	19,237.94	-19,237.94	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	206,852.00	-206,852.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700210	INFONACOT	0.00	1,555.00	-1,555.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	152,341.65	-152,341.65	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	7,714.60	-7,714.60	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,649.42	-3,649.42	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1001
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1704
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,145,551.59	0.00	3,145,551.59	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2201
511101131	Sueldos Base	150,244.56	0.00	150,244.56	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.60	0.00	61,406.60	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1402
511101131	Sueldos Base	149,248.52	0.00	149,248.52	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,822.86	0.00	58,822.86	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2301
511101131	Sueldos Base	153,336.09	0.00	153,336.09	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1702
511101131	Sueldos Base	220,438.46	0.00	220,438.46	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511101131	Sueldos Base	48,772.02	0.00	48,772.02	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,997.69	0.00	24,997.69	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2001
511101131	Sueldos Base	265,408.41	0.00	265,408.41	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2002
511101131	Sueldos Base	84,572.08	0.00	84,572.08	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2003
511101131	Sueldos Base	42,522.16	0.00	42,522.16	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2005
511101131	Sueldos Base	38,967.36	0.00	38,967.36	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2006
511101131	Sueldos Base	10,764.48	0.00	10,764.48	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2007
511101131	Sueldos Base	9,424.86	0.00	9,424.86	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1403
511101131	Sueldos Base	49,337.02	0.00	49,337.02	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1901
511101131	Sueldos Base	5,761.60	0.00	5,761.60	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1801

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511101133	Salario a Destajo	13,618.98	0.00	13,618.98	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	34,275.33	0.00	34,275.33	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	13,829.25	0.00	13,829.25	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	21,046.32	0.00	21,046.32	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	54,874.45	0.00	54,874.45	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	27,139.56	0.00	27,139.56	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	77,365.62	0.00	77,365.62	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	0.00	1,775.86	-1,775.86	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101641	FONDO DE AHORRO	15/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,218.80	0.00	7,218.80	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,628.28	0.00	13,628.28	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	417,120.96	0.00	417,120.96	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,269.76	0.00	13,269.76	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,183.67	0.00	30,183.67	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,814.40	0.00	6,814.40	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,938.43	0.00	22,938.43	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	39,629.94	0.00	39,629.94	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,939.50	0.00	12,939.50	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,128.24	0.00	8,128.24	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,665.60	0.00	19,665.60	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,401.62	0.00	9,401.62	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,749.02	0.00	4,749.02	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,959.54	0.00	3,959.54	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,073.70	0.00	2,073.70	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,792.45	0.00	3,792.45	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,602.34	0.00	11,602.34	1101635	TRANSFERENCIA	15/08/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA AGOST	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	57,000.00	-57,000.00	5303057	TRANSFERENCIA	16/08/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO BANDERA	
211200001	Proveedores por pagar CP	57,000.00	0.00	57,000.00	5303057	TRANSFERENCIA	16/08/2020		MANTENIMIENTO BANDERA	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,986.41	-6,986.41	5302933	TRANSFERENCIA	17/08/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN	REINTEGRO PROD.F.FAFEF19	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	58.30	0.00	58.30	1102041	TRASPASO	17/08/2020	DE CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA A GASTO CORRIENTE18-21	DE CENTRO I2ETAPA A GASTC	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	58.30	0.00	58.30	1101535	TRASPASO	17/08/2020	DE CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA A GASTO CORRIENTE18-21	DE CENTRO I2ETAPA A GASTC	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	58.30	-58.30	4100075	TRASPASO	17/08/2020	DE CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA A GASTO CORRIENTE18-21	DE CENTRO I2ETAPA A GASTC	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	36,020.09	-36,020.09	5303763	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,739.00	-9,739.00	5303074	TRANSFERENCIA	17/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	24,887.00	-24,887.00	5303077	TRANSFERENCIA	17/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,264.00	-5,264.00	5303078	TRANSFERENCIA	17/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,765.00	-2,765.00	5303075	TRANSFERENCIA	17/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,680.00	-7,680.00	5302917	TRANSFERENCIA	17/08/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,373.00	-5,373.00	5302936	7407	17/08/2020	VICTOR MANUEL NAVARRO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5302924	7403	17/08/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101533	7404	17/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101533	7404	17/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5302925	7405	17/08/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101534	7406	17/08/2020	FERNANDO LOPEZ TORRES	REINTEGRO-GARBANZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,373.00	-5,373.00	5302931	7407	17/08/2020	VICTOR MANUEL NAVARRO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	5,373.00	0.00	5,373.00	5302935	7407	17/08/2020	VICTOR MANUEL NAVARRO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111500118	SANTANDER CTA.65502668433 CAMI	58.30	0.00	58.30	4100075	TRASPASO	17/08/2020	DE CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA A GASTO CORRIENTE18-21	DE CENTRO I2ETAPA A GASTC	
111500118	SANTANDER CTA.65502668433 CAMI	0.00	58.30	-58.30	1101535	TRASPASO	17/08/2020	DE CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA A GASTO CORRIENTE18-21	DE CENTRO I2ETAPA A GASTC	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.00	58.30	-58.30	1102041	TRASPASO	17/08/2020	DE CENTRO IMPULSO 2DA ETAPA A GASTO CORRIENTE18-21	DE CENTRO I2ETAPA A GASTC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,209.99	-5,209.99	2302458	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/2617.2618.2621.2623.2624.2633 VEH GK33730	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,503.81	-3,503.81	2302462	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/1963 RECARGA EXTINTORES	RECARGA EXTINTORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,680.00	0.00	7,680.00	5302917	TRANSFERENCIA	17/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,264.00	-5,264.00	2302537	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,986.41	0.00	6,986.41	5302933	TRANSFERENCIA	17/08/2020		REINTEGRO PROD.F.FAFEF19	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,739.00	0.00	9,739.00	5303074	TRANSFERENCIA	17/08/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,739.00	-9,739.00	2302533	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,765.00	0.00	2,765.00	5303075	TRANSFERENCIA	17/08/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,765.00	-2,765.00	2302534	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,887.00	0.00	24,887.00	5303077	TRANSFERENCIA	17/08/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,887.00	-24,887.00	2302536	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,264.00	0.00	5,264.00	5303078	TRANSFERENCIA	17/08/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,020.09	0.00	36,020.09	5303763	TRANSFERENCIA	17/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,020.09	-36,020.09	2302456	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/846 MANTENIMIENTO TRASCAVO D7 OP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	211,526.62	-211,526.62	2302445	TRANSFERENCIA	17/08/2020	f20874 COMPUTADORA NVA Y REP MOTOR GK93537	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,398.88	-2,398.88	2302459	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F13946 FILTRO FREIGHTLINER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,339.08	-39,339.08	2302460	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F13947 SISTEMA INYECC, FILTRO GN6324	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,144.46	-1,144.46	2302447	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/18947.19066 MANGUERA HIDRAULICA GL3594A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,345.60	-1,345.60	2302452	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/18976 MANGUERA, MALLA Y CONECTORES GN64324	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	71,018.86	-71,018.86	2302453	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F13990 INYECTORES, BOMBA D TRANSF, SCANEO XPEDITOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,208.00	-10,208.00	2302454	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F14003 4 INYECTORES VEH SALCHICHA OM904	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,280.00	-9,280.00	2302455	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F14003 4 INYECTORES VEH SALCHICHA OM904	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	899.96	-899.96	2302446	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/1860.1861.1862 MATERIAL PANTEON, TIRADERO	MATERIAL DIVERSO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,066.80	-6,066.80	2302461	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/625.26.27.28.29.30 REP ELEC 0720,2110,1660,2113,	REPARACION ELECTRICA MOTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5302924	7403	17/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302451	7403	17/08/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5302925	7405	17/08/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302457	7405	17/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,373.00	0.00	5,373.00	5302931	7407	17/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,373.00	-5,373.00	5302935	7407	17/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,373.00	0.00	5,373.00	5302936	7407	17/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,373.00	-5,373.00	2302463	7407	17/08/2020	APOYO ECONOMICO-VICTOR MANUEL NAVARRO HERNANDEZ-PE	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1101534	7406	17/08/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-FERNANDO LOPEZ TORRE	REINTEGRO-GARBANZO	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,959.00	0.00	4,959.00	2302457	7405	17/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	1,259.00	0.00	1,259.00	2302457	7405	17/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	899.96	0.00	899.96	2302446	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/1860.1861.1862 MATERIAL PANTEON, TIRADERO	MATERIAL DIVERSO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	3,503.81	0.00	3,503.81	2302462	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/1963 RECARGA EXTINTORES	RECARGA EXTINTORES	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,000.00	0.00	1,000.00	2302457	7405	17/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,765.00	0.00	2,765.00	2302534	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,739.00	0.00	9,739.00	2302533	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	24,887.00	0.00	24,887.00	2302536	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,264.00	0.00	5,264.00	2302537	TRANSFERENCIA	17/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,135.00	0.00	1,135.00	2302457	7405	17/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	211,526.62	0.00	211,526.62	2302445	TRANSFERENCIA	17/08/2020	f20874 COMPUTADORA NVA Y REP MOTOR GK93537	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,345.60	0.00	1,345.60	2302452	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/18976 MANGUERA, MALLA Y CONECTORES GN64324	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	36,020.09	0.00	36,020.09	2302456	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/846 MANTENIMIENTO TRASCAVO D7 OP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,209.99	0.00	5,209.99	2302458	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/2617.2618.2621.2623.2624.2633 VEH GK33730	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,398.88	0.00	2,398.88	2302459	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F13946 FILTRO ACEITE,	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	39,339.08	0.00	39,339.08	2302460	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F13947 REMANUFACTURA SISTEMA INYECC GN6324	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,144.46	0.00	1,144.46	2302447	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/18947.19066 MANGUERA HIDRAULICA GL3594A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	71,018.86	0.00	71,018.86	2302453	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F13990 INYECTORES, BOMBA D TRANSF, SCANEO XPEDITOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,208.00	0.00	10,208.00	2302454	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F14003 4 INYECTORES VEH SALCHICHA OM904	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,280.00	0.00	9,280.00	2302455	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/14004 RECTIFICADO CABEZA KIT FILTROS GN64323	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,066.80	0.00	6,066.80	2302461	TRANSFERENCIA	17/08/2020	F/625.26.27.28.29.30 REP ELEC 0720,2110,1660,2113,	REPARACION ELECTRICA MOTO	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	78.00	0.00	78.00	2302457	7405	17/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	500.00	0.00	500.00	2302457	7405	17/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302451	7403	17/08/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,069.00	0.00	6,069.00	2302457	7405	17/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,373.00	0.00	5,373.00	2302463	7407	17/08/2020	APOYO ECONOMICO-VICTOR MANUEL NAVARRO HERNANDEZ-PE	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102009	TRANSFERENCIA	18/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	30,000.00	-30,000.00	1102010	TRANSFERENCIA	18/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,719.50	0.00	1,719.50	1101631	DEPOSITO	18/08/2020	REINTEGRO-RIGOBERTO MENDOZA CERVANTES-AGUA POTABLE	REINTEGRO-RIGOBERTO MENDO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1102026	CARGO APERT INV	18/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1102025	LIQ INV PLAZO	18/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,752.01	-5,752.01	5303762	TRANSFERENCIA	18/08/2020	PAULINA ITZEL RAMIREZ REYES	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,922.00	-6,922.00	5303079	TRANSFERENCIA	18/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	589.00	-589.00	5303081	TRANSFERENCIA	18/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	160.00	-160.00	5303080	TRANSFERENCIA	18/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BAÑOS SANTA ANA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,311.11	-10,311.11	5303082	TRANSFERENCIA	18/08/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 2/9 INBOX	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,960.00	-6,960.00	5303154	TRANSFERENCIA	18/08/2020	MA.REFUGIO LAGUNA GARCIA	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,600.00	-1,600.00	5302934	7409	18/08/2020	JOSE JUAN ARMENTA CANCHOLA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101536	7408	18/08/2020	FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5302937	7410	18/08/2020	AMELIA ZARATE NEGRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5302939	7411	18/08/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1102009	TRANSFERENCIA	18/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,000.00	0.00	30,000.00	1102010	TRANSFERENCIA	18/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1102026	CARGO APERT INV	18/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	1102025	LIQ INV PLAZO	18/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900226	7411	18/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,719.50	-1,719.50	1101631	DEPOSITO	18/08/2020	REINTEGRO-RIGOBERTO MENDOZA CERVANTES-AGUA POTABLE	REINTEGRO-RIGOBERTO MENDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,922.00	0.00	6,922.00	5303079	TRANSFERENCIA	18/08/2020		ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,922.00	-6,922.00	2302538	TRANSFERENCIA	18/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	589.00	0.00	589.00	5303081	TRANSFERENCIA	18/08/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	589.00	-589.00	2302540	TRANSFERENCIA	18/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,311.11	0.00	10,311.11	5303082	TRANSFERENCIA	18/08/2020		PUBLICIDAD 2/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	160.00	0.00	160.00	5303080	TRANSFERENCIA	18/08/2020		ENERGIA-BAÑOS SANTA ANA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	160.00	-160.00	2302539	TRANSFERENCIA	18/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS SANTA ANA	ENERGIA-BAÑOS SANTA ANA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,960.00	0.00	6,960.00	5303154	TRANSFERENCIA	18/08/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2302637	TRANSFERENCIA	18/08/2020	FACTURA # 101 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,752.01	0.00	5,752.01	5303762	TRANSFERENCIA	18/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,874.00	-8,874.00	2302466	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/77 REPARACION LLANTAS, CAMARAS Y PARCHES SP	REPARACION NEUMATICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,616.49	-9,616.49	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/43558 SERV, ESPEJO RETROVISOR LATERAL 08857	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,360.54	-22,360.54	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/43598 BOMBA COMBUSTIBLE Y KIT SENSOR 08857	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,113.49	-10,113.49	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F43557 LUZ-AUTO, REEMPL CALAVERA TRASERA GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,266.59	-21,266.59	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/43595 BOMBA COMB, CONECTOR, KIT SENSOR GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,580.57	-18,580.57	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F43596 BOMBA COMB, MODULO CONTROL DE ENER GT399A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,500.80	-4,500.80	2302467	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F624.623 REP ELEC GK94394 GNV 9060	REPARACION ELECTRICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,682.00	-1,682.00	2302468	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F659.660.661 REPARACION ELECTRICA SEG PÚB	REPARACION ELECTRICA SP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,503.20	-3,503.20	2302470	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/637.638 REP ELECTRICA 09371-GT398A1	REPARACION ELECTRICA SP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,600.00	-1,600.00	2302469	7409	18/08/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JUAN ARMENTA CANCHOLA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,600.00	0.00	1,600.00	5302934	7409	18/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5302937	7410	18/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2302471	7410	18/08/2020	APOYO ECONOMICO-AMELIA ZARATE NEGRETE-COM.CUEVAS D	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5302939	7411	18/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900226	7411	18/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE AGOSTO DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101536	7408	18/08/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
513103111	Servicio de energía eléctrica	160.00	0.00	160.00	2302539	TRANSFERENCIA	18/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS SANTA ANA	ENERGIA-BAÑOS SANTA ANA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,922.00	0.00	6,922.00	2302538	TRANSFERENCIA	18/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	589.00	0.00	589.00	2302540	TRANSFERENCIA	18/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	22,360.54	0.00	22,360.54	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/43598 BOMBA COMBUST Y SENSOR 08857	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,113.49	0.00	10,113.49	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F43557 LUZ-AUTO, REEMPL CALAVERA TRASERA GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,616.49	0.00	9,616.49	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/43558 SERV, ESPEJO RETROVISOR LATERAL 08857	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	21,266.59	0.00	21,266.59	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/43595 BOMBA COMB, CONECTOR, KIT SENSOR GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,580.57	0.00	18,580.57	2302465	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F43596 BOMBA COMB, MODULO CONTROL DE ENER GT399A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,874.00	0.00	8,874.00	2302466	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/77 REPARACION LLANTAS, CAMARAS, PARCHES VEH SP	REPARACION NEUMATICOS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,596.00	0.00	3,596.00	2302467	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/624 REPARACION ELECTRICA GK94394	REPARACION ELECTRICAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	904.80	0.00	904.80	2302467	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/623 REP ELECTRICA UNIDAD GNV9060	REPARACION ELECTRICAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,682.00	0.00	1,682.00	2302468	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F659.660.661 REPARACION ELECTRICA SEG PÚB	REPARACION ELECTRICA SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,503.20	0.00	3,503.20	2302470	TRANSFERENCIA	18/08/2020	F/637.638 REP ELECTRICA 09371-GT398A1	REPARACION ELECTRICA SP	31111-2201
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,960.00	0.00	6,960.00	2302637	TRANSFERENCIA	18/08/2020	FACTURA # 101 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,600.00	0.00	1,600.00	2302469	7409	18/08/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JUAN ARMENTA CANCHOLA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,000.00	0.00	50,000.00	2302471	7410	18/08/2020	APOYO ECONOMICO-AMELIA ZARATE NEGRETE-COM.CUEVAS D	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5303083	TRANSFERENCIA	19/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101591	TRANSFERENCIA	19/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101593	7412	19/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101593	7412	19/08/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	99,913.58	-99,913.58	5303472	7413	19/08/2020	GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	35,000.00	-35,000.00	5303471	7414	19/08/2020	ANA MARIA CERDA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1101591	TRANSFERENCIA	19/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	792,250.01	-792,250.01	5303687	TRANSFERENCIA	19/08/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SRIA DE HACIENDA	ANTICIPO 50% CAPACITACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,198.00	-7,198.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/840 BALATAS, DISCO FRENO 05447	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5303083	TRANSFERENCIA	19/08/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,592.00	-22,592.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/852 MANTENIMIENTO VEH 08858 AMORTIGUADORES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,534.00	-2,534.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F840 BASE AMORTIGUADOR GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	406.00	-406.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F848 BASE AMORTIGUADR DELANTERO GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,486.00	-22,486.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/849 CREMALLERA DIRECC GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,592.00	0.00	22,592.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/852 MANTENIMIENTO VEH 08858 AMORTIGUADORES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,198.00	0.00	7,198.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/840 BALATAS, DISCO FRENO 05447	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,534.00	0.00	2,534.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F840 BASE AMORTIGUADOR GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	406.00	0.00	406.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F848 BASE AMORTIGUADR DELANTERO GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,486.00	0.00	22,486.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/849 CREMALLERA DIRECC GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	792,250.01	0.00	792,250.01	5303687	TRANSFERENCIA	19/08/2020		ANTICIPO 50% CAPACITACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,534.00	-2,534.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F840 BASE AMORTIGUADOR GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,592.00	-22,592.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/852 MANTENIMIENTO VEH 08858 AMORTIGUADORES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,198.00	-7,198.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/840 BALATAS, DISCO FRENO 05447	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	406.00	-406.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F848 BASE AMORTIGUADR DELANTERO GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,486.00	-22,486.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/849 CREMALLERA DIRECC GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,128.00	-2,128.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/852.839.840.841.848.849 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	35,605.31	-35,605.31	2302837	7413	19/08/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5303471	7414	19/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	2302836	7414	19/08/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA CERDA VAZQUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	99,913.58	0.00	99,913.58	5303472	7413	19/08/2020		LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	99,913.58	-99,913.58	2302837	7413	19/08/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
511101131	Sueldos Base	5,204.28	0.00	5,204.28	2302837	7413	19/08/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,561.29	0.00	1,561.29	2302837	7413	19/08/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	16,547.73	0.00	16,547.73	2302837	7413	19/08/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26,137.72	0.00	26,137.72	2302837	7413	19/08/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	86,067.87	0.00	86,067.87	2302837	7413	19/08/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,128.00	0.00	2,128.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/852.839.840.841.848. 849 MANT SP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	22,592.00	0.00	22,592.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/852 MANTENIMIENTO VEH 08858 AMORTIGUADORES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,198.00	0.00	7,198.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/839 BALATAS, BUJE DISCO FRENOS 05447	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,534.00	0.00	2,534.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F840 BASE AMORTIGUADOR GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	406.00	0.00	406.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/841 ALINEACION Y BALANCEO GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	22,486.00	0.00	22,486.00	2302472	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/849 CREMALLERA DIRECC GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	22,592.00	0.00	22,592.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/852 MANTENIMIENTO VEH 08858 AMORTIGUADORES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,198.00	0.00	7,198.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/839 BALATAS, BUJE DISCO FRENOS 05447	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,534.00	0.00	2,534.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F840 BASE AMORTIGUADOR GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	406.00	0.00	406.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/841 ALINEACION Y BALANCEO GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	22,486.00	0.00	22,486.00	2302653	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/849 CREMALLERA DIRECC GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	22,592.00	-22,592.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/852 MANTENIMIENTO VEH 08858 AMORTIGUADORES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	7,198.00	-7,198.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/839 BALATAS, BUJE DISCO FRENOS 05447	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	2,534.00	-2,534.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F840 BASE AMORTIGUADOR GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	406.00	-406.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/841 ALINEACION Y BALANCEO GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	22,486.00	-22,486.00	5303258	TRANSFERENCIA	19/08/2020	F/849 CREMALLERA DIRECC GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	35,000.00	0.00	35,000.00	2302836	7414	19/08/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA CERDA VAZQUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101608	TRANSFERENCIA	20/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101609	TRANSFERENCIA	20/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	128,032.49	-128,032.49	5302957	TRANSFERENCIA	20/08/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	ANT RED ELEC SAN RAFAEL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	128,032.49	0.00	128,032.49	5303015	TRANSFERENCIA	20/08/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	ANT RED ELEC SAN RAFAEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	150,000.00	0.00	150,000.00	1101608	TRANSFERENCIA	20/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,170.00	-13,170.00	5303133	TRANSFERENCIA	20/08/2020	MARIA CARMEN GOMEZ MENDEZ	MATERIAL ACCESO PANTEON	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,104.00	-5,104.00	5303135	TRANSFERENCIA	20/08/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,640.07	-2,640.07	5303136	TRANSFERENCIA	20/08/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL DIVERSO OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,468.36	-6,468.36	5303137	TRANSFERENCIA	20/08/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCC DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,874.00	-8,874.00	5303152	TRANSFERENCIA	20/08/2020	JOSE GUADALUPE ALONSO ZARAGOZA	REPARACION NEUMATICOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	38,338.00	-38,338.00	5303211	TRANSFERENCIA	20/08/2020	CARMEN NOHEMI SALINAS GUTIERREZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,300.80	-10,300.80	5303221	TRANSFERENCIA	20/08/2020	CARMEN NOHEMI SALINAS GUTIERREZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,091.60	-6,091.60	5303354	TRANSFERENCIA	20/08/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	49,865.56	-49,865.56	5303612	TRANSFERENCIA	20/08/2020	TRACTOSOL, SA DE CV	PPARCIAL REFACCIONES OP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5303157	TRANSFERENCIA	20/08/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 1/9 VISTA MEGA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,680.39	-8,680.39	5303134	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES AGOSTO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,547.80	-8,547.80	5303155	TRANSFERENCIA	20/08/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-30 JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,776.70	-20,776.70	5303156	TRANSFERENCIA	20/08/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-31 MARZO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	8,807.02	-8,807.02	5303180	TRANSFERENCIA	20/08/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-30 ABRIL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	12,405.00	-12,405.00	5303182	TRANSFERENCIA	20/08/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 JUNIO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,619.20	-10,619.20	5303183	TRANSFERENCIA	20/08/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 JULIO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	9,915.78	-9,915.78	5303178	TRANSFERENCIA	20/08/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-31 MAYO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,091.99	-10,091.99	5303179	TRANSFERENCIA	20/08/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 MAYO 20	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	13,373.58	-13,373.58	5303181	TRANSFERENCIA	20/08/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 ABRIL	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	3,866.66	-3,866.66	5303184	TRANSFERENCIA	20/08/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 2/9 VISTA MAGA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,523.26	-7,523.26	5303186	TRANSFERENCIA	20/08/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES DE JULIO 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,500.00	-10,500.00	5303185	TRANSFERENCIA	20/08/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES AGOSTO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,510.97	-3,510.97	5302949	7415	20/08/2020	OSCAR ISIDRO RIOS MENDOZA	LIQUIDACION-OSACAR ISIDRO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1101609	TRANSFERENCIA	20/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,170.00	0.00	13,170.00	5303133	TRANSFERENCIA	20/08/2020		MATERIAL ACCESO PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5303134	TRANSFERENCIA	20/08/2020		RENTA MES AGOSTO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,104.00	0.00	5,104.00	5303135	TRANSFERENCIA	20/08/2020		MATERIAL CONSTRUCC PANTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,640.07	0.00	2,640.07	5303136	TRANSFERENCIA	20/08/2020		MATERIAL DIVERSO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,468.36	0.00	6,468.36	5303137	TRANSFERENCIA	20/08/2020		MATERIAL CONSTRUCC DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,874.00	0.00	8,874.00	5303152	TRANSFERENCIA	20/08/2020		REPARACION NEUMATICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,547.80	0.00	8,547.80	5303155	TRANSFERENCIA	20/08/2020		COMBUSTIBLE 16-30 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,776.70	0.00	20,776.70	5303156	TRANSFERENCIA	20/08/2020		COMBUSTIBLE 16-31 MARZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5303157	TRANSFERENCIA	20/08/2020		PUBLICIDAD 1/9 VISTA MEGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,915.78	0.00	9,915.78	5303178	TRANSFERENCIA	20/08/2020		COMBUSTIBLE 16-31 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,091.99	0.00	10,091.99	5303179	TRANSFERENCIA	20/08/2020		COMBUSTIBLE 01-15 MAYO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,373.58	0.00	13,373.58	5303181	TRANSFERENCIA	20/08/2020		COMBUSTIBLE 01-15 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,807.02	0.00	8,807.02	5303180	TRANSFERENCIA	20/08/2020		COMBUSTIBLE 16-30 ABRIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,405.00	0.00	12,405.00	5303182	TRANSFERENCIA	20/08/2020		COMBUSTIBLE 01-15 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5303184	TRANSFERENCIA	20/08/2020		PUBLICIDAD 2/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2302476	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FACTURA # 7DDE PUBLICIDAD 2/9 VISTA MAGAZINE-CONVE	PUBLICIDAD 2/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,619.20	0.00	10,619.20	5303183	TRANSFERENCIA	20/08/2020		COMBUSTIBLE 01-15 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5303186	TRANSFERENCIA	20/08/2020		RENTA MES DE JULIO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	38,338.00	0.00	38,338.00	5303211	TRANSFERENCIA	20/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,300.80	0.00	10,300.80	5303221	TRANSFERENCIA	20/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,091.60	0.00	6,091.60	5303354	TRANSFERENCIA	20/08/2020		MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,303.80	-53,303.80	2303005	TRANSFERENCIA	20/08/2020	F/17795 EJE CARDADN Y BOMBA HIDRAULICA OP	REFACCIONES EJE-BOMBA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,865.56	0.00	49,865.56	5303612	TRANSFERENCIA	20/08/2020		PPARCIAL REFACCIONES OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.49	-10,000.49	2302477	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FACTURA # 73C4 PUBLICIDAD 6/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 6/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2302474	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FACTURA # 5505 PUBLICIDAD 3/9 VISTA MAGAZINE-CONVE	PUBLICIDAD 3/9 VISTA MEGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2302475	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FACTURA # 44BE PUBLICIDAD 4/9 VISTA MAGAZINE-CONVE	PUBLICIDAD 4/9 VISTA MAGA	
211300001	Contratistas por pagar CP	128,032.49	0.00	128,032.49	5302957	TRANSFERENCIA	20/08/2020		ANT RED ELEC SAN RAFAEL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	128,032.49	-128,032.49	5303015	TRANSFERENCIA	20/08/2020		ANT RED ELEC SAN RAFAEL	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5303185	TRANSFERENCIA	20/08/2020		RENTA MES AGOSTO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	181.54	-181.54	2302473	7415	20/08/2020	LIQUIDACION-OSCAR ISIDRO RIOS MENDOZA-TRANSITO MUN	LIQUIDACION-OSACAR ISIDRO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,510.97	0.00	3,510.97	5302949	7415	20/08/2020		LIQUIDACION-OSACAR ISIDRO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,510.97	-3,510.97	2302473	7415	20/08/2020	LIQUIDACION-OSCAR ISIDRO RIOS MENDOZA-TRANSITO MUN	LIQUIDACION-OSACAR ISIDRO	
511101131	Sueldos Base	3,241.62	0.00	3,241.62	2302473	7415	20/08/2020	LIQUIDACION-OSCAR ISIDRO RIOS MENDOZA-TRANSITO MUN	LIQUIDACION-OSACAR ISIDRO	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	450.89	0.00	450.89	2302473	7415	20/08/2020	LIQUIDACION-OSCAR ISIDRO RIOS MENDOZA-TRANSITO MUN	LIQUIDACION-OSACAR ISIDRO	31111-2202
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	53,303.80	0.00	53,303.80	2303005	TRANSFERENCIA	20/08/2020	F/17795 EJE CARDADN Y BOMBA HIDRAULICA OP	REFACCIONES EJE-BOMBA OP	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2302474	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FACTURA # 5505 PUBLICIDAD 3/9 VISTA MAGAZINE-CONVE	PUBLICIDAD 3/9 VISTA MEGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2302475	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FACTURA # 44BE PUBLICIDAD 4/9 VISTA MAGAZINE-CONVE	PUBLICIDAD 4/9 VISTA MAGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2302476	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FACTURA # 7DDE PUBLICIDAD 2/9 VISTA MAGAZINE-CONVE	PUBLICIDAD 2/9 VISTA MAGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.49	0.00	10,000.49	2302477	TRANSFERENCIA	20/08/2020	FACTURA # 73C4 PUBLICIDAD 6/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 6/9 EL INFORMA	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TESORERIA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,566.49	0.00	16,566.49	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,000.00	0.00	19,000.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	33,000.00	0.00	33,000.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,456.34	0.00	14,456.34	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	57,000.00	0.00	57,000.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,462.05	0.00	16,462.05	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	20,000.00	0.00	20,000.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,126.88	0.00	15,126.88	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,000.00	0.00	23,000.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	30,000.00	-30,000.00	1101610	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	800,000.00	-800,000.00	1101615	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101612	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101613	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101614	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	30,000.00	-30,000.00	1101611	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	4100068	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	35,762.45	-35,762.45	5303967	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TEGNOCON	E2 CTO P COCINA Z ZAPS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	101,975.61	-101,975.61	5303968	TRANSFERENCIA	21/08/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E9 CTO DORM ZONA 1 LA PAZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	165,466.87	-165,466.87	5303969	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E2 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	241,101.97	-241,101.97	5303970	TRANSFERENCIA	21/08/2020	RUBEN ELIZARRARAS CEJA	E1 CTO COCINA Z4 PTA RINC	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	164,636.20	-164,636.20	5303987	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	E2 BARDA COM IGN ALVAREZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	306,132.87	-306,132.87	5303989	TRANSFERENCIA	21/08/2020	WEPICO SA DE CV	E3 PAV C IGNACIO ALLENDE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	236,878.42	-236,878.42	5303990	TRANSFERENCIA	21/08/2020	WEPICO SA DE CV	E2 PAV C IGNACIO ALLENDE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	446,031.25	-446,031.25	5303991	TRANSFERENCIA	21/08/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	E1 CALENT Z5 TRINIDAD	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	258,434.52	-258,434.52	5303993	TRANSFERENCIA	21/08/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	E3 SIST AGUA POT SAN ISID	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	54,389.40	-54,389.40	5303992	TRANSFERENCIA	21/08/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	E6 PAV CALLE MORALES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	101,544.74	-101,544.74	5303994	TRANSFERENCIA	21/08/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS	E2 RED ELEC COM SAN RAFAE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	5,500,000.00	-5,500,000.00	1102018	TRASPASO	21/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	819,871.69	-819,871.69	1102035	TRASPASO	21/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	1101610	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	5,000.00	0.00	5,000.00	1101612	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	200,000.00	0.00	200,000.00	1101614	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	800,000.00	0.00	800,000.00	1101615	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,612.00	-6,612.00	5303123	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,740.00	-1,740.00	5303121	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,860.00	-9,860.00	5303122	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,360.00	-9,360.00	5303222	TRANSFERENCIA	21/08/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,900.00	-2,900.00	5303223	TRANSFERENCIA	21/08/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,438.24	-3,438.24	5303613	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRACTOSOL, SA DE CV	FINIQ REFACCION RETRO OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	800,096.58	-800,096.58	5303780	TRANSFERENCIA	21/08/2020	SEGUROS EL PÓTOSI, SA	P/SEG VIDA VGPO-000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5303792	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA,SA DE CV	PP EST.1 REHAB PADRE HID	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	1101611	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	30,000.00	-30,000.00	4100068	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,522.00	0.00	4,522.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TESORERIA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,676.00	0.00	3,676.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,359.00	0.00	7,359.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TESORERIA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,018.00	0.00	2,018.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,232.00	0.00	1,232.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TPV	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	851.48	0.00	851.48	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TPV CATASTRO	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,135.00	0.00	9,135.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,198.00	0.00	2,198.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TESORERIA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,947.00	0.00	9,947.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,039.00	0.00	13,039.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	370.00	0.00	370.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,092.00	0.00	7,092.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TESORERIA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,644.64	0.00	3,644.64	1102014	TRASPASO	21/08/2020	TRASPASO PARA CIERRE DE PROGRAMA	TRASPASO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	1101613	TRANSFERENCIA	21/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,529.85	-2,529.85	5303092	TRANSFERENCIA	21/08/2020	REBECA RIOS HERNANDEZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,342.75	-12,342.75	5303085	TRANSFERENCIA	21/08/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,835.41	-4,835.41	5303087	TRANSFERENCIA	21/08/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,938.93	-1,938.93	5303084	TRANSFERENCIA	21/08/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,465.90	-19,465.90	5303086	TRANSFERENCIA	21/08/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,968.00	-22,968.00	5303088	TRANSFERENCIA	21/08/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	39,700.00	-39,700.00	5303089	TRANSFERENCIA	21/08/2020	SANTIAGO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,739.20	-11,739.20	5303090	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ALFREDO DOMINGUEZ DIAZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,759.88	-2,759.88	5303091	TRANSFERENCIA	21/08/2020	REBECA RIOS HERNANDEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,190.00	-3,190.00	5303158	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ALFREDO DOMINGUEZ DIAZ	TELEFONO-ESCRITORIO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	7,492.50	0.00	7,492.50	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,105.74	0.00	3,105.74	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	18,261.50	0.00	18,261.50	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	46,394.85	0.00	46,394.85	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	21,896.40	0.00	21,896.40	1600268	INGRESOS	21/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5303040	7416	21/08/2020	RAMONA TORRES GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,228.00	-5,228.00	5303041	7417	21/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303043	7419	21/08/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,500.00	-7,500.00	5303042	7418	21/08/2020	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,445.00	0.00	7,445.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,200.00	0.00	7,200.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	482.00	0.00	482.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,105.00	0.00	9,105.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,000.00	0.00	14,000.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-21.08.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,000.00	0.00	5,000.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	495.00	0.00	495.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,123.95	0.00	2,123.95	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TESORERIA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,226.00	0.00	7,226.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	TESORERIA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,000.00	0.00	19,000.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,386.00	0.00	2,386.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,970.00	0.00	2,970.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-21.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	42,870.00	-42,870.00	5303492	TRANSFERENCIA	21/08/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO-TELEFONIA CELULA	
111500316	BAJIO CTA.900004435 35 FOPADEM 2015	0.00	3,644.64	-3,644.64	1102014	TRASPASO	21/08/2020	TRASPASO PARA CIERRE DE PROGRAMA	TRASPASO	
111500617	SANTANDER CTA. 180001537632 PSBGTO MUNICIPAL 2020	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1102018	TRASPASO	21/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	819,871.69	0.00	819,871.69	1102035	TRASPASO	21/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	1,043,466.60	-1,043,466.60	5303127	TRANSFERENCIA	21/08/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	ANTICIPO.PAV.C.ALDAMA SAN	
112300003	Gastos por Comprobar	7,500.00	0.00	7,500.00	1900227	7418	21/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LEO RODRIGUEZ GOMEZ-FESTIVIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	45,489.67	0.00	45,489.67	1400199	INGRESOS	21/08/2020		ING I/D 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	45,489.67	-45,489.67	1600268	INGRESOS	21/08/2020		ING D/B 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	232,873.26	0.00	232,873.26	1400199	INGRESOS	21/08/2020		ING I/D 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	232,873.26	-232,873.26	1600268	INGRESOS	21/08/2020		ING D/B 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	79,732.54	0.00	79,732.54	1400199	INGRESOS	21/08/2020		ING I/D 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	79,732.54	-79,732.54	1600268	INGRESOS	21/08/2020		ING D/B 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	37,815.00	0.00	37,815.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020		ING I/D 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	37,815.00	-37,815.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020		ING D/B 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	71,185.00	0.00	71,185.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020		ING I/D 17-21.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	71,185.00	-71,185.00	1600268	INGRESOS	21/08/2020		ING D/B 17-21.08.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	446,031.25	-446,031.25	2302483	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 SUM Y COL CALENT SOLAR Z5 TRINIDAD	E1 SUM Y COL Z5 TRINIDAD	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	70,914.37	-70,914.37	2302484	TRANSFERENCIA	21/08/2020	PAV C FCO I MADERO	E2 PAV C FCO I MADERO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	23,309.74	-23,309.74	2302504	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 6 PAV C MORELOS	E6 PAV C MORELOS	
113400001	Ant Contratistas C P	1,043,466.60	0.00	1,043,466.60	1900229	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ANT PAV DE LA CALLE ALDAMA SAN FELIPE CHILARILLO	ANT PAV C ALDAMA CHILARIL	
113400001	Ant Contratistas C P	6,900,654.74	0.00	6,900,654.74	1900230	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ANT LINEA DE COND SECTOR 6 LOC LOMA BONITA	ANT LINEA COND SEC 6 LOMA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	258,434.52	-258,434.52	2302506	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E3 SISTEMA AGUA POTABLE SAN ISIDRO	E3 SIST AGUA POT SAN ISID	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	40,592.72	-40,592.72	2302854	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 3 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E3 PAV C FELIPE ANGELES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	98,138.14	-98,138.14	2302505	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 2 AMP RED ELECTRICA SAN RAFAEL	E2 RED ELEC COM SAN RAFAE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	101,519.33	-101,519.33	2302492	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E2 PAV C IGNACIO ALLENDE	E2 PAV C IGNACIO ALLENDE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	205,886.97	-205,886.97	2302493	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E3 PAV C IGNACIO ALLENDE	E3 PAV C IGNACIO ALLENDE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	103,329.42	-103,329.42	2302485	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 CONST CTO COCINA Z4 PUERTA DEL RINCON	E1 CTO DORM COCINA Z4 PUE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	162,754.09	-162,754.09	2302698	CONVENIOMAGROGEG	21/08/2020	CONTRATO22 EST.1 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 57578	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	176,045.20	-176,045.20	2302494	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E4 PERF POZO PROF COM SAN JUANITO	E4 POZ COM SAN JUANITO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	15,326.77	-15,326.77	2302497	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 CONS CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E1 CTO P COCINA Z ZAPS	
123516111	Edificación habitacional	892,062.50	0.00	892,062.50	2302483	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 SUM Y COL CALENT SOLAR Z5 TRINIDAD	E1 SUM Y COL Z5 TRINIDAD	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	344,431.39	0.00	344,431.39	2302485	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 CONST CTO COCINA Z4 PUERTA DEL RINCON	E1 CTO DORM COCINA Z4 PUE	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	101,975.61	0.00	101,975.61	2302496	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E9 CONST CTO DORM Z1 LA PAZ HORNITOS	E9 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	51,089.22	0.00	51,089.22	2302497	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 CONS CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E1 CTO P COCINA Z ZAPS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	586,817.32	0.00	586,817.32	2302494	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E4 PERF POZO PROF COM SAN JUANITO	E4 POZ COM SAN JUANITO	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	199,682.88	0.00	199,682.88	2302505	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 2 AMP RED ELECTRICA SAN RAFAEL	E2 RED ELEC COM SAN RAFAE	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	516,869.04	0.00	516,869.04	2302506	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E3 SISTEMA AGUA POTABLE SAN ISIDRO	E3 SIST AGUA POT SAN ISID	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	236,381.24	0.00	236,381.24	2302484	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 SUM Y COL CALENT SOLAR Z5 TRINIDAD	E2 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	338,397.75	0.00	338,397.75	2302492	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E2 PAV C IGNACIO ALLENDE	E2 PAV C IGNACIO ALLENDE	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	512,019.84	0.00	512,019.84	2302493	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E3 PAV C IGNACIO ALLENDE	E3 PAV C IGNACIO ALLENDE	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	77,699.14	0.00	77,699.14	2302504	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 6 PAV C MORELOS	E6 PAV C MORELOS	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	135,309.08	0.00	135,309.08	2302854	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 3 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E3 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	271,256.82	0.00	271,256.82	2302698	CONVENIOMAGROGEG	21/08/2020	CONTRATO22 EST.1 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 57578	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	271,256.82	0.00	271,256.82	2302698	CONVENIOMAGROGEG	21/08/2020	CONTRATO22 EST.1 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 57578	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	1,938.93	0.00	1,938.93	5303084	TRANSFERENCIA	21/08/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,342.75	0.00	12,342.75	5303085	TRANSFERENCIA	21/08/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,465.90	0.00	19,465.90	5303086	TRANSFERENCIA	21/08/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,835.41	0.00	4,835.41	5303087	TRANSFERENCIA	21/08/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,968.00	0.00	22,968.00	5303088	TRANSFERENCIA	21/08/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,700.00	0.00	39,700.00	5303089	TRANSFERENCIA	21/08/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,739.20	0.00	11,739.20	5303090	TRANSFERENCIA	21/08/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,739.20	-11,739.20	2302488	TRANSFERENCIA	21/08/2020	FACTURA # B2 HONORARIOS SEMINARIO WEB-ZOOM	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,228.00	0.00	5,228.00	5303041	7417	21/08/2020		CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,228.00	-5,228.00	2302500	7417	21/08/2020	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA-VARIAS COMUNIDADES	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5303121	TRANSFERENCIA	21/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,860.00	0.00	9,860.00	5303122	TRANSFERENCIA	21/08/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,612.00	0.00	6,612.00	5303123	TRANSFERENCIA	21/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,190.00	0.00	3,190.00	5303158	TRANSFERENCIA	21/08/2020		TELEFONO-ESCRITORIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,190.00	-3,190.00	2302638	TRANSFERENCIA	21/08/2020	FACTURA # B1 COMPRA TELEFONO-OFICINA	TELEFONO-ESCRITORIO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	9,360.00	0.00	9,360.00	5303222	TRANSFERENCIA	21/08/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5303223	TRANSFERENCIA	21/08/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,870.00	0.00	42,870.00	5303492	TRANSFERENCIA	21/08/2020		SERVICIO-TELEFONIA CELULA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,870.00	-42,870.00	2302853	TRANSFERENCIA	21/08/2020	SERVICIO-TELEFONIA CELULAR	SERVICIO-TELEFONIA CELULA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,438.24	0.00	3,438.24	5303613	TRANSFERENCIA	21/08/2020		FINIQ REFACCION RETRO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,407.74	-17,407.74	2302489	TRANSFERENCIA	21/08/2020	FACTURA # 381 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,399.12	-17,399.12	2302490	TRANSFERENCIA	21/08/2020	FACTURA # 368 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	165,466.87	-165,466.87	2302484	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E2 PAV C FCO I MADERO	E2 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,043,466.60	0.00	1,043,466.60	5303127	TRANSFERENCIA	21/08/2020		ANTICIPO.PAV.C.ALDAMA SAN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,043,466.60	-1,043,466.60	1900229	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ANT PAV C ALDAMA COM SAN FELIPE CHILARILLO	ANT PAV C ALDAMA CHILARIL	
211300001	Contratistas por pagar CP	35,762.45	0.00	35,762.45	5303967	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E2 CTO P COCINA Z ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	35,762.45	-35,762.45	2302497	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 CONS CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E1 CTO P COCINA Z ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	101,975.61	0.00	101,975.61	5303968	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E9 CTO DORM ZONA 1 LA PAZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	101,975.61	-101,975.61	2302496	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E9 CONST CTO DORM Z1 LA PAZ HORNITOS	E9 CTO DORM Z1 LA PAZ HOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	165,466.87	0.00	165,466.87	5303969	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E2 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	164,636.20	0.00	164,636.20	5303987	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E2 BARDA COM IGN ALVAREZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	164,636.20	-164,636.20	2302495	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E2 CONST DE BARDA COM SAN IGN DE ALVAREZ	E2 BARDA COM IGN ALVAREZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	306,132.87	0.00	306,132.87	5303989	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E3 PAV C IGNACIO ALLENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	306,132.87	-306,132.87	2302493	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E3 PAV C IGNACIO ALLENDE	E3 PAV C IGNACIO ALLENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	446,031.25	-446,031.25	2302483	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 SUM Y COL CALENT SOLAR Z5 TRINIDAD	E1 SUM Y COL Z5 TRINIDAD	
211300001	Contratistas por pagar CP	241,101.97	0.00	241,101.97	5303970	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E1 CTO COCINA Z4 PTA RINC	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	241,101.97	-241,101.97	2302485	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E1 CONST CTO COCINA Z4 PUERTA DEL RINCON	E1 CTO DORM COCINA Z4 PUE	
211300001	Contratistas por pagar CP	236,878.42	0.00	236,878.42	5303990	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E2 PAV C IGNACIO ALLENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	236,878.42	-236,878.42	2302492	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E2 PAV C IGNACIO ALLENDE	E2 PAV C IGNACIO ALLENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	446,031.25	0.00	446,031.25	5303991	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E1 CALENT Z5 TRINIDAD	
211300001	Contratistas por pagar CP	54,389.40	0.00	54,389.40	5303992	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E6 PAV CALLE MORALES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	54,389.40	-54,389.40	2302504	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 6 PAV C MORELOS	E6 PAV C MORELOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	258,434.52	0.00	258,434.52	5303993	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E3 SIST AGUA POT SAN ISID	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	258,434.52	-258,434.52	2302506	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E3 SISTEMA AGUA POTABLE SAN ISIDRO	E3 SIST AGUA POT SAN ISID	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	379,759.55	-379,759.55	2302698	CONVENIOMAGROGEG	21/08/2020	CONTRATO22 EST.1 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 57578	
211300001	Contratistas por pagar CP	101,544.74	0.00	101,544.74	5303994	TRANSFERENCIA	21/08/2020		E2 RED ELEC COM SAN RAFAE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	101,544.74	-101,544.74	2302505	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 2 AMP RED ELECTRICA SAN RAFAEL	E2 RED ELEC COM SAN RAFAE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	6,900,654.74	-6,900,654.74	1900230	TRANSFERENCIA	21/08/2020	ANT LINEA DE COND SECTOR 6 LOC LOMA BONITA	ANT LINEA COND SEC 6 LOMA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	410,772.12	-410,772.12	2302494	TRANSFERENCIA	21/08/2020	E4 PERF POZO PROF COM SAN JUANITO	E4 POZ COM SAN JUANITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	94,716.36	-94,716.36	2302854	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 3 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E3 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5303792	TRANSFERENCIA	21/08/2020		PP EST.1 REHAB PADRE HID	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5303040	7416	21/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2302499	7416	21/08/2020	APOYO ECONOMICO-RAMONA TORRES GARCIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,759.88	0.00	2,759.88	5303091	TRANSFERENCIA	21/08/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,529.85	0.00	2,529.85	5303092	TRANSFERENCIA	21/08/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,500.00	0.00	7,500.00	5303042	7418	21/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,500.00	-7,500.00	1900227	7418	21/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LEO RODRIGUEZ GOMEZ-FESTIVIDA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303043	7419	21/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	800,096.58	0.00	800,096.58	5303780	TRANSFERENCIA	21/08/2020		P/SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	800,096.58	-800,096.58	2303098	TRANSFERENCIA	21/08/2020	POLIZA SEG VIDA VGPO-000048-15 (350 ELEMENTOS)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,549.65	-1,549.65	1400199	INGRESOS	21/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,394.08	-1,394.08	1400199	INGRESOS	21/08/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	66,161.89	-66,161.89	1400199	INGRESOS	21/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	44,656.22	-44,656.22	1400199	INGRESOS	21/08/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	19,750.65	-19,750.65	1400199	INGRESOS	21/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	9,083.57	-9,083.57	1400199	INGRESOS	21/08/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	19,966.71	-19,966.71	1400199	INGRESOS	21/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	15,741.44	-15,741.44	1400199	INGRESOS	21/08/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	4,812.04	-4,812.04	1400199	INGRESOS	21/08/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,038.05	-1,038.05	1400199	INGRESOS	21/08/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	17,332.95	-17,332.95	1400199	INGRESOS	21/08/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	32,985.79	-32,985.79	1400199	INGRESOS	21/08/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	9,796.30	-9,796.30	1400199	INGRESOS	21/08/2020	RECARGO SANT	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	8,810.23	-8,810.23	1400199	INGRESOS	21/08/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	6,284.22	-6,284.22	1400199	INGRESOS	21/08/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	28,899.13	-28,899.13	1400199	INGRESOS	21/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,243.34	-3,243.34	1400199	INGRESOS	21/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	455.00	-455.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	ALUMBRADO PU	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,176.00	-2,176.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	LIMPIA Y REC	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,031.00	-2,031.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	INHUMACIONES	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,035.00	-3,035.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PERMISO PARA	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	TRASLADO DE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	8,509.00	-8,509.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,269.00	-3,269.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	14,390.00	-14,390.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	REFRENDO ANU	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	2,854.00	-2,854.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	REVISTA MECA	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,944.00	-3,944.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PERMISO DE D	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,484.00	-1,484.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,298.00	-2,298.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,694.00	-1,694.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,403.00	-3,403.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,205.00	-3,205.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	896.79	-896.79	1400199	INGRESOS	21/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	12,151.00	-12,151.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,314.00	-1,314.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	2,123.95	-2,123.95	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PERMISO P/AN	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,190.00	-2,190.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,293.60	-3,293.60	1400199	INGRESOS	21/08/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	876.28	-876.28	1400199	INGRESOS	21/08/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,616.27	-1,616.27	1400199	INGRESOS	21/08/2020	DAP	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,968.72	-14,968.72	1400199	INGRESOS	21/08/2020	RENTA DE CEN	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,176.00	-10,176.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	RECAUDACION	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,230.00	-13,230.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	405.60	-405.60	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	546.00	-546.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	608.00	-608.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	OTROS INGRES	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	1,000.00	-1,000.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	PAGO DE SANC	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	45,897.00	-45,897.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	INFRACCIONES	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	6,546.00	-6,546.00	1400199	INGRESOS	21/08/2020	CONCURSO DE	ING I/D 17-21.08.2020	I220-000
511401441	Seguros	720,956.24	0.00	720,956.24	2303098	TRANSFERENCIA	21/08/2020	POLIZA SEG VIDA VGPO-000048-15 (350 ELEMENTOS)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511401441	Seguros	79,140.34	0.00	79,140.34	2303098	TRANSFERENCIA	21/08/2020	POLIZA SEG VIDA VGPO-000048-15 (350 ELEMENTOS)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
512102111	Materiales y útiles de oficina	17,407.74	0.00	17,407.74	2302489	TRANSFERENCIA	21/08/2020	FACTURA # 381 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	17,399.12	0.00	17,399.12	2302490	TRANSFERENCIA	21/08/2020	FACTURA # 368 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1702
512102112	Equipos menores de oficina	3,190.00	0.00	3,190.00	2302638	TRANSFERENCIA	21/08/2020	FACTURA # B1 COMPRA TELEFONO-OFICINA	TELEFONO-ESCRITORIO	31111-1601
512102161	Material de limpieza	1,200.00	0.00	1,200.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,212.00	0.00	1,212.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,250.00	0.00	1,250.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,228.00	0.00	5,228.00	2302500	7417	21/08/2020	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA-VARIAS COMUNIDADES	CONTRATOS ENERGIA ELECTRI	31111-1701
513103151	Servicio telefonía celular	42,870.00	0.00	42,870.00	2302853	TRANSFERENCIA	21/08/2020	SERVICIO-TELEFONIA CELULAR	SERVICIO-TELEFONIA CELULA	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	11,739.20	0.00	11,739.20	2302488	TRANSFERENCIA	21/08/2020	FACTURA # B2 HONORARIOS SEMINARIO WEB-ZOOM	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	8.43	-8.43	1600268	INGRESOS	21/08/2020	COMISION TPV	ING D/B 17-21.08.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,200.00	0.00	2,200.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	4,140.00	0.00	4,140.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1703
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,026.00	0.00	2,026.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	298.00	0.00	298.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,674.00	0.00	2,674.00	2302501	7419	21/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2302499	7416	21/08/2020	APOYO ECONOMICO-RAMONA TORRES GARCIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	164,636.20	0.00	164,636.20	2302495	TRANSFERENCIA	21/08/2020	EST 2 CONST BARDA COM IGNACIO DE ALVAREZ	E2 BARDA COM IGN ALVAREZ	31111-1703
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	938.00	0.00	938.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	16,425.00	0.00	16,425.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	13,285.00	0.00	13,285.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	273.00	0.00	273.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	234.00	0.00	234.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	9,922.00	0.00	9,922.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	7,272.00	0.00	7,272.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	4,422.00	0.00	4,422.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	8,157.00	0.00	8,157.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	181.00	0.00	181.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	1,956.00	0.00	1,956.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	3,957.00	0.00	3,957.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	2,888.00	0.00	2,888.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	10,473.00	0.00	10,473.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.900000258416 GASTO CORIIENTE	7,908.00	0.00	7,908.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 22.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	88,291.00	0.00	88,291.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020		INGRESOS I/D 22.08.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	88,291.00	-88,291.00	1600269	INGRESOS	22/08/2020		INGRESOS D/B 22.08.2020	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	11,439.00	-11,439.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,284.00	-1,284.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,100.00	-2,100.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	15,922.00	-15,922.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,413.00	-1,413.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,938.00	-1,938.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	678.00	-678.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	DEPOSITO DE	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,000.00	-1,000.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	PERMISO P/CO	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	100.00	-100.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	501.00	-501.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	REVISTA MECA	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	204.00	-204.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,931.00	-1,931.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	11,949.00	-11,949.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	18,499.00	-18,499.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	19,083.00	-19,083.00	1400200	INGRESOS	22/08/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 22.08.2020	I220-000
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	4,101.76	-4,101.76	1102013	COMISIONES	24/08/2020	COMISIONES	FAISM 2019 AGOSTO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101616	TRANSFERENCIA	24/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5303218	TRANSFERENCIA	24/08/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	410,772.12	-410,772.12	5303988	TRANSFERENCIA	24/08/2020	ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	E4 POZ COM SAN JUANITO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	94,716.36	-94,716.36	5303998	TRANSFERENCIA	24/08/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	E3 PAV C ANGELES RANCHO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	754.00	-754.00	5303119	TRANSFERENCIA	24/08/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303050	7420	24/08/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	PAGO CUOTA TIRO AL BLANCO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101577	7421	24/08/2020	NANCY CAMACHO MOSQUEDA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101578	7422	24/08/2020	SAUL SANCHEZ TAFOYA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5303051	7423	24/08/2020	JORGE LUIS RAMIREZ CAMPOS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1101616	TRANSFERENCIA	24/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500617	SANTANDER CTA. 180001537632 PSBGTO MUNICIPAL 2020	0.00	5,500,000.00	-5,500,000.00	5303347	TRANSFERENCIA	24/08/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	ANTICIPO LINEA COND.LUCIT	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	379,759.55	-379,759.55	5303377	CONVENIOMAGROGEG	24/08/2020	CONTRATO22 EST.1 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 57578	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1900231	7423	24/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JORGE LUIS RAMIREZ CAMPOS-CONTR	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	754.00	0.00	754.00	5303119	TRANSFERENCIA	24/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,299.53	-29,299.53	2302591	TRANSFERENCIA	24/08/2020	F/24344.24347.24379.24468.24362.24655.25282 MAT EL	MATERIAL DIVERSOS DELEG	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5303218	TRANSFERENCIA	24/08/2020		EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	379,759.55	0.00	379,759.55	5303377	CONVENIOMAGROGEG	24/08/2020		FACTURA 57578	
211300001	Contratistas por pagar CP	410,772.12	0.00	410,772.12	5303988	TRANSFERENCIA	24/08/2020		E4 POZ COM SAN JUANITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	6,900,654.74	0.00	6,900,654.74	5303347	TRANSFERENCIA	24/08/2020		ANTICIPO LINEA COND.LUCIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	94,716.36	0.00	94,716.36	5303998	TRANSFERENCIA	24/08/2020		E3 PAV C ANGELES RANCHO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,400,654.74	-1,400,654.74	5303347	TRANSFERENCIA	24/08/2020	ANT LINEA DE CONDUCCION SEC 6	ANTICIPO LINEA COND.LUCIT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303050	7420	24/08/2020		PAGO CUOTA TIRO AL BLANCO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302507	7420	24/08/2020	PAGO TIRO AL BLANCO CLUB CINEGETICO PENJAMENSE	PAGO CUOTA TIRO AL BLANCO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5303051	7423	24/08/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	1900231	7423	24/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JORGE LUIS RAMIREZ CAMPOS-CONTR	ANTICIPO DE NOMINA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	50,000.00	0.00	50,000.00	1101577	7421	24/08/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-NANCY CAMACHO MOSQUEDA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	50,000.00	0.00	50,000.00	1101578	7422	24/08/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-SAUL SANCHEZ TAFOYA	REINTEGRO-CASAS 2018	
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,706.04	0.00	1,706.04	2302591	TRANSFERENCIA	24/08/2020	F/25250.24822.25764.25679.24346. MAT ELEC	MATERIAL DIVERSOS DELEG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	9,530.00	0.00	9,530.00	2302591	TRANSFERENCIA	24/08/2020	F24344.24347.24379.24468.24362.24655.25282 DIVERSO	MATERIAL DIVERSOS DELEG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	18,063.49	0.00	18,063.49	2302591	TRANSFERENCIA	24/08/2020	F/24346.25626.26059.26171 MAT DIVERSO	MATERIAL DIVERSOS DELEG	31111-2001
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,101.76	0.00	4,101.76	1102013	COMISIONES	24/08/2020		FAISM 2019 AGOSTO	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	2302507	7420	24/08/2020	PAGO TIRO AL BLANCO CLUB CINEGETICO PENJAMENSE	PAGO CUOTA TIRO AL BLANCO	31111-1702
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	600,000.00	-600,000.00	1101987	TRANSFERENCIA	25/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101581	7427	25/08/2020	JUAN VAZQUEZ TORRES	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,310.00	-4,310.00	5303053	7424	25/08/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	26,000.00	-26,000.00	5303054	7425	25/08/2020	JAIME GARCIA ZENDEJAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101579	7426	25/08/2020	ABEL ROZALEZ PEÑA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	600,000.00	0.00	600,000.00	1101987	TRANSFERENCIA	25/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300003	Gastos por Comprobar	26,000.00	0.00	26,000.00	1900232	7425	25/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-COMPRA	GASTOS POR COMPROBAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,109.00	-6,109.00	2302516	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 1058 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,894.01	-3,894.01	2302513	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 1063 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,881.72	-4,881.72	2302517	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 1059-1060-1061-1062-COVI-19 MAT.LIMPIEZ	COVID-19-MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2302523	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 35 HONORARIOS-ASESORIA LEGAL JULIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,050.00	-31,050.00	2302526	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2432 HONORARIOS 2DO.PAGO AUDITORIA IMSS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,635.00	-3,635.00	2302609	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/13062.13065 MANTENIMIENTO PY J Y PANTEON	MANTENIMIENTO PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,132.00	-3,132.00	2302520	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # CBB7 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,900.42	-5,900.42	2302611	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/SB11929 COMBUSTIBLE 1Q JULIO DELEG	COMBUSTIBLE 1Q JULIO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,001.10	-6,001.10	2302509	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 679F PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA BAJIO	PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA B	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,844.16	-4,844.16	2302518	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 382-DISCOS DUROS	DISCO DUROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,895.56	-8,895.56	2302522	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 367 MATERIAL DE LIMPIEZA/REFRIGERIOS	REFRIGERIOS/MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	62,180.88	-62,180.88	2302601	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/20857.21018.21008 MANT VEH GT211A1, GT212A1	MANTENIMIENO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,114.66	-24,114.66	2302519	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 391-386-388-PAPELERIA-CONSUMIBLES-FORMA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-REC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2302602	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/68B16,405A9,17701 MANTENIMIENTO VEHICULAR	MANTENIMIENO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,310.00	-11,310.00	2302592	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FA9777 CARTUCHO INDUSTRIAL RASTRO MPAL	MATERIAL DIVERSOS DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,874.96	-4,874.96	2302614	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/1854.1859 MATERIAL DIVERSO DELEG	MATERIAL DIVERSO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	735.60	-735.60	2302511	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 1934 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,641.74	-13,641.74	2302510	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 1930 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA JULIO 20-D	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,171.60	-2,171.60	2302512	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 3651 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,726.07	-4,726.07	2302515	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 1054-1055-1056-1057-REFRIGERIOS-MAT.LIM	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,292.00	-4,292.00	2302514	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 2D7A-1F28-6784-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,510.00	-2,510.00	2302750	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/992 BOMBA DE AGUA RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,553.47	-1,553.47	2302605	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/19173 MANTENIMIENTO VEH MONSTRUO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,390.00	-7,390.00	2302604	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F902 MANTENIMIENTO VEHICULAR AP GK33734	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,450.00	-1,450.00	2302606	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/1B4A Y 02D7 MANTENIMIENTO VEH AP Y SL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,743.01	-13,743.01	2302610	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/13004 MATERIAL MANTENIMIENTO PQS Y JARD	MANTENIMIENTO PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,562.76	-27,562.76	2302603	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/6099 SERVICIO MANTENIMIENTO BAMBA GT680A1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	145,575.36	-145,575.36	2302607	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/8A7B MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,050.00	-31,050.00	2302524	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2367 HONORARIOS ANTICIPO AUDIT.IMSS 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,540.00	-36,540.00	2302608	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/4686 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,050.00	-31,050.00	2302525	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2400 HONORARIOS 1ER.MENS AUDITORIA IMSS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,329.57	-9,329.57	2302613	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F31623 MANTENIMIENTO SIERRA CANALES RASTRO MPAL	MANT SIERRA CANALES	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2302523	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 35 HONORARIOS-ASESORIA LEGAL JULIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	750.00	-750.00	2302526	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2432 HONORARIOS 2DO.PAGO AUDITORIA IMSS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	750.00	-750.00	2302524	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2367 HONORARIOS ANTICIPO AUDIT.IMSS 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	750.00	-750.00	2302525	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2400 HONORARIOS 1ER.MENS AUDITORIA IMSS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2302523	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 35 HONORARIOS-ASESORIA LEGAL JULIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302526	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2432 HONORARIOS 2DO.PAGO AUDITORIA IMSS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302524	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2367 HONORARIOS ANTICIPO AUDIT.IMSS 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302525	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2400 HONORARIOS 1ER.MENS AUDITORIA IMSS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,310.00	0.00	4,310.00	5303053	7424	25/08/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,310.00	-4,310.00	2302508	7424	25/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,000.00	0.00	26,000.00	5303054	7425	25/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	26,000.00	-26,000.00	1900232	7425	25/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-COMPRA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,740.00	-2,740.00	2302521	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 3064 HERBICIDA E INSECTISIDAS	HERBICIDAS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101579	7426	25/08/2020	REINTEGRO CASAS 2018-ABEL ROZALEZ PEÑA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1101581	7427	25/08/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-JUAN VAZQUEZ TORRES	REINTEGRO-SEMILLA GARBANZ	
511201212	Honorarios asimilados	58,031.28	0.00	58,031.28	1101600	RECLASIFICACION	25/08/2020	RECLASIFICACION-PARTIDA 1212 HONORARIOS ASIMILADOS	CUENTAS CONTABLES	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	0.00	58,031.28	-58,031.28	1101600	RECLASIFICACION	25/08/2020	RECLASIFICACION-PARTIDA 1212 HONORARIOS ASIMILADOS	CUENTAS CONTABLES	31111-1801
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,293.86	0.00	1,293.86	2302519	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 391-386-388-PAPELERIA-CONSUMIBLES-FORMA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-REC	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	5,523.33	0.00	5,523.33	2302522	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 367 MATERIAL DE LIMPIEZA/REFRIGERIOS	REFRIGERIOS/MATERIAL LIMP	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	10,275.04	0.00	10,275.04	2302519	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 391-386-388-PAPELERIA-CONSUMIBLES-FORMA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-REC	31111-1601
512102151	Material impreso e información digital	667.36	0.00	667.36	2302519	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 391-386-388-PAPELERIA-CONSUMIBLES-FORMA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-REC	31111-1601
512102161	Material de limpieza	2,230.10	0.00	2,230.10	2302515	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 1054-1055-1056-1057-REFRIGERIOS-MAT.LIM	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	31111-2001
512102161	Material de limpieza	3,372.23	0.00	3,372.23	2302522	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 367 MATERIAL DE LIMPIEZA/REFRIGERIOS	REFRIGERIOS/MATERIAL LIMP	31111-1601
512102161	Material de limpieza	3,455.17	0.00	3,455.17	2302517	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 1059-1060-1061-1062-COVI-19 MAT.LIMPIEZ	COVID-19-MATERIAL LIMPIEZ	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,495.97	0.00	2,495.97	2302515	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 1054-1055-1056-1057-REFRIGERIOS-MAT.LIM	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,109.00	0.00	6,109.00	2302516	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 1058 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,426.55	0.00	1,426.55	2302517	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 1059-1060-1061-1062-COVI-19 MAT.LIMPIEZ	COVID-19-MATERIAL LIMPIEZ	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,894.01	0.00	3,894.01	2302513	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 1063 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1703
512402461	Material eléctrico y electrónico	145,575.36	0.00	145,575.36	2302607	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/8A7B MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	36,540.00	0.00	36,540.00	2302608	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/4686 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	11,310.00	0.00	11,310.00	2302592	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FA9777 CARTUCHO INDUSTRIAL RASTRO MPAL	MATERIAL DIVERSOS DELEG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	4,874.96	0.00	4,874.96	2302614	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/1854.1859 MATERIAL DIVERSO DELEG	MATERIAL DIVERSO DELG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,510.00	0.00	2,510.00	2302750	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/992 BOMBA DE AGUA RASTRO	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	735.60	0.00	735.60	2302511	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 1934 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,641.74	0.00	13,641.74	2302510	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 1930 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA JULIO 20-D	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,171.60	0.00	2,171.60	2302512	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 3651 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,900.42	0.00	5,900.42	2302611	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/SB11929 COMBUSTIBLE 1Q JULIO DELEG	COMBUSTIBLE 1Q JULIO DELG	31111-2001
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	4,844.16	0.00	4,844.16	2302518	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 382-DISCOS DUROS	DISCO DUROS	31111-1702
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,299.20	0.00	1,299.20	2302519	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 391-386-388-PAPELERIA-CONSUMIBLES-FORMA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-REC	31111-1702
513103112	Alumbrado público	7,496.35	0.00	7,496.35	1101601	RECLASIFICACION	25/08/2020	RECLASIFICACION-DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO-FONDO	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513103112	Alumbrado público	0.00	7,496.35	-7,496.35	1101601	RECLASIFICACION	25/08/2020	RECLASIFICACION-DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO-FONDO	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513103112	Alumbrado público	34,800.00	0.00	34,800.00	2302526	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2432 HONORARIOS 2DO.PAGO AUDITORIA IMSS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1601
513103131	Servicio de agua	1,710.00	0.00	1,710.00	2302508	7424	25/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513303312	Servicios de contabilidad	34,800.00	0.00	34,800.00	2302524	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2367 HONORARIOS ANTICIPO AUDIT.IMSS 2019	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1601
513303312	Servicios de contabilidad	34,800.00	0.00	34,800.00	2302525	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 2400 HONORARIOS 1ER.MENS AUDITORIA IMSS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1601
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	10,579.20	0.00	10,579.20	2302519	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 391-386-388-PAPELERIA-CONSUMIBLES-FORMA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-REC	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2302523	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 35 HONORARIOS-ASESORIA LEGAL JULIO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1701
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	3,132.00	0.00	3,132.00	2302520	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # CBB7 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	3,635.00	0.00	3,635.00	2302609	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/13062.13065 MANTENIMIENTO PY J Y PANTEON	MANTENIMIENTO PANTEON	31111-2001
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	13,743.01	0.00	13,743.01	2302610	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/13004 MATERIAL MANTENIMIENTO PQS Y JARD	MANTENIMIENTO PYJ	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,450.00	0.00	1,450.00	2302508	7424	25/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,292.00	0.00	4,292.00	2302514	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURAS # 2D7A-1F28-6784-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,390.00	0.00	7,390.00	2302604	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/902 MANTENIMIENTO VEH AP GK33734	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,553.47	0.00	1,553.47	2302605	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/19173 MANTENIMIENTO VEH MONSTRUO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	62,180.88	0.00	62,180.88	2302601	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F20857.21018.21008 MANT VEH GT211A1,GT212A1	MANTENIMIENO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	27,562.76	0.00	27,562.76	2302603	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/6099 SERVICIO MANTENIMIENTO BAMBA GT680A1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,450.00	0.00	1,450.00	2302606	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/1B4A Y 02D7 MANTENIMIENTO VEH AP Y SL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,900.00	0.00	2,900.00	2302602	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F/68B16,405A9,17701 MANTENIMIENTO VEHICULAR	MANTENIMIENO VEHICULAR	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	9,329.57	0.00	9,329.57	2302613	TRANSFERENCIA	25/08/2020	F31623 MANTENIMIENTO SIERRA CANALES RASTRO MPAL	MANT SIERRA CANALES	31111-2001
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	2,740.00	0.00	2,740.00	2302521	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 3064 HERBICIDA E INSECTISIDAS	HERBICIDAS	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,001.10	0.00	6,001.10	2302509	TRANSFERENCIA	25/08/2020	FACTURA # 679F PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA BAJIO	PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA B	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,150.00	0.00	1,150.00	2302508	7424	25/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1702
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	9,086,077.39	-9,086,077.39	1102028	CARGO APERT INV	26/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	9,069,148.31	0.00	9,069,148.31	1102027	LIQ INV PLAZO	26/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	5303955	7428	26/08/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,200.00	-1,200.00	5303093	7428	26/08/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5303956	7428	26/08/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5303120	7429	26/08/2020	CELIA RAMIREZ BONILLA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101594	7430	26/08/2020	EDITH PEÑA MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,069,148.31	-9,069,148.31	1102027	LIQ INV PLAZO	26/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	9,086,077.39	0.00	9,086,077.39	1102028	CARGO APERT INV	26/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
124115111	Muebles de oficina y estantería	31,900.00	0.00	31,900.00	2302543	TRANSFERENCIA	26/08/2020	FACTURA # 294 MOBILIARIO PARA ESCULTURA PATRIA	MOBILIARIO PARA ESCULTURA	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	18,560.00	0.00	18,560.00	2302542	TRANSFERENCIA	26/08/2020	FACTURA # 295 MOBILIARIO PARA ESCULTURA GLORIOSA	MOBILIARIO PARA ESCULTURA	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	5,879.00	0.00	5,879.00	2302544	TRANSFERENCIA	26/08/2020	FACTURA # 8DC5 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA-MOBIL	MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	31111-1702
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,452.70	-28,452.70	2302544	TRANSFERENCIA	26/08/2020	FACTURA # 8DC5 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA-MOBIL	MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,900.00	-31,900.00	2302543	TRANSFERENCIA	26/08/2020	FACTURA # 294 MOBILIARIO PARA ESCULTURA PATRIA	MOBILIARIO PARA ESCULTURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,560.00	-18,560.00	2302542	TRANSFERENCIA	26/08/2020	FACTURA # 295 MOBILIARIO PARA ESCULTURA GLORIOSA	MOBILIARIO PARA ESCULTURA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5303120	7429	26/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2302546	7429	26/08/2020	APOYO ECONOMICO-CELIA RAMIREZ BONILLA-COM.SAN JOSE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	5303955	7428	26/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5303093	7428	26/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5303956	7428	26/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2302541	7428	26/08/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101594	7430	26/08/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-EDITH PEÑA MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
512102111	Materiales y útiles de oficina	22,573.70	0.00	22,573.70	2302544	TRANSFERENCIA	26/08/2020	FACTURA # 8DC5 PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA-MOBIL	MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,200.00	0.00	1,200.00	2302541	7428	26/08/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2302546	7429	26/08/2020	APOYO ECONOMICO-CELIA RAMIREZ BONILLA-COM.SAN JOSE	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	1101617	TRANSFERENCIA	27/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101618	TRANSFERENCIA	27/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	100,000.00	0.00	100,000.00	1101618	TRANSFERENCIA	27/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,208.00	-10,208.00	5303225	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARTHA PATRICIA SANTOYO TAFOYA	REFACCIONES OBRAS PUBLICA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	30,000.00	-30,000.00	5303226	TRANSFERENCIA	27/08/2020	CESAR LEONARDO ORNELAS LOPEZ	PROYECTO EJECTVO RIO LERM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	26,529.65	-26,529.65	5303227	TRANSFERENCIA	27/08/2020	ARTUROS FERRETERIA, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,368.00	-11,368.00	5303785	TRANSFERENCIA	27/08/2020	SIPCOD SA DE CV	BOQUILLAS ALCOHOLÍMETRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1101617	TRANSFERENCIA	27/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,132.00	-3,132.00	5303164	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,740.00	-2,740.00	5303165	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARTIN GARCIA AYALA	HERBICIDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,867.60	-1,867.60	5303170	TRANSFERENCIA	27/08/2020	FILIBERTO GUTIERREZ BARTOLO	VINILES IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,030.00	-1,030.00	5303159	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARTIN GARCIA AYALA	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,352.00	-8,352.00	5303160	TRANSFERENCIA	27/08/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA FOTOCOPIADORAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,668.00	-2,668.00	5303161	TRANSFERENCIA	27/08/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO COPIADORA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,407.74	-17,407.74	5303162	TRANSFERENCIA	27/08/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,399.12	-17,399.12	5303163	TRANSFERENCIA	27/08/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303166	TRANSFERENCIA	27/08/2020	ROXANA MARIELA ROMERO ELIZARRARAS	CONSUMO-REFRIGERIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,320.04	-7,320.04	5303167	TRANSFERENCIA	27/08/2020	JOSE RAUL MARTIN ORTIZ	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,290.00	-9,290.00	5303169	TRANSFERENCIA	27/08/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,901.66	-11,901.66	5303168	TRANSFERENCIA	27/08/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,688.80	-3,688.80	5303171	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARIA ESTHER MURILLO GONZALEZ	OFRENDAS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,067.20	-1,067.20	5303172	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,970.00	-3,970.00	5303173	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARTIN GARCIA AYALA	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,320.00	-1,320.00	5303174	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARTIN GARCIA AYALA	SERVICIO DE FUMIGACION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,220.00	-5,220.00	5303175	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARTIN GARCIA AYALA	COVID-19 MOCHILAS SANITIZ	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,080.00	-2,080.00	5303176	TRANSFERENCIA	27/08/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,227.19	-2,227.19	5303177	TRANSFERENCIA	27/08/2020	REBECA RIOS HERNANDEZ	REFRIGERIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,392.00	-1,392.00	5303400	TRANSFERENCIA	27/08/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO HORNO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	23,386.68	-23,386.68	5303129	7434	27/08/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5303473	7431	27/08/2020	LUZ MARIA DUARTE CANO	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	125,000.00	-125,000.00	5303474	7432	27/08/2020	ZENAIDO GARCIA VEGA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	26,680.00	-26,680.00	5303128	7433	27/08/2020	JAIME GARCIA ZENDEJAS	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	26,680.00	0.00	26,680.00	1900237	7433	27/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-REFACCI	GASTOS POR COMPROBAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5303160	TRANSFERENCIA	27/08/2020		RENTA FOTOCOPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,668.00	0.00	2,668.00	5303161	TRANSFERENCIA	27/08/2020		MANTENIMIENTO COPIADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,407.74	0.00	17,407.74	5303162	TRANSFERENCIA	27/08/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,399.12	0.00	17,399.12	5303163	TRANSFERENCIA	27/08/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,132.00	0.00	3,132.00	5303164	TRANSFERENCIA	27/08/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303166	TRANSFERENCIA	27/08/2020		CONSUMO-REFRIGERIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,901.66	0.00	11,901.66	5303168	TRANSFERENCIA	27/08/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,290.00	0.00	9,290.00	5303169	TRANSFERENCIA	27/08/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,867.60	0.00	1,867.60	5303170	TRANSFERENCIA	27/08/2020		VINILES IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,688.80	0.00	3,688.80	5303171	TRANSFERENCIA	27/08/2020		OFRENDAS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,067.20	0.00	1,067.20	5303172	TRANSFERENCIA	27/08/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5303175	TRANSFERENCIA	27/08/2020		COVID-19 MOCHILAS SANITIZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,080.00	0.00	2,080.00	5303176	TRANSFERENCIA	27/08/2020		CONSUMO-SEGURIDAD PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,208.00	0.00	10,208.00	5303225	TRANSFERENCIA	27/08/2020		REFACCIONES OBRAS PUBLICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,529.65	0.00	26,529.65	5303227	TRANSFERENCIA	27/08/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,392.00	0.00	1,392.00	5303400	TRANSFERENCIA	27/08/2020		APOYO-MANTENIMIENTO HORNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2302787	TRANSFERENCIA	27/08/2020	FACTURA # 7A98 APOYO MATENIMIENTO HORNO	APOYO-MANTENIMIENTO HORNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,368.00	0.00	11,368.00	5303785	TRANSFERENCIA	27/08/2020		BOQUILLAS ALCOHOLÍMETRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,368.00	-11,368.00	2303103	TRANSFERENCIA	27/08/2020	F/3269 10 CJAS BOQUILLAS ALCOHOLIMETRO C/100PZAS)	BOQUILLAS ALCOHOLÍMETRO	
211300001	Contratistas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5303226	TRANSFERENCIA	27/08/2020		PROYECTO EJECTVO RIO LERM	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	149.57	-149.57	2302838	7431	27/08/2020	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUARTE CANO-DESARROLLO SOCIA	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	48,452.62	-48,452.62	2302839	7432	27/08/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,030.00	0.00	1,030.00	5303159	TRANSFERENCIA	27/08/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,320.04	0.00	7,320.04	5303167	TRANSFERENCIA	27/08/2020		COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,680.00	0.00	26,680.00	5303128	7433	27/08/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	26,680.00	-26,680.00	1900237	7433	27/08/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JAIME GARCIA ZENDEJAS-REFACCI	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	23,386.68	0.00	23,386.68	5303129	7434	27/08/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	23,386.68	-23,386.68	2302550	7434	27/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,740.00	0.00	2,740.00	5303165	TRANSFERENCIA	27/08/2020		HERBICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,970.00	0.00	3,970.00	5303173	TRANSFERENCIA	27/08/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,320.00	0.00	1,320.00	5303174	TRANSFERENCIA	27/08/2020		SERVICIO DE FUMIGACION	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,227.19	0.00	2,227.19	5303177	TRANSFERENCIA	27/08/2020		REFRIGERIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5303473	7431	27/08/2020		LIQUIDACION-LUZ MARIA DUA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2302838	7431	27/08/2020	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUARTE CANO-DESARROLLO SOCIA	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,975.70	-5,975.70	2302548	TRANSFERENCIA	27/08/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (604.606	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	125,000.00	0.00	125,000.00	5303474	7432	27/08/2020		LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	125,000.00	-125,000.00	2302839	7432	27/08/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
511101131	Sueldos Base	1,513.07	0.00	1,513.07	2302838	7431	27/08/2020	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUARTE CANO-DESARROLLO SOCIA	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUA	31111-1703
511101131	Sueldos Base	7,103.72	0.00	7,103.72	2302839	7432	27/08/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	453.92	0.00	453.92	2302838	7431	27/08/2020	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUARTE CANO-DESARROLLO SOCIA	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUA	31111-1703
511301321	Prima Vacacional	2,131.12	0.00	2,131.12	2302839	7432	27/08/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	4,577.04	0.00	4,577.04	2302838	7431	27/08/2020	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUARTE CANO-DESARROLLO SOCIA	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUA	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	21,311.15	0.00	21,311.15	2302839	7432	27/08/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511401441	Seguros	5,975.70	0.00	5,975.70	2302548	TRANSFERENCIA	27/08/2020	ALTA POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (604-606)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	23,605.54	0.00	23,605.54	2302838	7431	27/08/2020	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUARTE CANO-DESARROLLO SOCIA	LIQUIDACION-LUZ MARIA DUA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	32,479.36	0.00	32,479.36	2302839	7432	27/08/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	110,427.27	0.00	110,427.27	2302839	7432	27/08/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
512502511	Sustancias químicas	11,368.00	0.00	11,368.00	2303103	TRANSFERENCIA	27/08/2020	F/3269 10 CJAS BOQUILLAS ALCOHOLIMETRO C/100PZAS)	BOQUILLAS ALCOHOLÍMETRO	31111-2201
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	928.00	0.00	928.00	2302550	7434	27/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,712.88	0.00	12,712.88	2302550	7434	27/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	54.00	0.00	54.00	2302550	7434	27/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,166.80	0.00	9,166.80	2302550	7434	27/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	525.00	0.00	525.00	2302550	7434	27/08/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,392.00	0.00	1,392.00	2302787	TRANSFERENCIA	27/08/2020	FACTURA # 7A98 APOYO MATENIMIENTO HORNO	APOYO-MANTENIMIENTO HORNO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,000.00	0.00	12,000.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,877.02	0.00	15,877.02	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,237.24	0.00	15,237.24	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,000.00	0.00	16,000.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,000.00	0.00	14,000.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	50,000.00	0.00	50,000.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,876.43	0.00	15,876.43	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,103.62	0.00	16,103.62	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,675.14	0.00	15,675.14	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,000.00	0.00	23,000.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	7,750.00	0.00	7,750.00	1101606	DEPOSITO	28/08/2020	DEPOSITO-HECTOR GUERRERO PADILLA-ANTICIPO NOMINA	HECTOR GUERRERO PADILLA	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,760.00	0.00	1,760.00	1101607	DEPOSITO	28/08/2020	DEPOSITO-J.PEDRO NEGRETE PRADO-ANTICIPO DE NOMINA	J.PEDRO NEGRETE PRADO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101621	TRANSFERENCIA	28/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRAPASO FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,411,000.00	-1,411,000.00	1101622	TRANSFERENCIA	28/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,847,221.41	-1,847,221.41	1101642	TRANSFERENCIA	28/08/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA AGO	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,948.12	-9,948.12	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,932.73	-12,932.73	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,099.15	-8,099.15	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,871.08	-7,871.08	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,727.50	-13,727.50	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,304.75	-2,304.75	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,136.30	-4,136.30	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	24,660.15	-24,660.15	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,303.74	-5,303.74	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FELIX CHAVEZ TORRES	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	775.00	-775.00	5303615	TRANSFERENCIA	28/08/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO-TELEFONIA	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	507,271.08	-507,271.08	5303188	TRANSFERENCIA	28/08/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA JUN	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5303219	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	775.00	-775.00	5303616	TRANSFERENCIA	28/08/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO-TELEFONIA	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	775.00	-775.00	5303617	TRANSFERENCIA	28/08/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO-TELEFONIA	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	719.00	-719.00	5303618	TRANSFERENCIA	28/08/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO-TELEFONIA	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	775.00	-775.00	5303619	TRANSFERENCIA	28/08/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO-TELEFONIA	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	1102031	CARGO APERT INV	28/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1102038	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	52,302.52	-52,302.52	5303963	TRANSFERENCIA	28/08/2020	DANIEL GARCIA JUAREZ	E2 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	122,333.65	-122,333.65	5303964	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CALHER CONSTRUCCIONES	E1 PAV PROL JAVIER MENDEZ	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	9,376.79	-9,376.79	5303965	TRANSFERENCIA	28/08/2020	LA TORRE CONSTRUYE SA DE CV	PROYECTO Nº 15	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	135,979.76	-135,979.76	5303966	TRANSFERENCIA	28/08/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	E2 DRENAJE CARRILLO PTO	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	1,989,184.45	-1,989,184.45	1102016	TRASPASO	28/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1102029	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	4100073	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	150,000.00	0.00	150,000.00	1101621	TRANSFERENCIA	28/08/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRAPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,856.00	-1,856.00	5303252	TRANSFERENCIA	28/08/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,668.00	-2,668.00	5303253	TRANSFERENCIA	28/08/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,740.00	-1,740.00	5303254	TRANSFERENCIA	28/08/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,080.94	-4,080.94	5303255	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SEGUROS EL POTOSI SA	SEG VIDA VGPO -000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,975.70	-5,975.70	5303256	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SEGUROS EL POTOSI SA	SEG VIDA VGPO -000048-15	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,299.99	-7,299.99	5303257	TRANSFERENCIA	28/08/2020	PAULINA ITZEL RAMIREZ REYES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5303759	TRANSFERENCIA	28/08/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO, SA DE CV	CONVENIO 15/15 EXP.1926	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5303761	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1921	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5303760	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1925	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,598.00	0.00	6,598.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,970.00	0.00	2,970.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,587.00	0.00	2,587.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TPV	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,327.00	0.00	6,327.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,703.00	0.00	4,703.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TESORERIA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,075.45	0.00	3,075.45	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TPV	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,914.00	0.00	1,914.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,315.00	0.00	3,315.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TESORERIA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,965.00	0.00	6,965.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TESORERIA	ING D/B 24-28.08.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,090.00	0.00	13,090.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TESORERIA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	742.35	0.00	742.35	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TPV	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,090.00	0.00	4,090.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,612.00	0.00	1,612.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,478.00	0.00	2,478.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	15,839.00	0.00	15,839.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,261.00	0.00	6,261.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TESORERIA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	693.60	0.00	693.60	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TPV	ING D/B 24-28.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,842,000.00	-1,842,000.00	1101620	TRANSFERENCIA	28/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,570.00	-9,570.00	5303191	TRANSFERENCIA	28/08/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,615.01	-4,615.01	5303193	TRANSFERENCIA	28/08/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	46,400.00	-46,400.00	5303195	TRANSFERENCIA	28/08/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-REH.TANQUE ELEVADO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.49	-10,000.49	5303197	TRANSFERENCIA	28/08/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 6/9 EL INFORMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,920.00	-13,920.00	5303198	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CORINA GERALDINE RIVERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 2/9 ENLACE GUA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,223.02	-22,223.02	5303189	TRANSFERENCIA	28/08/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 5/9 SUROESTE G	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,485.04	-3,485.04	5303190	TRANSFERENCIA	28/08/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,681.02	-6,681.02	5303192	TRANSFERENCIA	28/08/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,001.78	-10,001.78	5303194	TRANSFERENCIA	28/08/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO BI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,888.89	-12,888.89	5303196	TRANSFERENCIA	28/08/2020	980 DUAL ESTEREO ,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 4/9 980 DUAL E	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5303199	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 5/9 ALTERNATIV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,622.22	-20,622.22	5303200	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 4/9 VIEW CHANE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	109,724.40	-109,724.40	5303201	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FIDEL RUIZ QUINTANA	ZAPATOS ESCOLARES	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,842,000.00	0.00	1,842,000.00	1101620	TRANSFERENCIA	28/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,841,055.76	-1,841,055.76	1101644	TRANSFERENCIA	28/08/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA AGO	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	843.23	0.00	843.23	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	34,961.78	0.00	34,961.78	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	13,747.57	0.00	13,747.57	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	521.50	0.00	521.50	1600270	INGRESOS	28/08/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101692	7463	28/08/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101693	7464	28/08/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101694	7465	28/08/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101664	7435	28/08/2020	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ SERNA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101668	7439	28/08/2020	JULIO CEA VELAZQUEZ HERNANDEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101665	7436	28/08/2020	ROGELIO MARCIAL EPITACIO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101666	7437	28/08/2020	JESUS ANTONIO BENITEZ LANDEROS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101667	7438	28/08/2020	ELIGIO GOMEZ ALVAREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101669	7440	28/08/2020	JUAN JESUS VILLEGAS MARTINEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101670	7441	28/08/2020	CANDELARIO MARTINEZ BIBIANO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101671	7442	28/08/2020	JAVIER CORTES ALVAREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,631.71	-1,631.71	1101672	7443	28/08/2020	CARLOS MANHUEL MENDOZA ALVAREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,649.42	-3,649.42	1101691	7462	28/08/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,422.85	-1,422.85	1101673	7444	28/08/2020	MARIA CECILIA MARTINEZ ALVAREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101677	7448	28/08/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101679	7450	28/08/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101674	7445	28/08/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101676	7447	28/08/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,381.05	-3,381.05	1101675	7446	28/08/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101678	7449	28/08/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101680	7451	28/08/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101683	7454	28/08/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101681	7452	28/08/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101699	7470	28/08/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101701	7472	28/08/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101702	7473	28/08/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101682	7453	28/08/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101684	7455	28/08/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101685	7456	28/08/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101686	7457	28/08/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101690	7461	28/08/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101687	7458	28/08/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101688	7459	28/08/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101689	7460	28/08/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101697	7468	28/08/2020	GABRIELA AGAVO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101700	7471	28/08/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101695	7466	28/08/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101696	7467	28/08/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101698	7469	28/08/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101703	7474	28/08/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,575.00	0.00	6,575.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	138.00	0.00	138.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,489.00	0.00	2,489.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TESORERIA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,348.00	0.00	1,348.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,450.00	0.00	12,450.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,688.00	0.00	10,688.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,038.00	0.00	4,038.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,819.00	0.00	13,819.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,639.00	0.00	14,639.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,149.00	0.00	2,149.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	TESORERIA	ING D/B 24-28.08.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,411,000.00	0.00	1,411,000.00	1101622	TRANSFERENCIA	28/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266,912.55	-1,266,912.55	1101643	TRANSFERENCIA	28/08/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA AGO	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	6,880.00	0.00	6,880.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	PASAPORTES	ING D/B 24-28.08.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,256.00	0.00	8,256.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	PASAPORTES	ING D/B 24-28.08.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	4,472.00	0.00	4,472.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	PASAPORTES	ING D/B 24-28.08.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	5,504.00	0.00	5,504.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	PASAPORTES	ING D/B 24-28.08.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	344.00	0.00	344.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020	PASAPORTES	ING D/B 24-28.08.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1102031	CARGO APERT INV	28/08/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	1102038	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	1102029	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	4100073	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1102037	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	1102037	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	4100074	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	4100074	LIQ INV PLAZO	28/08/2020	LIQUIDACION INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	617,500.00	-617,500.00	5303688	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CENTRO EVALUACION Y CONTROL CONFIANZA ESTADO DE GT	CONVENIO CECCEG-FORTASEG	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	0.00	125,608.71	-125,608.71	5303217	TRANSFERENCIA	28/08/2020	JESUS GOMEZ DALLIDET	EST.1 A.E. PLAZUELAS	
111500617	SANTANDER CTA. 180001537632 PSBGTO MUNICIPAL 2020	1,989,184.45	0.00	1,989,184.45	1102016	TRASPASO	28/08/2020	TRASPASO	TRASPASO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,750.00	-7,750.00	1101606	DEPOSITO	28/08/2020	DEPOSITO-HECTOR GUERRERO PADILLA-ANTICIPO NOMINA	HECTOR GUERRERO PADILLA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,760.00	-1,760.00	1101607	DEPOSITO	28/08/2020	DEPOSITO-J.PEDRO NEGRETE PRADO-ANTICIPO DE NOMINA	J.PEDRO NEGRETE PRADO	
112400001	Contribuyentes Clientes	38,972.00	0.00	38,972.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020		ING I/D 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	38,972.00	-38,972.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020		ING D/B 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	198,229.45	0.00	198,229.45	1400201	INGRESOS	28/08/2020		ING I/D 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	198,229.45	-198,229.45	1600270	INGRESOS	28/08/2020		ING D/B 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	50,074.08	0.00	50,074.08	1400201	INGRESOS	28/08/2020		ING I/D 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	50,074.08	-50,074.08	1600270	INGRESOS	28/08/2020		ING D/B 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	41,828.00	0.00	41,828.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020		ING I/D 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	41,828.00	-41,828.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020		ING D/B 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	66,281.00	0.00	66,281.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020		ING I/D 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	66,281.00	-66,281.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020		ING D/B 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	25,456.00	0.00	25,456.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020		ING I/D 24-28.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	25,456.00	-25,456.00	1600270	INGRESOS	28/08/2020		ING D/B 24-28.08.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	22,415.37	-22,415.37	2302553	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E2 CONST DE BARDA EN KINDER GUADALUPE VICTORIA	E2 BARDA KINDER GPE VICTO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	52,428.71	-52,428.71	2302555	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E1 PAV C PROL JAVIER MENDEZ	E1 PAV C PROL JAVIER MDZ	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	4,018.63	-4,018.63	2302559	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E2 PROY 15 EQUIP Y ELEC COM SAN ISIDRO	E2 PROY 15 EQ Y ELEC SAN	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	135,979.76	0.00	135,979.76	2302562	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E2 DRENAJE SANIT C PROL CARRILLO PUERTO	E2 DREN C PROL CARRILLO P	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	62,804.36	0.00	62,804.36	2302590	TRANSFERENCIA	28/08/2020	EST.1 A.E. PLAZUELAS EN CALLE LOS OLIVOS	A.E.PLAZUELAS CALLE OLVID	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	62,804.35	0.00	62,804.35	2302590	TRANSFERENCIA	28/08/2020	EST.1 A.E. PLAZUELAS EN CALLE LOS OLIVOS	A.E.PLAZUELAS CALLE OLVID	31111-1901
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	174,762.36	0.00	174,762.36	2302555	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E1 PAV C PROL JAVIER MENDEZ	E1 PAV C PROL JAVIER MDZ	31111-1701
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	13,395.42	0.00	13,395.42	2302559	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E2 PROY 15 EQ Y ELEC POZO SAN ISIDRO DE CRUCITAS	E2 PROY 15 EQ Y ELEC SAN	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101664	7435	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101668	7439	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101665	7436	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101666	7437	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101667	7438	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101669	7440	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101670	7441	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101671	7442	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,631.71	0.00	1,631.71	1101672	7443	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,422.85	0.00	1,422.85	1101673	7444	28/08/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,847,221.41	0.00	1,847,221.41	1101642	TRANSFERENCIA	28/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,266,912.55	0.00	1,266,912.55	1101643	TRANSFERENCIA	28/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,841,055.76	0.00	1,841,055.76	1101644	TRANSFERENCIA	28/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211100001	Servicios Personales por Pagar	151,694.87	0.00	151,694.87	1101645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,362.01	-1,362.01	2302570	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1066 MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2302587	TRANSFERENCIA	28/08/2020	R/219 SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2020	SUBSIDIO DIF AGOSTO R219	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,531.02	-2,531.02	2302569	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1064-1053-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,501.50	-1,501.50	2302571	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1065 MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2302575	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 3140 PUBLICIDAD 5/9 AM CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 5/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5303188	TRANSFERENCIA	28/08/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,570.00	0.00	9,570.00	5303191	TRANSFERENCIA	28/08/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5303189	TRANSFERENCIA	28/08/2020		PUBLICIDAD 5/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2302574	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 6211 PUBLICIDAD 5/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 5/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,681.02	0.00	6,681.02	5303192	TRANSFERENCIA	28/08/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,485.04	0.00	3,485.04	5303190	TRANSFERENCIA	28/08/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5303194	TRANSFERENCIA	28/08/2020		PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,400.00	0.00	46,400.00	5303195	TRANSFERENCIA	28/08/2020		APOYO-REH.TANQUE ELEVADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2302645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 7FBF APOYO REHAB.TANQUE ELEVADO AGUA POT	APOYO-REH.TANQUE ELEVADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5303198	TRANSFERENCIA	28/08/2020		PUBLICIDAD 2/9 ENLACE GUA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5303199	TRANSFERENCIA	28/08/2020		PUBLICIDAD 5/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,615.01	0.00	4,615.01	5303193	TRANSFERENCIA	28/08/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5303196	TRANSFERENCIA	28/08/2020		PUBLICIDAD 4/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.49	0.00	10,000.49	5303197	TRANSFERENCIA	28/08/2020		PUBLICIDAD 6/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5303200	TRANSFERENCIA	28/08/2020		PUBLICIDAD 4/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	109,724.40	0.00	109,724.40	5303201	TRANSFERENCIA	28/08/2020		ZAPATOS ESCOLARES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,668.00	-2,668.00	2302578	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F25E5 ESTRUCTURA ESCALERA GK33722 AP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	125,608.71	0.00	125,608.71	5303217	TRANSFERENCIA	28/08/2020		EST.1 A.E. PLAZUELAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	125,608.71	-125,608.71	2302590	TRANSFERENCIA	28/08/2020	EST.1 A.E. PLAZUELAS EN CALLE LOS OLIVOS	A.E.PLAZUELAS CALLE OLVID	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,856.00	0.00	1,856.00	5303252	TRANSFERENCIA	28/08/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,856.00	-1,856.00	2302580	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/B1D8 MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,668.00	0.00	2,668.00	5303253	TRANSFERENCIA	28/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5303254	TRANSFERENCIA	28/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2302579	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/9789 REPARACION FREIGTLINER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,299.99	0.00	7,299.99	5303257	TRANSFERENCIA	28/08/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	775.00	0.00	775.00	5303615	TRANSFERENCIA	28/08/2020		SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	775.00	-775.00	2303007	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	775.00	0.00	775.00	5303616	TRANSFERENCIA	28/08/2020		SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	775.00	-775.00	2303008	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	775.00	0.00	775.00	5303617	TRANSFERENCIA	28/08/2020		SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	775.00	-775.00	2303009	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	719.00	0.00	719.00	5303618	TRANSFERENCIA	28/08/2020		SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	719.00	-719.00	2303010	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	775.00	0.00	775.00	5303619	TRANSFERENCIA	28/08/2020		SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	775.00	-775.00	2303011	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	617,500.00	0.00	617,500.00	5303688	TRANSFERENCIA	28/08/2020		CONVENIO CECCEG-FORTASEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	617,500.00	-617,500.00	2302582	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/CECCEG988 95 EVALUACIONES CONTROL Y CONFIANZA	CONVENIO CECCEG-FORTASEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,264.00	-5,264.00	2302573	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,914.00	-2,914.00	2302556	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2302560	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1211 RENTA MES AGOSTO 2020-BIBLIOTECA MA	RENTA MES AGOSTO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,499.00	-1,499.00	2302554	TRANSFERENCIA	28/08/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2302572	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,076.00	-42,076.00	2302576	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F909 6 LLANTAS GN20622	REFACCIONES VEH S.LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	54,400.00	-54,400.00	2302586	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/901 REFACCIONES 8 LLANTAS LOBWOY	REFACCIONES LOWBOY OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2302583	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # FDF1 PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO AMC CONVENIO	PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,992.00	-12,992.00	2302565	TRANSFERENCIA	28/08/2020	f/14C3 CAMBIAR MUELLES GK 33995 DINA OP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2302557	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA AGO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2302581	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 184 PUBLICIDAD 6/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 6/9 DUAL ESTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,200.00	-3,200.00	2302561	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 3016-3017-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2302558	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA AGO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2302584	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # EC41 PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO AMC CONVENIO	PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2302577	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 6286 PUBLICIDAD 6/9 EXA 93.5 FM	PUBLICIDAD 6/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,644.00	-12,644.00	2302567	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 600 COVID-19 SERVICIO DE PERIFONEOS	COVID-19 PERIFONEOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,692.00	-21,692.00	2302585	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 599 SERVICIOS DE PERIFONEO VARIOS CAMPAÑ	SERVICIOS DE PERIFONEOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5303219	TRANSFERENCIA	28/08/2020		EST.2 PAV.2ECAMINOCOPORIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	122,333.65	0.00	122,333.65	5303964	TRANSFERENCIA	28/08/2020		E1 PAV PROL JAVIER MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	122,333.65	-122,333.65	2302555	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E1 PAV C PROL JAVIER MENDEZ	E1 PAV C PROL JAVIER MDZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5303759	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5303761	TRANSFERENCIA	28/08/2020		CONVENIO 15/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2303094	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2303092	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1926	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5303760	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2303093	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	52,302.52	0.00	52,302.52	5303963	TRANSFERENCIA	28/08/2020		E2 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	52,302.52	-52,302.52	2302553	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E2 CONST DE BARDA EN KINDER GUADALUPE VICTORIA	E2 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	9,376.79	0.00	9,376.79	5303965	TRANSFERENCIA	28/08/2020		PROYECTO Nº 15	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	9,376.79	-9,376.79	2302559	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E2 PROY 15 EQUIP Y ELEC COM SAN ISIDRO	E2 PROY 15 EQ Y ELEC SAN	
211300001	Contratistas por pagar CP	135,979.76	0.00	135,979.76	5303966	TRANSFERENCIA	28/08/2020		E2 DRENAJE CARRILLO PTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	135,979.76	-135,979.76	2302562	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E2 DRENAJE SANIT C PROL CARRILLO PUERTO	E2 DREN C PROL CARRILLO P	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2302560	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1211 RENTA MES AGOSTO 2020-BIBLIOTECA MA	RENTA MES AGOSTO 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2302560	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1211 RENTA MES AGOSTO 2020-BIBLIOTECA MA	RENTA MES AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101678	7449	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1101682	7453	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,860.00	-1,860.00	2302568	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 3161 HERBICIDAS	HERBICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,080.94	0.00	4,080.94	5303255	TRANSFERENCIA	28/08/2020		SEG VIDA VGPO -000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,080.94	-4,080.94	2302588	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ALTA 4 POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (125.611.963	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,975.70	0.00	5,975.70	5303256	TRANSFERENCIA	28/08/2020	JAVIER CORTES, JUAN FDO RDGZ CANDELARIO MTZ	SEG VIDA VGPO -000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101679	7450	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1101680	7451	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101681	7452	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101683	7454	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1101684	7455	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101685	7456	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1101686	7457	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101687	7458	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101689	7460	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1101690	7461	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101688	7459	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,649.42	0.00	3,649.42	1101691	7462	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101692	7463	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101693	7464	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1101694	7465	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1101695	7466	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101696	7467	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101697	7468	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1101698	7469	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101699	7470	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101701	7472	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101700	7471	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101703	7474	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101702	7473	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101674	7445	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101676	7447	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,381.05	0.00	3,381.05	1101675	7446	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101677	7448	28/08/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,264.00	-6,264.00	2302566	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 559 VOLANTES IMPRESOS	VOLANTES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,132.00	-3,132.00	2302563	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 566 LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,120.00	-8,120.00	2302564	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 560 IMPRESION DE VOLANTES	VOLANTES IMPRESOS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	20,944.02	-20,944.02	1400201	INGRESOS	28/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	6,717.90	-6,717.90	1400201	INGRESOS	28/08/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	33,859.29	-33,859.29	1400201	INGRESOS	28/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	32,144.01	-32,144.01	1400201	INGRESOS	28/08/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,356.23	-8,356.23	1400201	INGRESOS	28/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	9,092.14	-9,092.14	1400201	INGRESOS	28/08/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	7,495.38	-7,495.38	1400201	INGRESOS	28/08/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	6,099.30	-6,099.30	1400201	INGRESOS	28/08/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	790.53	-790.53	1400201	INGRESOS	28/08/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	25,351.75	-25,351.75	1400201	INGRESOS	28/08/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	7,630.62	-7,630.62	1400201	INGRESOS	28/08/2020	RECARGO SANT	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	19,165.74	-19,165.74	1400201	INGRESOS	28/08/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	14,306.89	-14,306.89	1400201	INGRESOS	28/08/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	23,463.46	-23,463.46	1400201	INGRESOS	28/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	907.60	-907.60	1400201	INGRESOS	28/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	925.00	-925.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	ALUMBRADO PU	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	1,415.00	-1,415.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	LIMPIA Y REC	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	INHUMACIONES	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	INHUMACIONES	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,035.00	-3,035.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	RECOLECCION	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	TAPA DE FOSA	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PERMISO PARA	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PERMISO PARA	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	19,304.00	-19,304.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	7,357.00	-7,357.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	6,283.00	-6,283.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	REFRENDO ANU	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,024.00	-1,024.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	REVISTA MECA	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,836.00	-1,836.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PERMISO DE D	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,855.00	-1,855.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,600.00	-2,600.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,904.00	-2,904.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	4,058.00	-4,058.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,051.00	-1,051.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	101.00	-101.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	VENTA DE PLA	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	383.00	-383.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	HONORARIOS D	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	26,187.00	-26,187.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	8,090.00	-8,090.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PERMISO P/AN	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,605.00	-1,605.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	4,351.18	-4,351.18	1400201	INGRESOS	28/08/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	158.64	-158.64	1400201	INGRESOS	28/08/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	493.25	-493.25	1400201	INGRESOS	28/08/2020	DAP	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	25,456.00	-25,456.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	TRAMITE DE P	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,232.00	-9,232.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	RECAUDACION	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,595.00	-3,595.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	312.00	-312.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	93.60	-93.60	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,692.00	-5,692.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	4,797.00	-4,797.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	OTROS INGRES	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,000.00	-2,000.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	PAGO DE SANC	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	46,788.00	-46,788.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	INFRACCIONES	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,560.00	-2,560.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	MULTAS DE FI	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	3,636.00	-3,636.00	1400201	INGRESOS	28/08/2020	CONCURSO DE	ING I/D 24-28.08.2020	I220-000
511401441	Seguros	4,080.94	0.00	4,080.94	2302588	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ALTA 4 POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (125.611.963	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
512102161	Material de limpieza	2,001.00	0.00	2,001.00	2302569	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1064-1053-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	31111-2001
512102161	Material de limpieza	1,030.05	0.00	1,030.05	2302570	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1066 MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	31111-2001
512102161	Material de limpieza	699.97	0.00	699.97	2302571	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1065 MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,200.00	0.00	3,200.00	2302561	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 3016-3017-AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	530.02	0.00	530.02	2302569	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1064-1053-MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	331.96	0.00	331.96	2302570	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1066 MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	801.53	0.00	801.53	2302571	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1065 MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGERIOS	MATERIAL LIMPIEZA/REFRIGE	31111-1101
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	42,076.00	0.00	42,076.00	2302576	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F909 6 LLANTAS GN20622	REFACCIONES VEH S.LIMPIA	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	54,400.00	0.00	54,400.00	2302586	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/901 REFACCIONE 8 LLANTAS LOWBOY	REFACCIONES LOWBOY OP	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,914.00	0.00	2,914.00	2302556	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	31111-1501
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2302572	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,264.00	0.00	5,264.00	2302573	TRANSFERENCIA	28/08/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,499.00	0.00	1,499.00	2302554	TRANSFERENCIA	28/08/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	775.00	0.00	775.00	2303008	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	775.00	0.00	775.00	2303009	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	775.00	0.00	775.00	2303007	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	719.00	0.00	719.00	2303010	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	775.00	0.00	775.00	2303011	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2302560	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 1211 RENTA MES AGOSTO 2020-BIBLIOTECA MA	RENTA MES AGOSTO 2020	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	617,500.00	0.00	617,500.00	2302582	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/CECCEG988 95 EVALUACIONES CONTROL Y CONFIANZA	CONVENIO CECCEG-FORTASEG	31111-2201
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	52.40	-52.40	1600270	INGRESOS	28/08/2020	COMISION TPV	ING D/B 24-28.08.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,668.00	0.00	2,668.00	2302578	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/25E5 ESTRUCTURA ESCALERA GK33722 AP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,992.00	0.00	12,992.00	2302565	TRANSFERENCIA	28/08/2020	f/14C3 CAMBIAR MUELLES GK 33995 DINA OP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,740.00	0.00	1,740.00	2302579	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/9789 REPARACION FREIGTLINER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,856.00	0.00	1,856.00	2302580	TRANSFERENCIA	28/08/2020	F/B1D8 MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-1701
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	1,860.00	0.00	1,860.00	2302568	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 3161 HERBICIDAS	HERBICIDAS	31111-1702
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,132.00	0.00	3,132.00	2302563	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 566 LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,120.00	0.00	8,120.00	2302564	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 560 IMPRESION DE VOLANTES	VOLANTES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,264.00	0.00	6,264.00	2302566	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 559 VOLANTES IMPRESOS	VOLANTES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2302574	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 6211 PUBLICIDAD 5/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 5/9 SUROESTE G	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2302575	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 3140 PUBLICIDAD 5/9 AM CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 5/9 AM	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2302584	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # EC41 PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO AMC CONVENIO	PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,644.00	0.00	12,644.00	2302567	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 600 COVID-19 SERVICIO DE PERIFONEOS	COVID-19 PERIFONEOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2302577	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 6286 PUBLICIDAD 6/9 EXA 93.5 FM	PUBLICIDAD 6/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2302581	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 184 PUBLICIDAD 6/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 6/9 DUAL ESTER	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2302583	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # FDF1 PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO AMC CONVENIO	PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	21,692.00	0.00	21,692.00	2302585	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 599 SERVICIOS DE PERIFONEO VARIOS CAMPAÑ	SERVICIOS DE PERIFONEOS	31111-1101
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2303092	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1926	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2303093	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1925	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2303094	TRANSFERENCIA	28/08/2020	CONVENIO 15/15 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 15/15 EXP.1921	31111-1601
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2302558	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA AGO	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2302557	TRANSFERENCIA	28/08/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA AGO	31111-1101
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2302587	TRANSFERENCIA	28/08/2020	R/219 SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2020	SUBSIDIO DIF AGOSTO R219	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	74,717.89	0.00	74,717.89	2302553	TRANSFERENCIA	28/08/2020	E2 CONST DE BARDA EN KINDER GUADALUPE VICTORIA	E2 BARDA KINDER GPE VICTO	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	46,400.00	0.00	46,400.00	2302645	TRANSFERENCIA	28/08/2020	FACTURA # 7FBF APOYO REHAB.TANQUE ELEVADO AGUA POT	APOYO-REH.TANQUE ELEVADO	31111-1101
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	37.13	0.00	37.13	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JUN-JULI	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	1.00	0.00	1.00	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT ENE 2019	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	285.78	0.00	285.78	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT ABR 2019	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	41.29	0.00	41.29	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT ABR 2020	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,139.01	0.00	1,139.01	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JUN-JULI	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	5,413.63	0.00	5,413.63	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JUN-JULI	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	4,827.96	0.00	4,827.96	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT ABR 2020	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,834.38	0.00	1,834.38	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4.88	0.00	4.88	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JUN-JULI	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.17	0.00	0.17	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JUN-JULI	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.45	0.00	0.45	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JUN-JULI	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	5.91	0.00	5.91	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JUN-JULI	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	7.14	0.00	7.14	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT ABR 2020	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500178	SANTANDER CTA.18000109810 COPARTICIPACION FONDO ES	1,711.55	0.00	1,711.55	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.15	0.00	0.15	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.10	0.00	0.10	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	0.02	0.00	0.02	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	6,801.58	0.00	6,801.58	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500186	SANTANDER CTA.18000109795 FORTASEG MUNICIPAL 2019	7,975.23	0.00	7,975.23	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	29.53	0.00	29.53	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.01	0.00	0.01	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	3.52	0.00	3.52	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500190	SANTANDER CTA.18000115772 PROGRAMA SE JOVEN, SE TU	8.94	0.00	8.94	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT MZO A JU	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	0.40	0.00	0.40	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	0.78	0.00	0.78	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	1.90	0.00	1.90	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.07	0.00	0.07	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.19	0.00	0.19	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.23	0.00	0.23	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.03	0.00	0.03	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.01	0.00	0.01	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.05	0.00	0.05	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.34	0.00	0.34	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.01	0.00	0.01	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	2.39	0.00	2.39	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	45.55	0.00	45.55	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	2.64	0.00	2.64	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT ABR 2020	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	28.16	0.00	28.16	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	51.42	0.00	51.42	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	1,482.39	0.00	1,482.39	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	5.18	0.00	5.18	1600271	INGRESOS	29/08/2020	INT JULIO 20	INGRESOS D/B 29.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	31,751.12	0.00	31,751.12	1400202	INGRESOS	29/08/2020		INGRESOS I/D 29.08.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,751.12	-31,751.12	1600271	INGRESOS	29/08/2020		INGRESOS D/B 29.08.2020	
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	1,187.38	-1,187.38	1400202	INGRESOS	29/08/2020	RENDIMEINTOS	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	5,413.63	-5,413.63	1400202	INGRESOS	29/08/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	0.17	-0.17	1400202	INGRESOS	29/08/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	1,633.23	-1,633.23	1400202	INGRESOS	29/08/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	328.07	-328.07	1400202	INGRESOS	29/08/2020	FONDO II 201	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	6,662.34	-6,662.34	1400202	INGRESOS	29/08/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	7,975.23	-7,975.23	1400202	INGRESOS	29/08/2020	FORTASEG COP	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	6,801.58	-6,801.58	1400202	INGRESOS	29/08/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	37.94	-37.94	1400202	INGRESOS	29/08/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	1,711.55	-1,711.55	1400202	INGRESOS	29/08/2020	FORTASEG FON	INGRESOS I/D 29.08.2020	I220-000
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	3,249,999.99	0.00	3,249,999.99	1600272	INGRESOS	30/08/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 30.08.2020	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	1,140,431.94	0.00	1,140,431.94	1600272	INGRESOS	30/08/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 30.08.2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	1,606,258.59	0.00	1,606,258.59	1600272	INGRESOS	30/08/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 30.08.2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	881,922.29	0.00	881,922.29	1600272	INGRESOS	30/08/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 30.08.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	6,878,612.81	0.00	6,878,612.81	1400203	INGRESOS	30/08/2020		INGRESOS I/D 30.08.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	6,878,612.81	-6,878,612.81	1600272	INGRESOS	30/08/2020		INGRESOS D/B 30.08.2020	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,442.07	-6,442.07	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,752.67	-13,752.67	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	232.00	-232.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,680.00	-2,680.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,195.00	-1,195.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,875.00	-1,875.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,187,084.27	-5,187,084.27	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,858.44	-3,858.44	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	722,828.39	-722,828.39	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	79,612.25	-79,612.25	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	20,355.35	-20,355.35	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	213,993.00	-213,993.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700210	INFONACOT	0.00	1,552.96	-1,552.96	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	153,340.15	-153,340.15	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	7,014.60	-7,014.60	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,649.42	-3,649.42	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	6,878,612.81	-6,878,612.81	1400203	INGRESOS	30/08/2020	APORTACIONES ESTATALES	INGRESOS I/D 30.08.2020	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1001
511101131	Sueldos Base	59,648.30	0.00	59,648.30	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,218,478.01	0.00	3,218,478.01	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2201
511101131	Sueldos Base	146,697.17	0.00	146,697.17	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2202
511101131	Sueldos Base	60,857.03	0.00	60,857.03	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1402
511101131	Sueldos Base	148,342.01	0.00	148,342.01	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,822.86	0.00	58,822.86	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2301
511101131	Sueldos Base	152,549.92	0.00	152,549.92	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1702
511101131	Sueldos Base	223,490.14	0.00	223,490.14	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511101131	Sueldos Base	47,254.24	0.00	47,254.24	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,997.69	0.00	24,997.69	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2001
511101131	Sueldos Base	261,230.74	0.00	261,230.74	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2002
511101131	Sueldos Base	85,144.08	0.00	85,144.08	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2003
511101131	Sueldos Base	39,760.55	0.00	39,760.55	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2005
511101131	Sueldos Base	38,967.36	0.00	38,967.36	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2006
511101131	Sueldos Base	12,376.73	0.00	12,376.73	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2007
511101131	Sueldos Base	9,424.86	0.00	9,424.86	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1403
511101131	Sueldos Base	49,337.02	0.00	49,337.02	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1901
511101131	Sueldos Base	7,741.78	0.00	7,741.78	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1301
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511101133	Salario a Destajo	13,166.70	0.00	13,166.70	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	38,446.54	0.00	38,446.54	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	13,829.25	0.00	13,829.25	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	21,046.32	0.00	21,046.32	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	54,874.45	0.00	54,874.45	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	27,139.56	0.00	27,139.56	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	77,828.51	0.00	77,828.51	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	5,720.02	0.00	5,720.02	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	0.00	1,775.86	-1,775.86	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1901
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101646	FONDO DE AHORRO	30/08/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,491.88	0.00	7,491.88	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,607.62	0.00	13,607.62	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	426,174.12	0.00	426,174.12	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,618.88	0.00	12,618.88	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,313.82	0.00	12,313.82	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,001.23	0.00	30,001.23	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,814.40	0.00	6,814.40	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,904.23	0.00	22,904.23	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,086.70	0.00	40,086.70	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,767.18	0.00	12,767.18	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,128.24	0.00	8,128.24	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,291.22	0.00	19,291.22	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,450.16	0.00	9,450.16	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,584.62	0.00	4,584.62	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,959.54	0.00	3,959.54	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,175.68	0.00	2,175.68	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,792.45	0.00	3,792.45	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,602.44	0.00	11,602.44	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,882.80	0.00	6,882.80	1101636	TRANSFERENCIA	30/08/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA AGOST	31111-1901
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	0.00	3.03	-3.03	1102040	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.65504136970-PRE	SANTANDER CTA.65504136970	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	25,000.00	0.00	25,000.00	1101630	DEPOSITO	31/08/2020	DEPOSITO-SALVADOR PUEBLA PEREZ-ANTICIPO DE NOMINA	SALVADOR PUEBLA PEREZ	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,500.00	0.00	13,500.00	1101881	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TRASPASO REINTEGRO SALONES CULTURALES JULIO	TRASPASO REINTEGRO SC JUL	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,500.00	0.00	13,500.00	1101882	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TRASPASO REINTEGRO SALONES CULTURALES AGOSTO	TRASPASO REINTEGRO SC AGO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,655.00	0.00	1,655.00	1101989	TRASPASO	31/08/2020	MI FRUTO GTO 2019 A GASTO CORRIENTE	MI FRUTO GTO A GASTO CORR	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	224.94	0.00	224.94	1101990	TRASPASO	31/08/2020	DE PSBMC 2019 A GASTO CORRIENTE	PSBMC 2019 A GASTO CORRIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	431.52	0.00	431.52	1101991	TRASPASO	31/08/2020	DE EXPO AGROPECUARI A GASTO CORRIENTE	EXPO AGROP. A GASTO CORRI	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4.59	0.00	4.59	1102004	TRASPASO	31/08/2020	DE PSBGTO A GASTO CORRIENTE	PSBGTO 2019	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2.39	0.00	2.39	1102006	TRASPASO	31/08/2020	DE GARBANZO BLANCO 2019 A GASTO CORRIENTE	GARBANZO BLANCO 2019 GC	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	33.96	0.00	33.96	1102007	TRASPASO	31/08/2020	DE PEMC 2019 A GASTO CORRIENTE	PEMC 2019 A GASTO CORRIEN	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	29.53	0.00	29.53	1102008	TRASPASO	31/08/2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL A GASTO CORRIENTE	CONECTANDO MI CAMINO RURA	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	29.53	0.00	29.53	1102005	TRASPASO	31/08/2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL A GASTO CORRIENTE	CONECTANDO MI CAMINO RURA	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	29.53	-29.53	4100070	TRASPASO	31/08/2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL A GASTO CORRIENTE	CONECTANDO MI CAMINO RURA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	8,128,377.03	0.00	8,128,377.03	1600273	INGRESOS	31/08/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 31.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	154,715.13	0.00	154,715.13	1600273	INGRESOS	31/08/2020	DIFER 2DO TR	INGRESOS D/B 31.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	81,737.00	0.00	81,737.00	1600273	INGRESOS	31/08/2020	FONDO ISR 20	INGRESOS D/B 31.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,936,864.27	0.00	1,936,864.27	1600273	INGRESOS	31/08/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 31.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	256,725.22	0.00	256,725.22	1600273	INGRESOS	31/08/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 31.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,645,608.43	0.00	2,645,608.43	1600273	INGRESOS	31/08/2020	FEIEF COMPEN	INGRESOS D/B 31.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	33,946.18	0.00	33,946.18	1600273	INGRESOS	31/08/2020	ISR ENAJENAC	INGRESOS D/B 31.08.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1101623	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1101988	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303772	TRANSFERENCIA	31/08/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303774	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	572.62	-572.62	5303777	TRANSFERENCIA	31/08/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303765	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,883.02	-1,883.02	5303766	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	479.02	-479.02	5303769	TRANSFERENCIA	31/08/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	385.42	-385.42	5303771	TRANSFERENCIA	31/08/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	479.02	-479.02	5303773	TRANSFERENCIA	31/08/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	385.42	-385.42	5303770	TRANSFERENCIA	31/08/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	385.42	-385.42	5303775	TRANSFERENCIA	31/08/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	479.02	-479.02	5303776	TRANSFERENCIA	31/08/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	32,046.03	-32,046.03	5303366	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.3 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA DA195	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	25,367.73	-25,367.73	5303367	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.4 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 791F2	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	149,074.76	-149,074.76	5303368	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.5 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA C99F8	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,173.81	-1,173.81	1101992	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1101988	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5303203	TRANSFERENCIA	31/08/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES AGOSTO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,499.00	-1,499.00	5303206	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	202,706.00	-202,706.00	5303202	TRANSFERENCIA	31/08/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	200,000.00	-200,000.00	5303204	TRANSFERENCIA	31/08/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,264.00	-5,264.00	5303205	TRANSFERENCIA	31/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,914.00	-2,914.00	5303207	TRANSFERENCIA	31/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5303208	TRANSFERENCIA	31/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	21,474.31	0.00	21,474.31	1101993	TRASPASO	31/08/2020	DE PIDMC 2018 A GASTO CORRIENTE	PIDMC 2018 A GASTO CORRIE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,462.73	0.00	5,462.73	1101994	TRASPASO	31/08/2020	CALENTADOR 2% NOMINAS A GASTO CORRIENTE	CALENTADOR 2%NOM A GASTOC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	39,745.49	0.00	39,745.49	1101997	TRASPASO	31/08/2020	VIALIDAD PRINCIPAL NU3 A GASTO CORRIENTE	VIALIDAD NU3 A GASTO C	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,260.60	0.00	1,260.60	1101995	TRASPASO	31/08/2020	PIECIS ACONDICIONAMIENTO A GASTO CORRIENTE	PIECIS ACOND. A GASTO COR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,013.23	0.00	2,013.23	1101996	TRASPASO	31/08/2020	VIVIENDA SEDATU 2018 A GASTO CORRIENTE	VIVIENDA SEDATU A GASTOC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,885.77	0.00	2,885.77	1102000	TRASPASO	31/08/2020	CALENTADOR SOLAR R.MUNICIPAL A GASTO CORRIENTE	CALENTADOR R.MUN A GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,660.49	0.00	1,660.49	1102001	TRASPASO	31/08/2020	TECHO PIDH 2018 REC.MUNICIPAL A GASTO CORRIENTE	TECHO R.MUNICIPAL A GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	26,425.17	0.00	26,425.17	1102039	TRASPASO	31/08/2020	DE CENTRO IMPULSO SANTA ANA A GASTO CORRIENTE	CENTRO IMPULSO A GASTO C	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	28,452.70	-28,452.70	5303330	TRANSFERENCIA	31/08/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	28,452.70	0.00	28,452.70	5303332	TRANSFERENCIA	31/08/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,001.10	-6,001.10	5303331	TRANSFERENCIA	31/08/2020	GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA	PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,001.10	0.00	6,001.10	5303334	TRANSFERENCIA	31/08/2020	GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA	PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA B	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,904.64	-2,904.64	1101985	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	240.70	-240.70	1101986	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5303457	7477	31/08/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101603	7478	31/08/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,140.00	-5,140.00	5303456	7475	31/08/2020	CRISTOBAL RODRIGUEZ VILLA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	158,333.33	-158,333.33	5303584	7476	31/08/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA, S.A. DE C.V.	CONVENIO 01/12 EXP.2157/4	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303458	7479	31/08/2020	MARGARITA AGUILAR OROZCO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,623.60	-6,623.60	1102012	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	300,000.00	0.00	300,000.00	1101623	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303389	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTONIO CANCHOLA LOPEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303493	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTONIO CANCHOLA LOPEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	5303961	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTONIO CANCHOLA LOPEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	5,795.36	-5,795.36	1101982	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACI	BANCOMER CTA.198422788	
111500178	SANTANDER CTA.18000109810 COPARTICIPACION FONDO ES	0.00	1,711.55	-1,711.55	1102002	RECLASIFICACION	31/08/2020	CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.00	431.52	-431.52	1101991	TRASPASO	31/08/2020	DE EXPO AGROPECUARIA A GASTO CORRIENTE	EXPO AGROP. A GASTO CORRI	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	0.00	224.94	-224.94	1101990	TRASPASO	31/08/2020	DE PSBMC 2019 A GASTO CORRIENTE	PSBMC 2019 A GASTO CORRIE	
111500183	SANTANDER CTA.18000116824 PROGRAMA PSBGTO 2019	0.00	4.59	-4.59	1102004	TRASPASO	31/08/2020	DE PSBGTO 2019 A GASTO CORRIENTE	PSBGTO 2019	
111500185	SANTANDER CTA.18000109781 FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	6,801.58	-6,801.58	1102002	RECLASIFICACION	31/08/2020	CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
111500186	SANTANDER CTA.18000109795 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.00	7,975.23	-7,975.23	1102002	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG	CUENTAS CONTABLES	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	29.53	-29.53	1102008	TRASPASO	31/08/2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL A GASTO CORRIENTE	CONECTANDO MI CAMINO RURA	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	29.53	-29.53	1102011	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600271 AGOSTO 20-REND	DOCUMENTO # 1600271 AGOST	
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	29.53	-29.53	1102005	TRASPASO	31/08/2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL A GASTO CORRIENTE	CONECTANDO MI CAMINO RURA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500187	SANTANDER CTA.18000119436 CONECTANDO MI CAMINO RUR	29.53	0.00	29.53	4100070	TRASPASO	31/08/2020	CONECTANDO MI CAMINO RURAL A GASTO CORRIENTE	CONECTANDO MI CAMINO RURA	
111500194	SANTANDER CTA.18000126419 EMBELLECIENDO MI COLONIA	0.00	33.96	-33.96	1102007	TRASPASO	31/08/2020	DE PEMC 2019 A GASTO CORRIENTE	PEMC 2019 A GASTO CORRIEN	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	0.00	1,655.00	-1,655.00	1101989	TRASPASO	31/08/2020	MI FRUTO GTO 2019 A GASTO CORRIENTE	MI FRUTO GTO A GASTO CORR	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.00	21,474.31	-21,474.31	1101993	TRASPASO	31/08/2020	DE PIDMC 2018 A GASTO CORRIENTE	PIDMC 2018 A GASTO CORRIE	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.00	26,425.17	-26,425.17	1102039	TRASPASO	31/08/2020	DE CENTRO IMPULSO SANTA ANA A GASTO CORRIENTE	CENTRO IMPULSO A GASTO C	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.00	2,885.77	-2,885.77	1102000	TRASPASO	31/08/2020	CALENTADOR REC.MUNICIPAL A GASTO CORRIENTE	CALENTADOR R.MUN A GASTO	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.00	1,660.49	-1,660.49	1102001	TRASPASO	31/08/2020	TECHO 2018 R.MUNICIPAL A GASTO C	TECHO R.MUNICIPAL A GASTO	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.00	2,013.23	-2,013.23	1101996	TRASPASO	31/08/2020	VIVIENDA SEDATU 2018 A GASTO CORRIENTE	VIVIENDA SEDATU A GASTOC	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.00	5,462.73	-5,462.73	1101994	TRASPASO	31/08/2020	CALENTADOR PIDH 2% NOMINAS A GASTO CORRIENTE	CALENTADOR 2%NOM A GASTOC	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.00	39,745.49	-39,745.49	1101997	TRASPASO	31/08/2020	VIVIENDA SEDATU 2018 A GASTO CORRIENTE	VIALIDAD NU3 A GASTO C	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.00	1,260.60	-1,260.60	1101995	TRASPASO	31/08/2020	PIECIS ACONDICIONAMIENTO A GASTO CORRIENTE	PIECIS ACOND. A GASTO COR	
111500601	CTA.18000126697 RECONVERSION PRODUCTIVA GARBANZO B	0.00	2.39	-2.39	1102006	TRASPASO	31/08/2020	DE GARBANZO BLANCO 2019 A GASTO CORRIENTE	GARBANZO BLANCO 2019 GC	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	6,801.58	0.00	6,801.58	1102002	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG	CUENTAS CONTABLES	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	7,975.23	0.00	7,975.23	1102002	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-FORTASEG	CUENTAS CONTABLES	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	1,711.55	0.00	1,711.55	1102002	RECLASIFICACION	31/08/2020	CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600273	INGRESOS	31/08/2020	MIN CASA DE	INGRESOS D/B 31.08.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1101881	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TRASPASO REINTEGRO SALONES CULTURALES JULIO	TRASPASO REINTEGRO SC JUL	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1101882	TRANSFERENCIA	31/08/2020	TRASPASO REINTEGRO SALONES CULTURALES AGOSTO	TRASPASO REINTEGRO SC AGO	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	182,693.50	-182,693.50	5303363	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.1 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA B931D	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	57,747.57	-57,747.57	5303364	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.2 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 697B0	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	152,069.73	-152,069.73	5303365	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.3 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA DA195	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	5,678.20	0.00	5,678.20	1101983	TRANSFERENCIA	31/08/2020	REEMBOLSO DE COMISIONES-JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	REEMBOLSO-COMISIONES	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	64.95	0.00	64.95	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	46.63	0.00	46.63	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	46.54	0.00	46.54	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	43.89	0.00	43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112299999	Cuentas por Cobrar	13,252,058.26	0.00	13,252,058.26	1400204	INGRESOS	31/08/2020		INGRESOS I/D 31.08.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	21,908,545.00	0.00	21,908,545.00	1400205	INGRESOS	31/08/2020		ING I/D 31.08.2020 FI/FII	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	13,252,058.26	-13,252,058.26	1600273	INGRESOS	31/08/2020		INGRESOS D/B 31.08.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600250	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-AGOSTO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600248	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600249	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-AGOSTO 2020	JAVIER JIMENEZ DEL GADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600251	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-AGOS	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600255	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-AGOSTO DE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600252	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-AGOST	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600253	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-AGOSTO 20	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600254	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-AGOSTO	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600256	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-AGOSTO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600257	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-AGOSTO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600258	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-AGOSTO DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	35,000.00	-35,000.00	1600260	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7335 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIZ ZENDEJAS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	26,680.00	-26,680.00	1600262	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7433 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	25,000.00	-25,000.00	1101630	DEPOSITO	31/08/2020	DEPOSITO-SALVADOR PUEBLA PEREZ-ANTICIPO DE NOMINA	SALVADOR PUEBLA PEREZ	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1900258	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANTONIO CANCHOLA LOPEZ-LIMPIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	4900013	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANTONIO CANCHOLA LOPEZ-LIMPIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1900254	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANTONIO CANCHOLA LOPEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	938.00	-938.00	1102034	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600263 AGOSTO 2020	DOCUMENTO # 1600263 AGOS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	78,297.22	-78,297.22	2302690	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.1 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA B931D	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	24,748.96	-24,748.96	2302691	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.2 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 697B0	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	78,906.76	-78,906.76	2302692	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.3 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA DA195	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	10,871.89	-10,871.89	2302693	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.4 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 791F2	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	63,889.18	-63,889.18	2302694	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.5 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA C99F8	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	41,248.26	0.00	41,248.26	2302691	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.2 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 697B0	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	130,495.36	0.00	130,495.36	2302690	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.1 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA B931D	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	130,495.36	0.00	130,495.36	2302690	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.1 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA B931D	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	18,119.81	0.00	18,119.81	2302693	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.4 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 791F2	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	41,248.27	0.00	41,248.27	2302691	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.2 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 697B0	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	131,511.26	0.00	131,511.26	2302692	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.3 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA DA195	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	131,511.26	0.00	131,511.26	2302692	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.3 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA DA195	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	18,119.81	0.00	18,119.81	2302693	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.4 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 791F2	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	106,481.97	0.00	106,481.97	2302694	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.5 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA C99F8	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	106,481.97	0.00	106,481.97	2302694	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.5 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA C99F8	31111-1701
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	95,386.35	0.00	95,386.35	2302826	TRANSFERENCIA	31/08/2020	F/31705 MOTOSIERRA BEEF BRISK 220/V SIERRA PECHOS	MOTOSIERRA RASTRO MPAL	31111-2001
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1101603	7478	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,264.00	0.00	5,264.00	5303205	TRANSFERENCIA	31/08/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,914.00	0.00	2,914.00	5303207	TRANSFERENCIA	31/08/2020		ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5303208	TRANSFERENCIA	31/08/2020		ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5303203	TRANSFERENCIA	31/08/2020		RENTA MES AGOSTO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,499.00	0.00	1,499.00	5303206	TRANSFERENCIA	31/08/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,452.70	0.00	28,452.70	5303330	TRANSFERENCIA	31/08/2020		MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,452.70	-28,452.70	5303332	TRANSFERENCIA	31/08/2020		MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,001.10	0.00	6,001.10	5303331	TRANSFERENCIA	31/08/2020		PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA B	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,001.10	-6,001.10	5303334	TRANSFERENCIA	31/08/2020		PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA B	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,107.96	-3,107.96	2302639	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	95,386.35	-95,386.35	2302826	TRANSFERENCIA	31/08/2020	F/31705 MOTOSIERRA BEEF BRISK 220/V SIERRA PECHOS	MOTOSIERRA RASTRO MPAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	25,367.73	0.00	25,367.73	5303367	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020		FACTURA 791F2	
211300001	Contratistas por pagar CP	182,693.50	0.00	182,693.50	5303363	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020		FACTURA B931D	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	182,693.50	-182,693.50	2302690	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.1 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA B931D	
211300001	Contratistas por pagar CP	57,747.57	0.00	57,747.57	5303364	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020		FACTURA 697B0	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	57,747.57	-57,747.57	2302691	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.2 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 697B0	
211300001	Contratistas por pagar CP	152,069.73	0.00	152,069.73	5303365	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020		FACTURA DA195	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	152,069.73	-152,069.73	2302692	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.3 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA DA195	
211300001	Contratistas por pagar CP	32,046.03	0.00	32,046.03	5303366	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020		FACTURA DA195	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	32,046.03	-32,046.03	2302692	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.3 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA DA195	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	25,367.73	-25,367.73	2302693	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.4 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 791F2	
211300001	Contratistas por pagar CP	149,074.76	0.00	149,074.76	5303368	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020		FACTURA C99F8	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	149,074.76	-149,074.76	2302694	CONVENIOMAGROGEG	31/08/2020	CONTRATO21 EST.5 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA C99F8	
211300001	Contratistas por pagar CP	158,333.33	0.00	158,333.33	5303584	7476	31/08/2020		CONVENIO 01/12 EXP.2157/4	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	158,333.33	-158,333.33	2302988	7476	31/08/2020	CONVENIO 1/12 EXP. 2157*4 SALA /16	CONVENIO 01/12 EXP.2157/4	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	371.58	-371.58	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	19,237.94	0.00	19,237.94	2302594	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	20,355.35	0.00	20,355.35	2302642	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	213,993.00	0.00	213,993.00	2302640	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	207,756.00	0.00	207,756.00	2302596	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	3,107.96	0.00	3,107.96	2302639	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	153,340.15	0.00	153,340.15	2302641	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	152,341.65	0.00	152,341.65	2302595	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,200.00	0.00	2,200.00	2302643	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	2302597	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	2,900.00	1101602	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	-2,900.00	4100062	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.89	-43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,678.20	-5,678.20	1101983	TRANSFERENCIA	31/08/2020	REEMBOLSO DE COMISIONES-JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	REEMBOLSO-COMISIONES	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	64.95	-64.95	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.63	-46.63	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.89	-43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	46.54	-46.54	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.89	-43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.89	-43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.89	-43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.89	-43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.89	-43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.89	-43.89	1101984	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,864.06	-3,864.06	1102032	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-ASOCIADAS	CUENTAS CONTABLES-ASOCIAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,864.06	0.00	3,864.06	1102032	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-ASOCIADAS	CUENTAS CONTABLES-ASOCIAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,728.12	-7,728.12	1102033	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-ASOCIADAS	CUENTAS CONTABLES-ASOCIAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,864.06	0.00	3,864.06	1102032	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-ASOCIADAS	CUENTAS CONTABLES-ASOCIAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,864.06	-3,864.06	1102032	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-ASOCIADAS	CUENTAS CONTABLES-ASOCIAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,728.12	0.00	7,728.12	1102033	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES-ASOCIADAS	CUENTAS CONTABLES-ASOCIAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	1101602	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	4100062	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	202,706.00	0.00	202,706.00	5303202	TRANSFERENCIA	31/08/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302814	7479	31/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARGARITA AGUILAR OROZCO-COM.EX-HA	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	1900258	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANTONIO CANCHOLA LOPEZ-LIMPIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	4900013	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANTONIO CANCHOLA LOPEZ-LIMPIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303389	TRANSFERENCIA	31/08/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	1900254	TRANSFERENCIA	31/08/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANTONIO CANCHOLA LOPEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,140.00	0.00	5,140.00	5303456	7475	31/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,140.00	-5,140.00	2302812	7475	31/08/2020	APOYO ECONOMICO-CRISTOBAL RODRIGUEZ VILLA-COM.PLAZ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303458	7479	31/08/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5303457	7477	31/08/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2302813	7477	31/08/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES AGOSTO DE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	385.42	-385.42	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303765	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,883.02	0.00	1,883.02	5303766	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,883.02	-1,883.02	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	479.02	0.00	479.02	5303769	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	479.02	-479.02	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	385.42	0.00	385.42	5303771	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	385.42	0.00	385.42	5303770	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	385.42	-385.42	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	385.42	0.00	385.42	5303775	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	385.42	-385.42	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	479.02	-479.02	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303772	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303774	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	479.02	0.00	479.02	5303773	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	479.02	-479.02	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	479.02	0.00	479.02	5303776	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	572.62	0.00	572.62	5303777	TRANSFERENCIA	31/08/2020		INSTRUC CC 2 Q AGOSTO 202	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	572.62	-572.62	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303493	TRANSFERENCIA	31/08/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303961	TRANSFERENCIA	31/08/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	19,237.94	-19,237.94	2302594	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2302597	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	207,756.00	-207,756.00	2302596	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	152,341.65	-152,341.65	2302595	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,355.35	-20,355.35	2302642	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2302643	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	153,340.15	-153,340.15	2302641	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	213,993.00	-213,993.00	2302640	TRANSFERENCIA	31/08/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5303204	TRANSFERENCIA	31/08/2020		APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	250.00	0.00	250.00	1102034	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600263 AGOSTO 2020	DOCUMENTO # 1600263 AGOS	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	128.00	0.00	128.00	1102034	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600263 AGOSTO 2020	DOCUMENTO # 1600263 AGOS	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	560.00	0.00	560.00	1102034	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600263 AGOSTO 2020	DOCUMENTO # 1600263 AGOS	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,041,635.13	-9,041,635.13	1400204	INGRESOS	31/08/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,552,307.11	-2,552,307.11	1400204	INGRESOS	31/08/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	918,515.52	-918,515.52	1400204	INGRESOS	31/08/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	204,097.06	-204,097.06	1400204	INGRESOS	31/08/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	256,725.22	-256,725.22	1400204	INGRESOS	31/08/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	115,683.18	-115,683.18	1400204	INGRESOS	31/08/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400205	INGRESOS	31/08/2020	FAISM 2020	ING I/D 31.08.2020 FI/FII	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400205	INGRESOS	31/08/2020	FORTAMUN 2020	ING I/D 31.08.2020 FI/FII	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,085.00	-14,085.00	1400204	INGRESOS	31/08/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	29.53	0.00	29.53	1102011	RECLASIFICACION	31/08/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600271 AGOSTO 20-REND	DOCUMENTO # 1600271 AGOST	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	1,028.90	-1,028.90	1400204	INGRESOS	31/08/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	24,374.45	-24,374.45	1400204	INGRESOS	31/08/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	103,464.80	-103,464.80	1400204	INGRESOS	31/08/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	20,141.89	-20,141.89	1400204	INGRESOS	31/08/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 31.08.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2302813	7477	31/08/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES AGOSTO DE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
511201212	Honorarios asimilados	7,700.00	0.00	7,700.00	2303095	TRANSFERENCIA	31/08/2020	INSTRUC CC 24-31 AGOSTO 2020	INST CC 24-31 AGOSTO 2020	31111-2101
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,904.64	0.00	2,904.64	1101985	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	5,795.36	0.00	5,795.36	1101982	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACI	BANCOMER CTA.198422788	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	240.70	0.00	240.70	1101986	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,173.81	0.00	1,173.81	1101992	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	6,623.60	0.00	6,623.60	1102012	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513403411	Servicios financieros y bancarios	3.03	0.00	3.03	1102040	COMISIONES	31/08/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.65504136970-PRE	SANTANDER CTA.65504136970	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	35,000.00	0.00	35,000.00	1600260	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7335 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIZ ZENDEJAS	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	26,680.00	0.00	26,680.00	1600262	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7433 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-1701
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600248	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600249	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-AGOSTO 2020	JAVIER JIMENEZ DEL GADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600250	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-AGOSTO	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600257	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-AGOSTO	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600251	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-AGOS	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600252	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-AGOST	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600253	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-AGOSTO 20	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600254	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-AGOSTO	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600255	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-AGOSTO DE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600256	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-AGOSTO	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600258	COMPROBACION	31/08/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-AGOSTO DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	158,333.33	0.00	158,333.33	2302988	7476	31/08/2020	CONVENIO 1/12 EXP. 2157*4 SALA /16	CONVENIO 01/12 EXP.2157/4	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,140.00	0.00	5,140.00	2302812	7475	31/08/2020	APOYO ECONOMICO-CRISTOBAL RODRIGUEZ VILLA-COM.PLAZ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302814	7479	31/08/2020	APOYO ECONOMICO-MARGARITA AGUILAR OROZCO-COM.EX-HA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101647	TRANSFERENCIA	01/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,368.67	-2,368.67	5304060	TRANSFERENCIA	01/09/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,016,722.22	-10,016,722.22	1102052	CARGO APERT INV	01/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERTURA INV	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600274	INGRESOS	01/09/2020	FAISM 2020 J	ING D/B 1.09.2020 FI FII	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1102051	LIQ INV PLAZO	01/09/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,429,927.00	0.00	8,429,927.00	1600274	INGRESOS	01/09/2020	FORTAMUN 202	ING D/B 1.09.2020 FI FII	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,600,000.00	-1,600,000.00	1101624	TRANSFERENCIA	01/09/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	189,113.67	-189,113.67	5303246	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	148,507.49	-148,507.49	5303247	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,020.00	-6,020.00	5303228	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,624.00	-2,624.00	5303229	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,920.00	-5,920.00	5303230	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,106.51	-4,106.51	5303231	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCCION SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,040.20	-5,040.20	5303232	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	42,076.00	-42,076.00	5303236	TRANSFERENCIA	01/09/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES VEHICULAR SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	235,255.43	-235,255.43	5303240	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q JULIO SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	55,216.00	-55,216.00	5303259	TRANSFERENCIA	01/09/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,554.00	-11,554.00	5303233	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,900.42	-5,900.42	5303244	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q JULIO DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	188,190.43	-188,190.43	5303250	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,146.00	-2,146.00	5303234	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	239,218.06	-239,218.06	5303239	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q JUNIO SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	195,287.17	-195,287.17	5303251	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,688.00	-3,688.00	5303235	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCC OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	54,400.00	-54,400.00	5303237	TRANSFERENCIA	01/09/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES LOWBOY OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,417.77	-12,417.77	5303241	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 2Q JUNIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	212,270.76	-212,270.76	5303238	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q JUNIO SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,546.48	-17,546.48	5303242	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 1Q JULIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,400.00	-7,400.00	5303243	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q JUNIO DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,000.00	-6,000.00	5303245	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q JUNIO DELG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	165,325.39	-165,325.39	5303248	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 29-05 JULIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	207,778.23	-207,778.23	5303249	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	53,208.00	-53,208.00	5304073	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JUAN MANUEL BARBOSA GOMEZ	PP INST MANT SEMAFORO DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	35,472.00	-35,472.00	5304074	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JUAN MANUEL BARBOSA GOMEZ	FINQ. INST MANT SEMAFORO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	160,456.34	-160,456.34	5303912	TRANSFERENCIA	01/09/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	FINIQ MANTENIMIENTO VEH	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	129,107.04	-129,107.04	5303915	TRANSFERENCIA	01/09/2020	TOMELOPEZ SPR DE RL	DEUDA MPAL 8/15 EXP 1922	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	129,577.60	-129,577.60	5303916	TRANSFERENCIA	01/09/2020	TOMELOPEZ SPR DE RL	DEUDA MPAL 8/15 EXP 4057	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	375,004.56	-375,004.56	5303917	TRANSFERENCIA	01/09/2020	TOMELOPEZ SPR DE RL	DEUDA MPAL 8/15 EXP.1920	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,711.66	0.00	8,711.66	1102088	RECLASIFICACION	01/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600225-1600228-JULIO	DOCUMENTO # 16000225-228	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1101624	TRANSFERENCIA	01/09/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101647	TRANSFERENCIA	01/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,420.59	-1,420.59	1101627	TRANSFERENCIA	01/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,582.66	-1,582.66	1101628	TRANSFERENCIA	01/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	855.19	-855.19	1101629	TRANSFERENCIA	01/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	11,780.00	0.00	11,780.00	1102088	RECLASIFICACION	01/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600225-1600228-JULIO	DOCUMENTO # 16000225-228	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	900,000.00	-900,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102089	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-INMOBILIARIA ALCARA,S.	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,040.00	-22,040.00	5303216	TRANSFERENCIA	01/09/2020	ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ	TIMBRADOS DE NOMINA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	207,756.00	-207,756.00	5303262	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	152,341.65	-152,341.65	5303264	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,237.94	-19,237.94	5303265	TRANSFERENCIA	01/09/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	32,976.00	-32,976.00	5303270	TRANSFERENCIA	01/09/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	32,166.00	-32,166.00	5303271	TRANSFERENCIA	01/09/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,200.00	-1,200.00	5303272	TRANSFERENCIA	01/09/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,007.60	-50,007.60	5303273	TRANSFERENCIA	01/09/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD-CONV.CONTRALOR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	69,600.00	-69,600.00	5303275	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FABRICA DE CONTENIDOS,S.A. DE C.V.	INFORME DE GOBIERNO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,600.00	-40,600.00	5303278	TRANSFERENCIA	01/09/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 10/10 AM AL DI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,400.00	-17,400.00	5303280	TRANSFERENCIA	01/09/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,000.00	-34,000.00	5303283	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,500.00	-16,500.00	5303285	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33,000.00	-33,000.00	5303288	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,400.00	-2,400.00	5303261	TRANSFERENCIA	01/09/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	90,000.00	-90,000.00	5303263	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUZ MANRIA CHAVEZ SANTOYO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,438.00	-6,438.00	5303276	TRANSFERENCIA	01/09/2020	ADOLFO MANRIQUEZ MACIAS	PUBLICIDAD 10/10 POLEMICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,112.00	-21,112.00	5303279	TRANSFERENCIA	01/09/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,510.00	-5,510.00	5303281	TRANSFERENCIA	01/09/2020	ALVARO MAGDALENO LOPEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	825.00	-825.00	5303286	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5303266	TRANSFERENCIA	01/09/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	26,316.00	-26,316.00	5303267	TRANSFERENCIA	01/09/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,866.00	-25,866.00	5303268	TRANSFERENCIA	01/09/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,438.00	-6,438.00	5303277	TRANSFERENCIA	01/09/2020	ADOLFO MANRIQUEZ MACIAS	PUBLICIDAD 09/10 POLEMICA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	29,484.00	-29,484.00	5303269	TRANSFERENCIA	01/09/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,002.00	-50,002.00	5303282	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,600.00	-40,600.00	5303274	TRANSFERENCIA	01/09/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 9/10 AM AL DIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,366.58	-11,366.58	5303284	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,260.00	-7,260.00	5303287	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,285.31	-35,285.31	5303289	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,166.41	-34,166.41	5303290	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,816.87	-35,816.87	5303291	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,832.30	-5,832.30	5303295	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	269.00	-269.00	5303292	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,922.55	-6,922.55	5303293	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,366.10	-15,366.10	5303294	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,150.46	-6,150.46	5303296	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,592.40	-12,592.40	5303297	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,337.66	-10,337.66	5303298	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,320.01	-7,320.01	5303302	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,695.15	-12,695.15	5303299	TRANSFERENCIA	01/09/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,485.10	-3,485.10	5303300	TRANSFERENCIA	01/09/2020	GASOLIERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MES JULIO 20	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,125.30	-7,125.30	5303301	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,759.50	-1,759.50	5303307	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,949.50	-1,949.50	5303303	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	165,000.00	-165,000.00	5303311	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 DESPENSAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,651.50	-2,651.50	5303304	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,521.00	-2,521.00	5303305	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,051.51	-2,051.51	5303306	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,732.50	-1,732.50	5303308	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	758.00	-758.00	5303309	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,288.00	-1,288.00	5303310	TRANSFERENCIA	01/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	49,258.44	-49,258.44	5303312	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,950.01	-19,950.01	5303313	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,646.93	-20,646.93	5303314	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	194.99	-194.99	5303315	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,578.26	-13,578.26	5303318	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	ESTANTERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	865.00	-865.00	5303316	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,357.65	-14,357.65	5303317	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y FORMATOS IMPR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,860.42	-40,860.42	5303319	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	RACK MUSCLE 6 NIVELES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,568.00	-5,568.00	5303320	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	COVID-19 MANTENIMIENTO TU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,398.72	-4,398.72	5303321	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS Y VOLANTES IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,925.50	-8,925.50	5303323	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	VINILES IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,853.60	-2,853.60	5303322	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,090.00	-6,090.00	5303324	TRANSFERENCIA	01/09/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	ROTULACION VEHICULO SEGUR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,845.50	-7,845.50	5303325	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO JIMENEZ	COVID-19 MATERIALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,510.00	-1,510.00	5303326	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO JIMENEZ	MATERIAL ELECTRICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303328	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO JIMENEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,168.01	-2,168.01	5303329	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO JIMENEZ	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,500.01	-2,500.01	5303327	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO JIMENEZ	APOYO-MATERIAL ELECTRICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	28,452.70	-28,452.70	5303333	TRANSFERENCIA	01/09/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,001.10	-6,001.10	5303335	TRANSFERENCIA	01/09/2020	GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA	PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	65,250.00	-65,250.00	5303336	TRANSFERENCIA	01/09/2020	G.E. GRUPO DESARROLLADOR,S.A. DE C.V.	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,120.15	-12,120.15	5303497	TRANSFERENCIA	01/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	8,711.66	-8,711.66	1102088	RECLASIFICACION	01/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600225-1600228-JULIO	DOCUMENTO # 16000225-228	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	11,780.00	-11,780.00	1102088	RECLASIFICACION	01/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600225-1600228-JULIO	DOCUMENTO # 16000225-228	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303139	7482	01/09/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303131	7480	01/09/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303132	7481	01/09/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303140	7483	01/09/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303141	7484	01/09/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303144	7487	01/09/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.00	-3,500.00	5303148	7492	01/09/2020	FRANCISCO GALLARDO MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303142	7485	01/09/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	29,374.26	-29,374.26	5303149	7494	01/09/2020	LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303151	7496	01/09/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303143	7486	01/09/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303145	7488	01/09/2020	RIBGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303146	7489	01/09/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303147	7490	01/09/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303138	7491	01/09/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,824.00	-1,824.00	1101604	7493	01/09/2020	J.RAFAEL MALDONADO DURAN	REINTEGRO-INFRACCIONES TR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	14,153.00	-14,153.00	5303150	7495	01/09/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101619	7497	01/09/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,016,722.22	0.00	10,016,722.22	1102052	CARGO APERT INV	01/09/2020	CARGO APERTURA INV	CARGO APERTURA INV	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1102051	LIQ INV PLAZO	01/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111500617	SANTANDER CTA. 180001537632 PSBGTO MUNICIPAL 2020	0.00	1,400,654.74	-1,400,654.74	5303350	TRANSFERENCIA	01/09/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	ANTICIPO LINEA COND.LUCIT	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	21,908,545.00	-21,908,545.00	1600274	INGRESOS	01/09/2020		ING D/B 1.09.2020 FI FII	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	23,200.00	-23,200.00	1600289	COMPROBACION	01/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7290 JULIO 20-FRANCISCO JAVI	FRANCISCO JAVIER VARGAS S	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900238	7480	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900239	7481	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900240	7482	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900241	7483	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900245	7487	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900242	7484	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900246	7488	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900243	7485	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900244	7486	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900247	7489	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900248	7490	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	3,500.00	0.00	3,500.00	1900249	7492	01/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FRANCISCO GALLARDO MARTINEZ-SEG	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	518,622.28	0.00	518,622.28	1400206	INGRESOS	01/09/2020		INGRESOS I/D 1.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,860.15	0.00	17,860.15	1400206	INGRESOS	01/09/2020		INGRESOS I/D 1.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	52,581.00	0.00	52,581.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020		INGRESOS I/D 1.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	83,590.00	0.00	83,590.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020		INGRESOS I/D 1.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	66,392.00	0.00	66,392.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020		INGRESOS I/D 1.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	42,248.00	0.00	42,248.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020		INGRESOS I/D 1.09.2020	
112900001	Otros deudores	304,040.00	0.00	304,040.00	1600274	INGRESOS	01/09/2020	CONV CONAGUA	ING D/B 1.09.2020 FI FII	
123516111	Edificación habitacional	361,073.54	0.00	361,073.54	2302634	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FAC # 802 CONST.CUBIERTA CENTRO COM.EX-HAC.CARMEN	CONSTRUCCION-CUBIERTA CEN	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	127,165.78	0.00	127,165.78	2302635	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FAC # 810 CONST.CUBIERTA CENTRO COM.EX-HAC.CARMEN	CONST.CUBIERTA CEN.COMUNI	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1101619	7497	01/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1101627	TRANSFERENCIA	01/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,582.66	0.00	1,582.66	1101628	TRANSFERENCIA	01/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1101629	TRANSFERENCIA	01/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,663.86	-8,663.86	2302615	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # CE98 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	90,000.00	0.00	90,000.00	5303263	TRANSFERENCIA	01/09/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	165,000.00	0.00	165,000.00	5303311	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COVID-19 DESPENSAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,020.00	0.00	6,020.00	5303228	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	54,400.00	0.00	54,400.00	5303237	TRANSFERENCIA	01/09/2020		REFACCIONES LOWBOY OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,040.00	0.00	22,040.00	5303216	TRANSFERENCIA	01/09/2020		TIMBRADOS DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,040.00	-22,040.00	2302651	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 516 TIMBRES DE NOMINA	TIMBRADOS DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,624.00	0.00	2,624.00	5303229	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,920.00	0.00	5,920.00	5303230	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,106.51	0.00	4,106.51	5303231	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL CONSTRUCCION SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,040.20	0.00	5,040.20	5303232	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,554.00	0.00	11,554.00	5303233	TRANSFERENCIA	01/09/2020		HERRAMIENTAS MENORES SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,146.00	0.00	2,146.00	5303234	TRANSFERENCIA	01/09/2020		HERRAMIENTAS MENORES AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,688.00	0.00	3,688.00	5303235	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL CONSTRUCC OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,076.00	0.00	42,076.00	5303236	TRANSFERENCIA	01/09/2020		REFACCIONES VEHICULAR SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	239,218.06	0.00	239,218.06	5303239	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 2Q JUNIO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	235,255.43	0.00	235,255.43	5303240	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 1Q JULIO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,417.77	0.00	12,417.77	5303241	TRANSFERENCIA	01/09/2020		CONSUMO GAS NOEL 2Q JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,546.48	0.00	17,546.48	5303242	TRANSFERENCIA	01/09/2020		CONSUMO GAS NOEL 1Q JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	212,270.76	0.00	212,270.76	5303238	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 1Q JUNIO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,400.00	0.00	7,400.00	5303243	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 2Q JUNIO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,900.42	0.00	5,900.42	5303244	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 1Q JULIO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	189,113.67	0.00	189,113.67	5303246	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	148,507.49	0.00	148,507.49	5303247	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	207,778.23	0.00	207,778.23	5303249	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	188,190.43	0.00	188,190.43	5303250	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5303245	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 1Q JUNIO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	165,325.39	0.00	165,325.39	5303248	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 29-05 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	195,287.17	0.00	195,287.17	5303251	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	55,216.00	0.00	55,216.00	5303259	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,400.00	0.00	2,400.00	5303261	TRANSFERENCIA	01/09/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,316.00	0.00	26,316.00	5303267	TRANSFERENCIA	01/09/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,866.00	0.00	25,866.00	5303268	TRANSFERENCIA	01/09/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,976.00	0.00	32,976.00	5303270	TRANSFERENCIA	01/09/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5303272	TRANSFERENCIA	01/09/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,484.00	0.00	29,484.00	5303269	TRANSFERENCIA	01/09/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,166.00	0.00	32,166.00	5303271	TRANSFERENCIA	01/09/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,007.60	0.00	50,007.60	5303273	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PUBLICIDAD-CONV.CONTRALOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,600.00	0.00	40,600.00	5303274	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PUBLICIDAD 9/10 AM AL DIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	69,600.00	0.00	69,600.00	5303275	TRANSFERENCIA	01/09/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5303276	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PUBLICIDAD 10/10 POLEMICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5303277	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PUBLICIDAD 09/10 POLEMICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,600.00	0.00	40,600.00	5303278	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PUBLICIDAD 10/10 AM AL DI	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,112.00	0.00	21,112.00	5303279	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5303280	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,002.00	0.00	50,002.00	5303282	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,000.00	0.00	34,000.00	5303283	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,366.58	0.00	11,366.58	5303284	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	16,500.00	0.00	16,500.00	5303285	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,510.00	0.00	5,510.00	5303281	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	825.00	0.00	825.00	5303286	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,000.00	0.00	33,000.00	5303288	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,285.31	0.00	35,285.31	5303289	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 01-07 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,260.00	0.00	7,260.00	5303287	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,166.41	0.00	34,166.41	5303290	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 18-24 MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,816.87	0.00	35,816.87	5303291	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE 08-14 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	269.00	0.00	269.00	5303292	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,922.55	0.00	6,922.55	5303293	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,366.10	0.00	15,366.10	5303294	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,150.46	0.00	6,150.46	5303296	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,832.30	0.00	5,832.30	5303295	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,592.40	0.00	12,592.40	5303297	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,337.66	0.00	10,337.66	5303298	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,695.15	0.00	12,695.15	5303299	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,485.10	0.00	3,485.10	5303300	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COMBUSTIBLE MES JULIO 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,125.30	0.00	7,125.30	5303301	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,320.01	0.00	7,320.01	5303302	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,949.50	0.00	1,949.50	5303303	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,651.50	0.00	2,651.50	5303304	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,521.00	0.00	2,521.00	5303305	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,051.51	0.00	2,051.51	5303306	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,759.50	0.00	1,759.50	5303307	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,732.50	0.00	1,732.50	5303308	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	758.00	0.00	758.00	5303309	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,288.00	0.00	1,288.00	5303310	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL LIMPIEZA/CAFETER	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,258.44	0.00	49,258.44	5303312	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,950.01	0.00	19,950.01	5303313	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,646.93	0.00	20,646.93	5303314	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	194.99	0.00	194.99	5303315	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	865.00	0.00	865.00	5303316	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,357.65	0.00	14,357.65	5303317	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PAPELERIA Y FORMATOS IMPR	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,860.42	0.00	40,860.42	5303319	TRANSFERENCIA	01/09/2020		RACK MUSCLE 6 NIVELES	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,845.50	0.00	7,845.50	5303325	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COVID-19 MATERIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,578.26	0.00	13,578.26	5303318	TRANSFERENCIA	01/09/2020		ESTANTERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.01	0.00	2,500.01	5303327	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,510.00	0.00	1,510.00	5303326	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303328	TRANSFERENCIA	01/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,168.01	0.00	2,168.01	5303329	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,452.70	0.00	28,452.70	5303333	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MOBILIARIO-PAPELERIA Y AR	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,001.10	0.00	6,001.10	5303335	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PUBLICIDAD 1/3 PANORAMA B	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,120.15	0.00	12,120.15	5303497	TRANSFERENCIA	01/09/2020		MATERIAL DE CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,120.15	-12,120.15	2302859	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 1077 MATERIAL PARA EL PANTEON MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	160,456.34	0.00	160,456.34	5303912	TRANSFERENCIA	01/09/2020		FINIQ MANTENIMIENTO VEH	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	375,004.56	-375,004.56	2303234	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEUDA MPA 8/15 EXPEDIENTE 1920/3RA.SALA/2014	DEUDA MPAL 8/15 EXP.1920	
211200001	Proveedores por pagar CP	129,107.04	0.00	129,107.04	5303915	TRANSFERENCIA	01/09/2020		DEUDA MPAL 8/15 EXP 1922	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	129,107.04	-129,107.04	2303235	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 8/15 EXP 1922	
211200001	Proveedores por pagar CP	375,004.56	0.00	375,004.56	5303917	TRANSFERENCIA	01/09/2020		DEUDA MPAL 8/15 EXP.1920	
211200001	Proveedores por pagar CP	129,577.60	0.00	129,577.60	5303916	TRANSFERENCIA	01/09/2020		DEUDA MPAL 8/15 EXP 4057	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	129,577.60	-129,577.60	2303236	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 8/15 EXP 4057	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,368.67	0.00	2,368.67	5304060	TRANSFERENCIA	01/09/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,472.00	0.00	35,472.00	5304074	TRANSFERENCIA	01/09/2020		FINQ. INST MANT SEMAFORO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	88,680.00	-88,680.00	2303337	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/493 INST, MANT 4 SEMAFOROS SANTA ANA	INST, REP MANT SEMAFOROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,208.00	0.00	53,208.00	5304073	TRANSFERENCIA	01/09/2020		PP INST MANT SEMAFORO DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,138.62	-3,138.62	2302702	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/S92456 SERV MAYOR NP300	SERVICIO MAYOR NP300	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,050.00	-3,050.00	2302626	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 1381 APOYO MATRIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	979.01	-979.01	2302627	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 885 APOYO TUBERIAS-DRENAJE	APOYO-TUBERIAS-DRENAJE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,045.00	-1,045.00	2302628	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 886 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,575.00	-19,575.00	2302789	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 605 SERVICIO TRANSM. VIVO-FIESTAS PATRI	FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,575.00	-19,575.00	2302789	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 605 SERVICIO TRANSM. VIVO-FIESTAS PATRI	FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,000.00	-33,000.00	2302629	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 21379 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,340.00	-2,340.00	2302631	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 21383 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,100.00	-23,100.00	2302630	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURAS # 21389-21380-APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,760.00	-41,760.00	2302625	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 595 APOYO-TRANSMISION EN VIVO MISAS-PARR	APOYO-TRANSMISION MISAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2302632	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 627 RENTA TOLDO PARROQUIA SANTA ANA	APOYO-RENTA DE TOLDO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,252.02	-2,252.02	2303157	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/915 MATERIAL DIVEROS RASTRO Y AP	MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,187.00	-7,187.00	2303160	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/887 GUANTES, IMPERMEABLES, DIVERSOS	MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,147.00	-3,147.00	2303158	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/914 MATERIAL DIVERSOS SL Y PANTEON	MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,665.00	-2,665.00	2303159	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/888 HILOS, ASPERSORES DE AGUA PANTEON	MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,130.00	-6,130.00	2303162	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/891 MATERIAL DIVERSO RASTRO Y PJ	MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,915.00	-6,915.00	2303161	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/889 BOTAS E IMPERMEABLES, CABLE ABRAZADERAS	PRENDAS SEGURIDAD-DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,999.98	-8,999.98	2302623	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # BB2F APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2302621	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 7510 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2302620	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # C612 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,600.53	-18,600.53	2302622	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 1FB9 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	348,000.00	-348,000.00	2302633	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 572B PUBLICIDAD 1/1 EL SOL DE IRAPUATO-C	PUBLICIDAD 1/1 EL SOL IRA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	361,073.54	-361,073.54	2302634	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FAC # 802 CONST.CUBIERTA CENTRO COM.EX-HAC.CARMEN	CONSTRUCCION-CUBIERTA CEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	127,165.78	-127,165.78	2302635	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FAC # 810 CONST.CUBIERTA CENTRO COM.EX-HAC.CARMEN	CONST.CUBIERTA CEN.COMUNI	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,400,654.74	0.00	1,400,654.74	5303350	TRANSFERENCIA	01/09/2020		ANTICIPO LINEA COND.LUCIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	129,107.04	-129,107.04	2303233	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 8/15 EXP 1922	
211300001	Contratistas por pagar CP	129,107.04	0.00	129,107.04	5303913	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 8/15 EXP 1922	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	129,577.60	-129,577.60	2303232	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 8/15 EXP 4057	
211300001	Contratistas por pagar CP	129,577.60	0.00	129,577.60	5303914	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 8/15 EXP 4057	
211300001	Contratistas por pagar CP	65,250.00	0.00	65,250.00	5303336	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,220.00	-1,220.00	2302624	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 3162 APOYO MOCHILA ASPERSORA-SEGURO SOCI	APOYO-ASPERSORA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303131	7480	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900238	7480	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900242	7484	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303132	7481	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900239	7481	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303138	7491	01/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302616	7491	01/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303139	7482	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900240	7482	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303140	7483	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900241	7483	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303141	7484	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303146	7489	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900247	7489	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	1900249	7492	01/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FRANCISCO GALLARDO MARTINEZ-SEG	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303142	7485	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900243	7485	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303143	7486	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900244	7486	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303144	7487	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900245	7487	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5303148	7492	01/09/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303145	7488	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900246	7488	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303147	7490	01/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900248	7490	01/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	207,756.00	0.00	207,756.00	5303262	TRANSFERENCIA	01/09/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	19,237.94	0.00	19,237.94	5303265	TRANSFERENCIA	01/09/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5303266	TRANSFERENCIA	01/09/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	29,374.26	0.00	29,374.26	5303149	7494	01/09/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	29,374.26	-29,374.26	2302617	7494	01/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,153.00	0.00	14,153.00	5303150	7495	01/09/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,153.00	-14,153.00	2302618	7495	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303151	7496	01/09/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302619	7496	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	152,341.65	0.00	152,341.65	5303264	TRANSFERENCIA	01/09/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,568.00	0.00	5,568.00	5303320	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COVID-19 MANTENIMIENTO TU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,398.72	0.00	4,398.72	5303321	TRANSFERENCIA	01/09/2020		LONAS Y VOLANTES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,853.60	0.00	2,853.60	5303322	TRANSFERENCIA	01/09/2020		COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,925.50	0.00	8,925.50	5303323	TRANSFERENCIA	01/09/2020		VINILES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,090.00	0.00	6,090.00	5303324	TRANSFERENCIA	01/09/2020		ROTULACION VEHICULO SEGUR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302843	7491	01/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303478	7491	01/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,245.81	-1,245.81	1400206	INGRESOS	01/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	79,211.79	-79,211.79	1400206	INGRESOS	01/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	85,907.89	-85,907.89	1400206	INGRESOS	01/09/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	24,497.26	-24,497.26	1400206	INGRESOS	01/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	20,074.30	-20,074.30	1400206	INGRESOS	01/09/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	6,438.34	-6,438.34	1400206	INGRESOS	01/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	7,173.54	-7,173.54	1400206	INGRESOS	01/09/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	3,543.00	-3,543.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	169,435.27	-169,435.27	1400206	INGRESOS	01/09/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	44,620.70	-44,620.70	1400206	INGRESOS	01/09/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,098.24	-1,098.24	1400206	INGRESOS	01/09/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	23,596.63	-23,596.63	1400206	INGRESOS	01/09/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	36,975.90	-36,975.90	1400206	INGRESOS	01/09/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	2,226.00	-2,226.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	4,004.00	-4,004.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,739.00	-4,739.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,249.00	-4,249.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	19,050.00	-19,050.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	12,197.00	-12,197.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	6,866.70	-6,866.70	1400206	INGRESOS	01/09/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	128.42	-128.42	1400206	INGRESOS	01/09/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,712.00	-5,712.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	4,061.00	-4,061.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,904.00	-2,904.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,562.00	-3,562.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,601.52	-1,601.52	1400206	INGRESOS	01/09/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	17,893.00	-17,893.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,261.00	-1,261.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,501.00	-3,501.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	106.00	-106.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	408.90	-408.90	1400206	INGRESOS	01/09/2020	DAP	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	66,392.00	-66,392.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
415102004	POR SERVICIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	27.02	-27.02	1400206	INGRESOS	01/09/2020	SERVICIOS CE	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	8,000.00	-8,000.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,859.00	-13,859.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,471.00	-3,471.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	3,962.40	-3,962.40	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	514.80	-514.80	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,961.00	-9,961.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	277.00	-277.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PODA Y TALA	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
416201001	MULTAS	1,824.00	0.00	1,824.00	1101604	7493	01/09/2020	REINTEGRO-INFRACCIONES DE TRANSITO-J.RAFAEL MALDON	REINTEGRO-INFRACCIONES TR	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	124.00	-124.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	6,900.00	-6,900.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	64,561.00	-64,561.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	1,849.00	-1,849.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,088.00	-1,088.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	INSCRIPCION	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,091.00	-1,091.00	1400206	INGRESOS	01/09/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 1.09.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	7,858.00	0.00	7,858.00	2302618	7495	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	5,038.00	0.00	5,038.00	2302619	7496	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512102161	Material de limpieza	706.00	0.00	706.00	2302617	7494	01/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	15,443.10	0.00	15,443.10	2302617	7494	01/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,920.00	0.00	1,920.00	2302619	7496	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	678.00	0.00	678.00	2302618	7495	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402421	Materiales de construcción de concreto	12,120.15	0.00	12,120.15	2302859	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 1077 MATERIAL PARA EL PANTEON MUNICIPAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2006
512402471	Estructuras y manufacturas	47,051.00	0.00	47,051.00	2303337	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/493 INST MANT 4 SEMAFOROS	INST, REP MANT SEMAFOROS	31111-2202
512402491	Materiales diversos	2,252.02	0.00	2,252.02	2303157	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/915 MATERIAL DIVEROS RASTRO Y AP	MATERIAL DIVERSO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	3,147.00	0.00	3,147.00	2303158	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/914 MATERIAL DIVERSOS SL Y PANTEON	MATERIAL DIVERSO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,665.00	0.00	2,665.00	2303159	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/888 HILOS, ASPERSORES DE AGUA PANTEON	MATERIAL DIVERSO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,199.00	0.00	1,199.00	2303160	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/887 DIVEROS SL	MATERIAL DIVERSO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	5,989.02	0.00	5,989.02	2303161	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/889 CABLE, ABRAZADERA. LITERNAS	PRENDAS SEGURIDAD-DIVERSO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	6,130.00	0.00	6,130.00	2303162	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/891 MATERIAL DIVERSO RASTRO Y PJ	MATERIAL DIVERSO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,350.00	0.00	2,350.00	2302618	7495	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,481.00	0.00	2,481.00	2302619	7496	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512702711	Vestuario y uniformes	23,200.00	0.00	23,200.00	1600289	COMPROBACION	01/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7290 JULIO 20-FRANCISCO JAVI	FRANCISCO JAVIER VARGAS S	31111-1703
512702721	Prendas de seguridad	5,988.00	0.00	5,988.00	2303160	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/887 GUANTES, IMPERMEABLES S.L.	MATERIAL DIVERSO	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	925.98	0.00	925.98	2303161	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/889 BOTAS E IMPERMEABLES	PRENDAS SEGURIDAD-DIVERSO	31111-2001
513103151	Servicio telefonía celular	250.00	0.00	250.00	2302619	7496	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	22,040.00	0.00	22,040.00	2302651	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 516 TIMBRES DE NOMINA	TIMBRADOS DE NOMINA	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,965.96	0.00	4,965.96	2302617	7494	01/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,138.62	0.00	3,138.62	2302702	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/S92456 SERV MAYOR NP300	SERVICIO MAYOR NP300	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	41,629.00	0.00	41,629.00	2303337	TRANSFERENCIA	01/09/2020	F/493 INST, MANT 4 SEMAFOROS SANTA ANA	INST, REP MANT SEMAFOROS	31111-2202
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	348,000.00	0.00	348,000.00	2302633	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 572B PUBLICIDAD 1/1 EL SOL DE IRAPUATO-C	PUBLICIDAD 1/1 EL SOL IRA	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	84.00	0.00	84.00	2302618	7495	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	32.00	0.00	32.00	2302619	7496	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	8,259.20	0.00	8,259.20	2302617	7494	01/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	39,150.00	0.00	39,150.00	2302789	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 605 SERVICIO TRANSM. VIVO-FIESTAS PATRI	FIESTAS PATRIAS	31111-1101
513903921	Otros impuestos y derechos	238.00	0.00	238.00	2302618	7495	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	129,577.60	0.00	129,577.60	2303232	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 8/15 EXP 4057	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	375,004.56	0.00	375,004.56	2303234	TRANSFERENCIA	01/09/2020	DEUDA MPA 8/15 EXPEDIENTE 1920/3RA.SALA/2014	DEUDA MPAL 8/15 EXP.1920	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	129,107.04	0.00	129,107.04	2303233	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 8/15 EXP 1922	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	129,107.04	0.00	129,107.04	2303235	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 8/15 EXP 1922	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	129,577.60	0.00	129,577.60	2303236	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 8/15 EXP 4057	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	129,107.04	-129,107.04	5303913	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 8/15 EXP 1922	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	129,577.60	-129,577.60	5303914	TRANSFERENCIA	01/09/2020	CONVENIO 8/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 8/15 EXP 4057	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,279.00	0.00	5,279.00	2302619	7496	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302616	7491	01/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302843	7491	01/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303478	7491	01/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,945.00	0.00	2,945.00	2302618	7495	01/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,220.00	0.00	1,220.00	2302624	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 3162 APOYO MOCHILA ASPERSORA-SEGURO SOCI	APOYO-ASPERSORA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	23,100.00	0.00	23,100.00	2302630	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURAS # 21389-21380-APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,000.00	0.00	50,000.00	2302632	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 627 RENTA TOLDO PARROQUIA SANTA ANA	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,663.86	0.00	8,663.86	2302615	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # CE98 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,000.00	0.00	13,000.00	2302620	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # C612 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,000.00	0.00	13,000.00	2302621	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 7510 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	18,600.53	0.00	18,600.53	2302622	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 1FB9 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,999.98	0.00	8,999.98	2302623	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # BB2F APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	41,760.00	0.00	41,760.00	2302625	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 595 APOYO-TRANSMISION EN VIVO MISAS-PARR	APOYO-TRANSMISION MISAS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,050.00	0.00	3,050.00	2302626	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 1381 APOYO MATRIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	979.01	0.00	979.01	2302627	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 885 APOYO TUBERIAS-DRENAJE	APOYO-TUBERIAS-DRENAJE	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,045.00	0.00	1,045.00	2302628	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 886 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	33,000.00	0.00	33,000.00	2302629	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 21379 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,340.00	0.00	2,340.00	2302631	TRANSFERENCIA	01/09/2020	FACTURA # 21383 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	160,000.00	-160,000.00	1101652	TRANSFERENCIA	02/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101648	TRANSFERENCIA	02/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101649	TRANSFERENCIA	02/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102078	TRANSFERENCIA	02/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,107.96	-3,107.96	5303494	TRANSFERENCIA	02/09/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,128.00	-2,128.00	5303260	TRANSFERENCIA	02/09/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,392.00	-1,392.00	5303348	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,334.00	-1,334.00	5303349	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,292.00	-4,292.00	5303351	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,400.00	-17,400.00	5303353	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	FINQ. MANTENIMIENTO VEH	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	256,516.60	-256,516.60	5303355	TRANSFERENCIA	02/09/2020	RAMON RIOS PEREZ	MATERIAL ELELCTRICO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303356	TRANSFERENCIA	02/09/2020	MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS	PP PROYEC PAV CALLE REGIN	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,646.00	-16,646.00	5303357	TRANSFERENCIA	02/09/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	64,194.40	-64,194.40	5303358	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CARMEN NOHEMI SALINAS GUTIERREZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,194.01	-21,194.01	5303359	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	2 MINISPLIT SEGURIDAD PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	15,999.88	-15,999.88	5303360	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	BARRILES ACEITE SERV. LIM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,249.63	-17,249.63	5303362	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	ESTRUCTURAS PQ Y JARDINES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,666.66	-16,666.66	5303370	TRANSFERENCIA	02/09/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF OCT-19	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,666.66	-16,666.66	5303371	TRANSFERENCIA	02/09/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF SEPT-19	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,960.00	-4,960.00	5303373	TRANSFERENCIA	02/09/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANT VEH SERVICIO LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,029.98	-3,029.98	5303374	TRANSFERENCIA	02/09/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANT VEH SERVICIO LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,430.01	-2,430.01	5303375	TRANSFERENCIA	02/09/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,290.03	-13,290.03	5303376	TRANSFERENCIA	02/09/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,149.99	-3,149.99	5303378	TRANSFERENCIA	02/09/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	27,452.04	-27,452.04	5303379	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANTENIMIENTO PANTEON	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	24,917.06	-24,917.06	5303380	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	DIVERSOS MANTENIMIENTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,138.62	-3,138.62	5303381	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO MAYOR NP300	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1101648	TRANSFERENCIA	02/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,582.66	-1,582.66	1101655	TRANSFERENCIA	02/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	855.19	-855.19	1101656	TRANSFERENCIA	02/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,420.59	-1,420.59	1101657	TRANSFERENCIA	02/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1102078	TRANSFERENCIA	02/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,582.66	0.00	1,582.66	1101742	TRANSFERENCIA	02/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,582.66	-1,582.66	1101742	TRANSFERENCIA	02/09/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,364.98	-2,364.98	5303404	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,215.00	-6,215.00	5303405	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,629.99	-11,629.99	5303406	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	64,538.10	-64,538.10	5303407	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLE-OFICIALIA MAYO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303408	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JUAN ARMANDO GUTIERREZ TREVIÑO	CAMISAS-DELEGADOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,355.35	-20,355.35	5303409	TRANSFERENCIA	02/09/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,200.00	-2,200.00	5303410	TRANSFERENCIA	02/09/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,664.96	-9,664.96	5303411	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,747.00	-9,747.00	5303412	TRANSFERENCIA	02/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	27,608.00	-27,608.00	5303420	TRANSFERENCIA	02/09/2020	JUAN JOSE GARCIA BERMUDEZ	INFORME DE GOBIERNO II	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	127,991.60	-127,991.60	5303944	TRANSFERENCIA	02/09/2020	DRENTEC,S.A. DE C.V.	APOYO-TUBERIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,270.00	-1,270.00	5303215	7500	02/09/2020	MA.DE LOURDEZ MACLOVIA GARCIA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303187	7498	02/09/2020	JOSE ANTONIO GARCIA TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303214	7499	02/09/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	FONDO FIJO-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101626	7501	02/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-JUAN MANUEL ANAYA TORRES	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303479	7502	02/09/2020	JESUS RAFAEL ALONSO ORTIZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303220	7503	02/09/2020	CARLOS TAFOYA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1101649	TRANSFERENCIA	02/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	160,000.00	0.00	160,000.00	1101652	TRANSFERENCIA	02/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	57,194.65	-57,194.65	5303496	TRANSFERENCIA	02/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRAPRESTACON DAP AGOST	
112300003	Gastos por Comprobar	50,000.00	0.00	50,000.00	1900251	7503	02/09/2020	GASTOS POR COMPROBAR-CARLOS TAFOYA MARTINEZ-FIESTA	GASTOS POR COMPROBAR	
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	5,000.00	1900250	7499	02/09/2020	CREACION FONDO FIJO-COORDINACION DE LIMPIA	FONDO FIJO-LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1101656	TRANSFERENCIA	02/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,582.66	0.00	1,582.66	1101655	TRANSFERENCIA	02/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1101657	TRANSFERENCIA	02/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303408	TRANSFERENCIA	02/09/2020		CAMISAS-DELEGADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,128.00	0.00	2,128.00	5303260	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,392.00	0.00	1,392.00	5303348	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,334.00	0.00	1,334.00	5303349	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,292.00	0.00	4,292.00	5303351	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5303353	TRANSFERENCIA	02/09/2020		FINQ. MANTENIMIENTO VEH	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,646.00	0.00	16,646.00	5303357	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	256,516.60	0.00	256,516.60	5303355	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MATERIAL ELELCTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,999.88	0.00	15,999.88	5303360	TRANSFERENCIA	02/09/2020		BARRILES ACEITE SERV. LIM	
211200001	Proveedores por pagar CP	64,194.40	0.00	64,194.40	5303358	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,194.01	0.00	21,194.01	5303359	TRANSFERENCIA	02/09/2020		2 MINISPLIT SEGURIDAD PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,249.63	0.00	17,249.63	5303362	TRANSFERENCIA	02/09/2020		ESTRUCTURAS PQ Y JARDINES	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,666.66	0.00	16,666.66	5303370	TRANSFERENCIA	02/09/2020		SUBSIDIO DIF OCT-19	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,666.66	0.00	16,666.66	5303371	TRANSFERENCIA	02/09/2020		SUBSIDIO DIF SEPT-19	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,960.00	0.00	4,960.00	5303373	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANT VEH SERVICIO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,029.98	0.00	3,029.98	5303374	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANT VEH SERVICIO LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,430.01	0.00	2,430.01	5303375	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,290.03	0.00	13,290.03	5303376	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,149.99	0.00	3,149.99	5303378	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,452.04	0.00	27,452.04	5303379	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MANTENIMIENTO PANTEON	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,917.06	0.00	24,917.06	5303380	TRANSFERENCIA	02/09/2020		DIVERSOS MANTENIMIENTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,138.62	0.00	3,138.62	5303381	TRANSFERENCIA	02/09/2020		SERVICIO MAYOR NP300	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,364.98	0.00	2,364.98	5303404	TRANSFERENCIA	02/09/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,215.00	0.00	6,215.00	5303405	TRANSFERENCIA	02/09/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,629.99	0.00	11,629.99	5303406	TRANSFERENCIA	02/09/2020		PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	64,538.10	0.00	64,538.10	5303407	TRANSFERENCIA	02/09/2020		CONSUMIBLE-OFICIALIA MAYO	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,664.96	0.00	9,664.96	5303411	TRANSFERENCIA	02/09/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,747.00	0.00	9,747.00	5303412	TRANSFERENCIA	02/09/2020		ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,747.00	-9,747.00	2302652	TRANSFERENCIA	02/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,608.00	0.00	27,608.00	5303420	TRANSFERENCIA	02/09/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,608.00	-27,608.00	2302791	TRANSFERENCIA	02/09/2020	FACTURA # 5801 INFORME GOBIERNO II-PINTADAS BARDAS	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,107.96	0.00	3,107.96	5303494	TRANSFERENCIA	02/09/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	57,194.65	0.00	57,194.65	5303496	TRANSFERENCIA	02/09/2020		CONTRAPRESTACON DAP AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	57,194.65	-57,194.65	2302858	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CONTRAPRESTACION DAP MES DE AGOSTO 2020	CONTRAPRESTACON DAP AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	127,991.60	0.00	127,991.60	5303944	TRANSFERENCIA	02/09/2020		APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	127,991.60	-127,991.60	2303290	TRANSFERENCIA	02/09/2020	FACTURAS # 5779-5752-APOYO TUBERIAS-RED DRENAJE	APOYO-TUBERIAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303356	TRANSFERENCIA	02/09/2020		PP PROYEC PAV CALLE REGIN	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303187	7498	02/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2302644	7498	02/09/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,355.35	0.00	20,355.35	5303409	TRANSFERENCIA	02/09/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5303410	TRANSFERENCIA	02/09/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303214	7499	02/09/2020		FONDO FIJO-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900250	7499	02/09/2020	CREACION FONDO FIJO-COORDINACION DE LIMPIA	FONDO FIJO-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,270.00	0.00	1,270.00	5303215	7500	02/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,270.00	-1,270.00	2302650	7500	02/09/2020	APOYO ECONOMICO-MA.DE LOURDEZ MACLOVIA GARCIA MART	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303220	7503	02/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	1900251	7503	02/09/2020	GASTOS POR COMPROBAR-CARLOS TAFOYA MARTINEZ-FIESTA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303479	7502	02/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302844	7502	02/09/2020	APOYO ECONOMICO-JESUS RAFAEL ALONSO ORTIZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101626	7501	02/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-JUAN MANUEL ANAYA TORRES	REINTEGRO-CASAS 2018	
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,747.00	0.00	9,747.00	2302652	TRANSFERENCIA	02/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	31111-1703
513103112	Alumbrado público	57,194.65	0.00	57,194.65	2302858	TRANSFERENCIA	02/09/2020	CONTRAPRESTACION DAP MES DE AGOSTO 2020	CONTRAPRESTACON DAP AGOST	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	27,608.00	0.00	27,608.00	2302791	TRANSFERENCIA	02/09/2020	FACTURA # 5801 INFORME GOBIERNO II-PINTADAS BARDAS	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2302644	7498	02/09/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302844	7502	02/09/2020	APOYO ECONOMICO-JESUS RAFAEL ALONSO ORTIZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,270.00	0.00	1,270.00	2302650	7500	02/09/2020	APOYO ECONOMICO-MA.DE LOURDEZ MACLOVIA GARCIA MART	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	127,991.60	0.00	127,991.60	2303290	TRANSFERENCIA	02/09/2020	FACTURAS # 5779-5752-APOYO TUBERIAS-RED DRENAJE	APOYO-TUBERIAS	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102055	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	300.00	-300.00	1102082	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 20-DEMA	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101662	TRANSFERENCIA	03/09/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA JULIO 2020-FONDO AHOR	APORTACION AHORRO PERSONA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	5,000.00	0.00	5,000.00	4100080	TRANSFERENCIA	03/09/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA JULIO 2020-FONDO AHOR	APORTACION AHORRO PERSONA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	1102053	CARGO APERT INV	03/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	95,819.84	-95,819.84	5304036	TRANSFERENCIA	03/09/2020	RAYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES	E2 CTO DORM V COMUNIDADES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	853.00	-853.00	5303413	TRANSFERENCIA	03/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UVEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	78,068.00	-78,068.00	5303423	TRANSFERENCIA	03/09/2020	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	FIESTAS PATRIAS 2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1102053	CARGO APERT INV	03/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,000.00	0.00	5,000.00	1102055	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	300.00	0.00	300.00	1102082	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 20-DEMA	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION FONDO AHORRO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	81,787.05	-81,787.05	2302655		03/09/2020	EST 3 PAV C FRANCISCO I MADERO	TRANSPARENCIA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	41,065.65	-41,065.65	2302656	TRANSFERENCIA	03/09/2020	EST 2 CONT DE CTO DORM VARIAS COM	E2 CTO DORM V COM	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	83,597.19	-83,597.19	2302657	TRANSFERENCIA	03/09/2020	EST 1 CONST DE CTO P COCINA ZONA 3 CORRALES DE RAB	E1 CTO COCINA Z3 CORRALES	
123516111	Edificación habitacional	136,885.49	0.00	136,885.49	2302656	TRANSFERENCIA	03/09/2020	E2 CONST DE CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E2 CTO DORM V COM	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	278,657.30	0.00	278,657.30	2302657	TRANSFERENCIA	03/09/2020	E1 CONST DE CTO COCINA Z3 CORRALES DE RABAGO	E1 CTO COCINA Z3 CORRALES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	272,623.49	0.00	272,623.49	2302655		03/09/2020	EST 3 PAV DE CALLE FRANCISCO I MADERO	TRANSPARENCIA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	170,988.56	0.00	170,988.56	2302658	TRANSFERENCIA	03/09/2020	E4 PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERRITOS BLANCOS	E4 PAV C IGNACIO ALLENDE	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,402.37	-4,402.37	2302664	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 79B4 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,993.13	-7,993.13	2302668	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 7134 MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,156.03	-8,156.03	2302661	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 39B0 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,104.43	-6,104.43	2302663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 3448 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCC	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,089.99	-1,089.99	2302667	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 2788 MANTENIMIENTO VEHICULO-CONTRALORIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	78,068.00	-78,068.00	2302792	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 1122 FIESTAS PATRIAS ADORNOS PATRIOS	FIESTAS PATRIAS 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	78,068.00	0.00	78,068.00	5303423	TRANSFERENCIA	03/09/2020		FIESTAS PATRIAS 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	853.00	0.00	853.00	5303413	TRANSFERENCIA	03/09/2020		ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	853.00	-853.00	2302654	TRANSFERENCIA	03/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	95,819.84	0.00	95,819.84	5304036	TRANSFERENCIA	03/09/2020		E2 CTO DORM V COMUNIDADES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	95,819.84	-95,819.84	2302656	TRANSFERENCIA	03/09/2020	EST 2 CONST DE CTO DORMITORIO	E2 CTO DORM V COM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2302662	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # F54F APOYO FRUTAS Y VERDURAS	APOYO-FRUTAS Y VERDURAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	44,080.00	-44,080.00	2302665	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 11BD APOYO-REHAB.TANQUE ELEV.AGUA POTABL	APOYO-REHAB.TAN.ELEVADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,966.00	-8,966.00	2302659	TRANSFERENCIA	03/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ATENCION VISITANTES	ENERGIA-CENTRO ATENCION V	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,700.00	-1,700.00	2302666	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 1880 APOYO-PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	900.04	-900.04	2302660	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # DCD5 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCC	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	170,988.56	-170,988.56	2302658	TRANSFERENCIA	03/09/2020	EST 4 PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERRITOS BLANCOS	E4 PAV C IGNACIO ALLENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	195,060.11	-195,060.11	2302657	TRANSFERENCIA	03/09/2020	E1 CONST CTO P COCINA ZONA 3 CORRALES DE RABAGO	E1 CTO COCINA Z3 CORRALES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	190,836.44	-190,836.44	2302655		03/09/2020	EST 3 PAV CALLE FRANCISCO I MADERO	TRANSPARENCIA	
211700399	Fondo de Ahorro	5,000.00	0.00	5,000.00	1101662	TRANSFERENCIA	03/09/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA JULIO 2020-FONDO AHOR	APORTACION AHORRO PERSONA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	4100080	TRANSFERENCIA	03/09/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA JULIO 2020-FONDO AHOR	APORTACION AHORRO PERSONA	
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	3,493.20	0.00	3,493.20	2302668	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 7134 MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1701
512402421	Materiales de construcción de concreto	4,499.93	0.00	4,499.93	2302668	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 7134 MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,089.99	0.00	1,089.99	2302667	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 2788 MANTENIMIENTO VEHICULO-CONTRALORIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1501
513103111	Servicio de energía eléctrica	853.00	0.00	853.00	2302654	TRANSFERENCIA	03/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,966.00	0.00	8,966.00	2302659	TRANSFERENCIA	03/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ATENCION VISITANTES	ENERGIA-CENTRO ATENCION V	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	78,068.00	0.00	78,068.00	2302792	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 1122 FIESTAS PATRIAS ADORNOS PATRIOS	FIESTAS PATRIAS 2020	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,402.37	0.00	4,402.37	2302664	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 79B4 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,700.00	0.00	1,700.00	2302666	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 1880 APOYO-PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	900.04	0.00	900.04	2302660	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # DCD5 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,156.03	0.00	8,156.03	2302661	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 39B0 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2302662	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # F54F APOYO FRUTAS Y VERDURAS	APOYO-FRUTAS Y VERDURAS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,104.43	0.00	6,104.43	2302663	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 3448 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	44,080.00	0.00	44,080.00	2302665	TRANSFERENCIA	03/09/2020	FACTURA # 11BD APOYO-REHAB.TANQUE ELEV.AGUA POTABL	APOYO-REHAB.TAN.ELEVADO	31111-1101
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	229,392.25	-229,392.25	5304009	TRANSFERENCIA	04/09/2020	RAYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES	E3 CTO DORM VAR COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	170,988.56	-170,988.56	5304013	TRANSFERENCIA	04/09/2020	WEPICO SA DE CV	E4 PAV C IGNACIO ALLENDE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	190,836.44	-190,836.44	5304015	TRANSFERENCIA	04/09/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E3 PAV FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	167,063.57	-167,063.57	5304018	TRANSFERENCIA	04/09/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE R L	E10 CTO DORM Z1 LA PAZ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	84,780.92	-84,780.92	5303382	TRANSFERENCIA	04/09/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO INYECTORES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	15,990.00	-15,990.00	5303384	TRANSFERENCIA	04/09/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,398.88	-2,398.88	5303383	TRANSFERENCIA	04/09/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,820.40	-11,820.40	5303385	TRANSFERENCIA	04/09/2020	JOSE ALBERTO VILLALOBOS VARELA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,057.20	-10,057.20	5303386	TRANSFERENCIA	04/09/2020	JOSE ALBERTO VILLALOBOS VARELA	MANTENIMIENTO MOTOPATRUIL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,500.00	-2,500.00	5303414	TRANSFERENCIA	04/09/2020	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	APOYO-FRUTAS Y VERDURAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,844.16	-4,844.16	5303415	TRANSFERENCIA	04/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	DISCOS DUROS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,895.56	-8,895.56	5303416	TRANSFERENCIA	04/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	REFRIGERIOS/MATERIAL LIMP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	44,080.00	-44,080.00	5303417	TRANSFERENCIA	04/09/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-REHAB.TAN.ELEVADO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	31,736.00	-31,736.00	5303418	TRANSFERENCIA	04/09/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	FIESTAS PATRIAS 2019	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,333.13	-8,333.13	5303498	TRANSFERENCIA	04/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,225.00	-4,225.00	5303499	TRANSFERENCIA	04/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,854.70	-12,854.70	5303501	TRANSFERENCIA	04/09/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,631.89	-11,631.89	5303500	TRANSFERENCIA	04/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303480	7504	04/09/2020	MARICELA BARAJAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5303481	7505	04/09/2020	CARMEN LUCIA PADILLA MORENO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,682.00	-1,682.00	5303482	7506	04/09/2020	RICARDA SALDAÑA GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,000.00	-7,000.00	5303483	7507	04/09/2020	MA.ELENA SANCHEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	98,310.96	-98,310.96	2302699	TRANSFERENCIA	04/09/2020	E3 CONST CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E3 CTO DORM VAR COM	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	111,953.37	-111,953.37	2302689	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO19 EST.1 PAV.CALLE ACCESO PUENTE POTRERILL	FACTURA 51	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	23,774.66	-23,774.66	2302695	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO21 EST.6 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA A571C	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	37,091.24	-37,091.24	2302696	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO21 EST.7 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 35327	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	433,911.48	-433,911.48	2302676	TRANSFERENCIA	04/09/2020	EST.1 CONSTRUCCIÓN SAGUAP Y LINEA C SM CAMARENA	EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	57,210.85	-57,210.85	2302700	TRANSFERENCIA	04/09/2020	EST 2 CONT CTO COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E2 CTO P COCINA Z ZAPS CA	
123516111	Edificación habitacional	327,703.21	0.00	327,703.21	2302699	TRANSFERENCIA	04/09/2020	E3 CONST CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E3 CTO DORM VAR COM	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	190,702.83	0.00	190,702.83	2302700	TRANSFERENCIA	04/09/2020	EST 2 CONT CTO COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E2 CTO P COCINA Z ZAPS CA	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	723,185.80	0.00	723,185.80	2302676	TRANSFERENCIA	04/09/2020	EST.1 CONSTRUCCIÓN SAGUAP Y LINEA C SM CAMARENA	EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	723,185.81	0.00	723,185.81	2302676	TRANSFERENCIA	04/09/2020	EST.1 CONSTRUCCIÓN SAGUAP Y LINEA C SM CAMARENA	EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	31111-1901
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	186,588.95	0.00	186,588.95	2302689	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO19 EST.1 PAV.CALLE ACCESO PUENTE POTRERILL	FACTURA 51	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	186,588.95	0.00	186,588.95	2302689	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO19 EST.1 PAV.CALLE ACCESO PUENTE POTRERILL	FACTURA 51	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	39,624.43	0.00	39,624.43	2302695	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO21 EST.6 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA A571C	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	39,624.44	0.00	39,624.44	2302695	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO21 EST.6 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA A571C	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	61,818.73	0.00	61,818.73	2302696	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO21 EST.7 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 35327	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	61,818.73	0.00	61,818.73	2302696	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO21 EST.7 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 35327	31111-1701
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	16,900.00	0.00	16,900.00	2302669	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 1068-1069-DESMALEZADORA-BOTAS	DESMALEZADORA-BOTAS	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,770.02	-2,770.02	2302670	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 2782-2784-2785-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	160.01	-160.01	2302671	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 2783 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO U	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,057.20	-10,057.20	2302704	TRANSFERENCIA	04/09/2020	F/D194,3A79,2808.51F4 Y 226D MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRUIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	84,780.92	0.00	84,780.92	5303382	TRANSFERENCIA	04/09/2020		MANTENIMIENTO INYECTORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,398.88	0.00	2,398.88	5303383	TRANSFERENCIA	04/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,990.00	0.00	15,990.00	5303384	TRANSFERENCIA	04/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,820.40	0.00	11,820.40	5303385	TRANSFERENCIA	04/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,820.40	-11,820.40	2302703	TRANSFERENCIA	04/09/2020	F/D2F2,EDD8,8B1B,264F,8355 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,057.20	0.00	10,057.20	5303386	TRANSFERENCIA	04/09/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRUIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5303414	TRANSFERENCIA	04/09/2020		APOYO-FRUTAS Y VERDURAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	44,080.00	0.00	44,080.00	5303417	TRANSFERENCIA	04/09/2020		APOYO-REHAB.TAN.ELEVADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,736.00	0.00	31,736.00	5303418	TRANSFERENCIA	04/09/2020		FIESTAS PATRIAS 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,844.16	0.00	4,844.16	5303415	TRANSFERENCIA	04/09/2020		DISCOS DUROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,895.56	0.00	8,895.56	5303416	TRANSFERENCIA	04/09/2020		REFRIGERIOS/MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,333.13	0.00	8,333.13	5303498	TRANSFERENCIA	04/09/2020		PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,333.13	-8,333.13	2302860	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 405 MATERIAL LIMPIEZA Y PAPELERIA ART.OF	PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,225.00	0.00	4,225.00	5303499	TRANSFERENCIA	04/09/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,225.00	-4,225.00	2302861	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 1065 HERRAMIENTAS MENORES-PARQUE LINEAL	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,631.89	0.00	11,631.89	5303500	TRANSFERENCIA	04/09/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,631.89	-11,631.89	2302862	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 413 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5303501	TRANSFERENCIA	04/09/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2302863	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 112-113 HONORARIOS MES AGOSTO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	229,392.25	0.00	229,392.25	5304009	TRANSFERENCIA	04/09/2020		E3 CTO DORM VAR COM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	229,392.25	-229,392.25	2302699	TRANSFERENCIA	04/09/2020	E3 CONST CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E3 CTO DORM VAR COM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,693.00	-5,693.00	2302672	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 988-1070-1071-1072-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,880.27	-19,880.27	2302669	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 1068-1069-DESMALEZADORA-BOTAS	DESMALEZADORA-BOTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,095.51	-13,095.51	2302675	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 3476 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,180.30	-6,180.30	2302673	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # DC25-8027-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,500.01	-11,500.01	2302674	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # BD94 COVID-19 TINACOS EQUIPADOS	COVID-19 TINACOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	170,988.56	0.00	170,988.56	5304013	TRANSFERENCIA	04/09/2020		E4 PAV C IGNACIO ALLENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	190,836.44	0.00	190,836.44	5304015	TRANSFERENCIA	04/09/2020		E3 PAV FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	261,224.53	-261,224.53	2302689	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO19 EST.1 PAV.CALLE ACCESO PUENTE POTRERILL	FACTURA 51	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	55,474.21	-55,474.21	2302695	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO21 EST.6 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA A571C	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	86,546.22	-86,546.22	2302696	CONVENIOMAGROGEG	04/09/2020	CONTRATO21 EST.7 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 35327	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	76,342.29	-76,342.29	2302676	TRANSFERENCIA	04/09/2020	EST.1 CONSTRUCCIÓN SAGUAP Y LINEA C SM CAMARENA	EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	133,491.98	-133,491.98	2302700	TRANSFERENCIA	04/09/2020	EST 2 CONT CTO COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E2 CTO P COCINA Z ZAPS CA	
211300001	Contratistas por pagar CP	167,063.57	0.00	167,063.57	5304018	TRANSFERENCIA	04/09/2020		E10 CTO DORM Z1 LA PAZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	936,117.84	-936,117.84	2302676	TRANSFERENCIA	04/09/2020	EST.1 CONSTRUCCIÓN SAGUAP Y LINEA C SM CAMARENA	EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2302863	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 112-113 HONORARIOS MES AGOSTO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2302863	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 112-113 HONORARIOS MES AGOSTO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302845	7504	04/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARICELA BARAJAS-COL.MIRAVALLE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303480	7504	04/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5303481	7505	04/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2302846	7505	04/09/2020	APOYO ECONOMICO-CARMEN LUCIA PADILLA MORENO-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,682.00	0.00	1,682.00	5303482	7506	04/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,682.00	-1,682.00	2302847	7506	04/09/2020	APOYO ECONOMICO-RICARDA SALDAÑA GUTIERREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,000.00	0.00	7,000.00	5303483	7507	04/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,000.00	-7,000.00	2302848	7507	04/09/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ELENA SANCHEZ HERNANDEZ-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	
512102111	Materiales y útiles de oficina	7,593.15	0.00	7,593.15	2302860	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 405 MATERIAL LIMPIEZA Y PAPELERIA ART.OF	PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	11,631.89	0.00	11,631.89	2302862	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 413 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512102161	Material de limpieza	739.98	0.00	739.98	2302860	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 405 MATERIAL LIMPIEZA Y PAPELERIA ART.OF	PAPELERIA Y MATERIAL LIMP	31111-1601
512102161	Material de limpieza	13,095.51	0.00	13,095.51	2302675	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 3476 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512702721	Prendas de seguridad	2,980.27	0.00	2,980.27	2302669	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 1068-1069-DESMALEZADORA-BOTAS	DESMALEZADORA-BOTAS	31111-1701
512702721	Prendas de seguridad	720.01	0.00	720.01	2302672	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 988-1070-1071-1072-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1701
512702722	Prendas de protección personal	4,875.28	0.00	4,875.28	2302673	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # DC25-8027-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001
512902911	Herramientas menores	4,972.99	0.00	4,972.99	2302672	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 988-1070-1071-1072-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512902911	Herramientas menores	515.01	0.00	515.01	2302673	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # DC25-8027-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512902911	Herramientas menores	4,225.00	0.00	4,225.00	2302861	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 1065 HERRAMIENTAS MENORES-PARQUE LINEAL	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2001
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	500.01	0.00	500.01	2302673	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # DC25-8027-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	290.00	0.00	290.00	2302673	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # DC25-8027-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2302863	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 112-113 HONORARIOS MES AGOSTO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,057.20	0.00	10,057.20	2302704	TRANSFERENCIA	04/09/2020	F/D194,3A79,2808.51F4 Y 226D MANTR MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRUIL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,770.02	0.00	2,770.02	2302670	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURAS # 2782-2784-2785-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	160.01	0.00	160.01	2302671	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA # 2783 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO U	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1705
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,820.40	0.00	11,820.40	2302703	TRANSFERENCIA	04/09/2020	F/D2F2,EDD8,8B1B,264F,8355 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513803821	Gastos de orden social y cultural	11,500.01	0.00	11,500.01	2302674	TRANSFERENCIA	04/09/2020	FACTURA	COVID-19 TINACOS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302845	7504	04/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARICELA BARAJAS-COL.MIRAVALLE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2302846	7505	04/09/2020	APOYO ECONOMICO-CARMEN LUCIA PADILLA MORENO-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,682.00	0.00	1,682.00	2302847	7506	04/09/2020	APOYO ECONOMICO-RICARDA SALDAÑA GUTIERREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,000.00	0.00	7,000.00	2302848	7507	04/09/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ELENA SANCHEZ HERNANDEZ-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	133,491.98	-133,491.98	5304010	TRANSFERENCIA	05/09/2020	TEGNOCON SA DE CV	E2 CTO P COCINA Z ZAPS CA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	195,060.11	-195,060.11	5304012	TRANSFERENCIA	05/09/2020	ALBERTO FUENTES DIAZ	E1 CTO COCINA Z3 CORRALES	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	55,474.21	-55,474.21	5303369	CONVENIOMAGROGEG	05/09/2020	CONTRATO21 EST.6 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA A571C	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	86,546.22	-86,546.22	5303372	CONVENIOMAGROGEG	05/09/2020	CONTRATO21 EST.7 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 35327	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	76,342.29	-76,342.29	5303397	TRANSFERENCIA	05/09/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.1 CONST SIS AGUAPF117	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	261,224.53	-261,224.53	5303361	CONVENIOMAGROGEG	05/09/2020	CONTRATO19 EST.1 PAV.CALLE ACCESO PUENTE POTRERILL	FACT.51	
123516111	Edificación habitacional	167,063.57	0.00	167,063.57	2302701	TRANSFERENCIA	05/09/2020	E10 CONST CTO DORM ZONA 1 COM LA PAZ HORNITOS	E10 CTO DORM Z1 LA PAZ HO	31111-1701
211300001	Contratistas por pagar CP	195,060.11	0.00	195,060.11	5304012	TRANSFERENCIA	05/09/2020		E1 CTO COCINA Z3 CORRALES	
211300001	Contratistas por pagar CP	261,224.53	0.00	261,224.53	5303361	CONVENIOMAGROGEG	05/09/2020		FACT.51	
211300001	Contratistas por pagar CP	55,474.21	0.00	55,474.21	5303369	CONVENIOMAGROGEG	05/09/2020		FACTURA A571C	
211300001	Contratistas por pagar CP	86,546.22	0.00	86,546.22	5303372	CONVENIOMAGROGEG	05/09/2020		FACTURA 35327	
211300001	Contratistas por pagar CP	76,342.29	0.00	76,342.29	5303397	TRANSFERENCIA	05/09/2020		EST.1 CONST SIS AGUAPF117	
211300001	Contratistas por pagar CP	133,491.98	0.00	133,491.98	5304010	TRANSFERENCIA	05/09/2020		E2 CTO P COCINA Z ZAPS CA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	167,063.57	-167,063.57	2302701	TRANSFERENCIA	05/09/2020	E10 CONST CTO DORM ZONA 1 COM LA PAZ HORNITOS	E10 CTO DORM Z1 LA PAZ HO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1101650	TRANSFERENCIA	07/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102057	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102059	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA JULIO 2020	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	5303555	TRANSFERENCIA	07/09/2020	ANDRES CASTILLO CAMACHO	ANTICIPO DE NOMINA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101659	TRANSFERENCIA	07/09/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020-FONDO AH	APORTACION AHORRO PERSONA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	5,000.00	0.00	5,000.00	4100076	TRANSFERENCIA	07/09/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020-FONDO AH	APORTACION AHORRO PERSONA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101658	TRANSFERENCIA	07/09/2020	AHORRO PERSONAL 1RA.QUINCENA AGOSTO 2020-FONDO AH	APORTACION AHORRO PERSONA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	5,000.00	0.00	5,000.00	4100077	TRANSFERENCIA	07/09/2020	AHORRO PERSONAL 1RA.QUINCENA AGOSTO 2020-FONDO AH	APORTACION AHORRO PERSONA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	1101650	TRANSFERENCIA	07/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,966.00	-8,966.00	5303419	TRANSFERENCIA	07/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ATENCION V	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5303421	TRANSFERENCIA	07/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	422.00	-422.00	5303422	TRANSFERENCIA	07/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,582.66	-1,582.66	1101741	TRANSFERENCIA	07/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,582.66	0.00	1,582.66	4100082	TRANSFERENCIA	07/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,942.00	-3,942.00	5303341	7515	07/09/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5303344	7518	07/09/2020	J.TRINIDA MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,000.00	-25,000.00	5303864	7521	07/09/2020	FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ	LIQUIDACION-FRANCISCO MEN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101632	7508	07/09/2020	MARIA DEL ROSARIO PEÑA MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101633	7509	07/09/2020	JUANA ROJAS DELGADILLO	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,951.98	-3,951.98	5303337	7510	07/09/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,155.00	-2,155.00	5303339	7512	07/09/2020	DAVID PASTOR LEON	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,500.00	-17,500.00	5303338	7511	07/09/2020	LUIS BARAJAS RAMIREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,309.71	-6,309.71	5303342	7516	07/09/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1101634	7513	07/09/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1101634	7513	07/09/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303340	7514	07/09/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,459.00	-1,459.00	5303343	7517	07/09/2020	J.TRINIDA MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	500.00	-500.00	5303345	7519	07/09/2020	J.TRINIDA MEDINA RAYA	AUMENTO FONDO FIJO-SECRET	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	889.00	-889.00	5303346	7520	07/09/2020	RAUL CONTRERAS CHACON	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,830.57	-4,830.57	5303865	7522	07/09/2020	JOSE ROBERTO PACHECO HERNANDEZ	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,000.00	0.00	5,000.00	1102057	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,000.00	0.00	5,000.00	1102059	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101660	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101661	TRANSFERENCIA	07/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA AGOSTO 20	APORTACION FONDO AHORRO	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1900265	TRANSFERENCIA	07/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANDRES CASTILLO CAMACHO-TESORER	ANTICIPO DE NOMINA	
112500001	Fondo Fijo	500.00	0.00	500.00	1900252	7519	07/09/2020	AUMENTO DE FONDO FIJO-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENT	AUMENTO FONDO FIJO-SECRET	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,966.00	0.00	8,966.00	5303419	TRANSFERENCIA	07/09/2020		ENERGIA-CENTRO ATENCION V	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5303421	TRANSFERENCIA	07/09/2020		TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,582.66	0.00	1,582.66	1101741	TRANSFERENCIA	07/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,582.66	-1,582.66	4100082	TRANSFERENCIA	07/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2302677	TRANSFERENCIA	07/09/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5303422	TRANSFERENCIA	07/09/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2302687	TRANSFERENCIA	07/09/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	281.34	-281.34	2303188	7521	07/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ-FISCALICION	LIQUIDACION-FRANCISCO MEN	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	52.52	-52.52	2303189	7522	07/09/2020	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO PACHECO HERNANDEZ-RASTRO	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO	
211700399	Fondo de Ahorro	5,000.00	0.00	5,000.00	1101658	TRANSFERENCIA	07/09/2020	AHORRO PERSONAL 1RA.QUINCENA AGOSTO 2020-FONDO AH	APORTACION AHORRO PERSONA	
211700399	Fondo de Ahorro	5,000.00	0.00	5,000.00	1101659	TRANSFERENCIA	07/09/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020-FONDO AH	APORTACION AHORRO PERSONA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	4100076	TRANSFERENCIA	07/09/2020	AHORRO PERSONAL 2DA.QUINCENA AGOSTO 2020-FONDO AH	APORTACION AHORRO PERSONA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	4100077	TRANSFERENCIA	07/09/2020	AHORRO PERSONAL 1RA.QUINCENA AGOSTO 2020-FONDO AH	APORTACION AHORRO PERSONA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,155.00	-2,155.00	2302680	7512	07/09/2020	APOYO ECONOMICO-DAVID PASTOR LEON-COL.MORELOS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,951.98	0.00	3,951.98	5303337	7510	07/09/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,951.98	-3,951.98	2302678	7510	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,155.00	0.00	2,155.00	5303339	7512	07/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	17,500.00	0.00	17,500.00	5303338	7511	07/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	17,500.00	-17,500.00	2302679	7511	07/09/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS BARAJAS RAMIREZ-COM.CASTILLO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,309.71	0.00	6,309.71	5303342	7516	07/09/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,309.71	-6,309.71	2302683	7516	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5303555	TRANSFERENCIA	07/09/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	1900265	TRANSFERENCIA	07/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANDRES CASTILLO CAMACHO-TESORER	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303340	7514	07/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302681	7514	07/09/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,942.00	0.00	3,942.00	5303341	7515	07/09/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,942.00	-3,942.00	2302682	7515	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,459.00	0.00	1,459.00	5303343	7517	07/09/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,459.00	-1,459.00	2302684	7517	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5303344	7518	07/09/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2302685	7518	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIAL DE H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	500.00	0.00	500.00	5303345	7519	07/09/2020		AUMENTO FONDO FIJO-SECRET	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	500.00	-500.00	1900252	7519	07/09/2020	AUMENTO DE FONDO FIJO-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENT	AUMENTO FONDO FIJO-SECRET	
211900001	Otras ctas por pagar CP	889.00	0.00	889.00	5303346	7520	07/09/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	889.00	-889.00	2302686	7520	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5303864	7521	07/09/2020		LIQUIDACION-FRANCISCO MEN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2303188	7521	07/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ-FISCALICION	LIQUIDACION-FRANCISCO MEN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,830.57	0.00	4,830.57	5303865	7522	07/09/2020		LIQUIDACION-JOSE ROBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,830.57	-4,830.57	2303189	7522	07/09/2020	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO PACHECO HERNANDEZ-RASTRO	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101632	7508	07/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA DEL ROSARIO PEÑA MENDOZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101633	7509	07/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-JUANA ROJAS DELGADILLO	REINTEGRO-CASAS 2018	
511101131	Sueldos Base	1,225.67	0.00	1,225.67	2303189	7522	07/09/2020	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO PACHECO HERNANDEZ-RASTRO	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO	31111-2005
511301321	Prima Vacacional	250.32	0.00	250.32	2303188	7521	07/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ-FISCALICION	LIQUIDACION-FRANCISCO MEN	31111-1403
511301321	Prima Vacacional	146.77	0.00	146.77	2303189	7522	07/09/2020	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO PACHECO HERNANDEZ-RASTRO	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO	31111-2005
511301323	Gratificación de fin de año	10,095.40	0.00	10,095.40	2303188	7521	07/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ-FISCALICION	LIQUIDACION-FRANCISCO MEN	31111-1403
511301323	Gratificación de fin de año	3,510.65	0.00	3,510.65	2303189	7522	07/09/2020	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO PACHECO HERNANDEZ-RASTRO	LIQUIDACION-JOSE ROBERTO	31111-2005
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	14,935.62	0.00	14,935.62	2303188	7521	07/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ-FISCALICION	LIQUIDACION-FRANCISCO MEN	31111-2201
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	119.00	0.00	119.00	2302682	7515	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
512102161	Material de limpieza	65.00	0.00	65.00	2302686	7520	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	680.02	0.00	680.02	2302682	7515	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,571.71	0.00	1,571.71	2302683	7516	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	95.00	0.00	95.00	2302686	7520	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,459.00	0.00	1,459.00	2302684	7517	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,000.00	0.00	1,000.00	2302685	7518	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIAL DE H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
512402441	Materiales de construcción de madera	899.93	0.00	899.93	2302682	7515	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,742.32	0.00	1,742.32	2302682	7515	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512402491	Materiales diversos	866.01	0.00	866.01	2302678	7510	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	757.99	0.00	757.99	2302678	7510	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,160.00	0.00	1,160.00	2302678	7510	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400.00	0.00	400.00	2302686	7520	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
512702711	Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	2,000.00	2302683	7516	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	539.98	0.00	539.98	2302678	7510	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2302677	TRANSFERENCIA	07/09/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2302687	TRANSFERENCIA	07/09/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513103151	Servicio telefonía celular	200.00	0.00	200.00	2302678	7510	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1601
513103181	Servicio postal	500.73	0.00	500.73	2302682	7515	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,738.00	0.00	2,738.00	2302683	7516	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	428.00	0.00	428.00	2302678	7510	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	329.00	0.00	329.00	2302686	7520	07/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,500.00	0.00	17,500.00	2302679	7511	07/09/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS BARAJAS RAMIREZ-COM.CASTILLO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,155.00	0.00	2,155.00	2302680	7512	07/09/2020	APOYO ECONOMICO-DAVID PASTOR LEON-COL.MORELOS	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302681	7514	07/09/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	34,000.00	0.00	34,000.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	62,105.00	0.00	62,105.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,237.76	0.00	15,237.76	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,000.00	0.00	14,000.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,938.52	0.00	15,938.52	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,896.32	0.00	15,896.32	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	140,000.00	0.00	140,000.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,876.06	0.00	15,876.06	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,889.84	0.00	15,889.84	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	100,000.00	0.00	100,000.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	28,000.00	0.00	28,000.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,000.00	0.00	9,000.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,089.46	0.00	15,089.46	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,000.00	0.00	17,000.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,730.32	0.00	19,730.32	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101654	TRANSFERENCIA	08/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	700,000.00	-700,000.00	1101651	TRANSFERENCIA	08/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	0.00	215,210.43	-215,210.43	5304011	TRANSFERENCIA	08/09/2020	CENICEROS CONSTRUYE SA DE CV	E1 CTO DORM Z2 JAMACUA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.12	-10,000.12	5303426	TRANSFERENCIA	08/09/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS/CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	16,100.00	0.00	16,100.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TESORERIA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,751.00	0.00	1,751.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TESORERIA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,762.00	0.00	3,762.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	260.58	0.00	260.58	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TPV	ING D/B 1-8.09.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	607.01	0.00	607.01	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TPV	ING D/B 1-8.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,911.00	0.00	1,911.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,447.00	0.00	2,447.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TPV	ING D/B 1-8.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	371.00	0.00	371.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TPV	ING D/B 1-8.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,336.00	-5,336.00	5303424	TRANSFERENCIA	08/09/2020	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MORALES	INFORME DE GOBIERNO II	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,000.08	-14,000.08	5303425	TRANSFERENCIA	08/09/2020	LUIS BEN SHOFARAL ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS/CAFETERIA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	11,872.87	0.00	11,872.87	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,022.93	0.00	1,022.93	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,248.82	0.00	4,248.82	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	653.13	0.00	653.13	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	62.40	0.00	62.40	1600275	INGRESOS	08/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	570.00	-570.00	1101908	7523	08/09/2020	OMAR NATIVIDAD FLORES BARAJAS	REINTEGRO-MULTA ADMINISTR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,541.00	0.00	12,541.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,969.00	0.00	5,969.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,640.00	0.00	6,640.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,513.00	0.00	3,513.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,229.00	0.00	13,229.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,000.00	0.00	8,000.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TESORERIA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,441.00	0.00	16,441.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,628.00	0.00	7,628.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TESORERIA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,549.00	0.00	7,549.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,622.00	0.00	5,622.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,602.00	0.00	2,602.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TESORERIA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	93.00	0.00	93.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,400.00	0.00	9,400.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,122.00	0.00	3,122.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TESORERIA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,469.00	0.00	14,469.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,017.00	0.00	6,017.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,616.00	0.00	1,616.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,045.00	0.00	3,045.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	TESORERIA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,380.00	0.00	6,380.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	18,201.00	0.00	18,201.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-8.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101654	TRANSFERENCIA	08/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,600.00	0.00	8,600.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-8.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,288.00	0.00	9,288.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-8.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,256.00	0.00	8,256.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-8.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,600.00	0.00	8,600.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-8.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	7,912.00	0.00	7,912.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-8.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,976.00	0.00	9,976.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-8.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	13,760.00	0.00	13,760.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-8.09.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	700,000.00	0.00	700,000.00	1101651	TRANSFERENCIA	08/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	518,622.28	-518,622.28	1600275	INGRESOS	08/09/2020		ING D/B 1-8.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,860.15	-17,860.15	1600275	INGRESOS	08/09/2020		ING D/B 1-8.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	52,581.00	-52,581.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020		ING D/B 1-8.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	83,590.00	-83,590.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020		ING D/B 1-8.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	66,392.00	-66,392.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020		ING D/B 1-8.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	42,248.00	-42,248.00	1600275	INGRESOS	08/09/2020		ING D/B 1-8.09.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	92,233.04	-92,233.04	2302697	TRANSFERENCIA	08/09/2020	E1 CONST CTO DORM Z2 COM JAMACUA	E1 CTO DORM Z2 JAMACUA	
123516111	Edificación habitacional	307,443.47	0.00	307,443.47	2302697	TRANSFERENCIA	08/09/2020	E1 CONST CTO DORM Z2 COM JAMACUA	E1 CTO DORM Z2 JAMACUA	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	5,336.00	0.00	5,336.00	5303424	TRANSFERENCIA	08/09/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,336.00	-5,336.00	2302793	TRANSFERENCIA	08/09/2020	FACTURA # 160 II INFORME DE GOBIERNO BANDERA	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.12	0.00	10,000.12	5303426	TRANSFERENCIA	08/09/2020		REFRIGERIOS/CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.12	-10,000.12	2302795	TRANSFERENCIA	08/09/2020	FACTURA # 1071 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS/CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,000.08	0.00	14,000.08	5303425	TRANSFERENCIA	08/09/2020		REFRIGERIOS/CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,000.08	-14,000.08	2302794	TRANSFERENCIA	08/09/2020	FACTURA # 1070 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS/CAFETERIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	215,210.43	0.00	215,210.43	5304011	TRANSFERENCIA	08/09/2020		E1 CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	215,210.43	-215,210.43	2302697	TRANSFERENCIA	08/09/2020	E1 CONST CTO DORM Z2 COM JAMACUA	E1 CTO DORM Z2 JAMACUA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	570.00	0.00	570.00	1101908	7523	08/09/2020	REINTEGRO-SENTENCIA EXP.498/3RA SALA/2011 MULTA AD	REINTEGRO-MULTA ADMINISTR	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	14,000.08	0.00	14,000.08	2302794	TRANSFERENCIA	08/09/2020	FACTURA # 1070 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS/CAFETERIA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.12	0.00	10,000.12	2302795	TRANSFERENCIA	08/09/2020	FACTURA # 1071 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS/CAFETERIA	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	8.59	-8.59	1600275	INGRESOS	08/09/2020	COMISION TPV	ING D/B 1-8.09.2020	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,336.00	0.00	5,336.00	2302793	TRANSFERENCIA	08/09/2020	FACTURA # 160 II INFORME DE GOBIERNO BANDERA	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1702
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101653	TRANSFERENCIA	09/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	70,000.00	-70,000.00	5303399	TRANSFERENCIA	09/09/2020	GRISELDA BERENICE GARCIA REYES	COMPRA DE CANASTAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1102056	CARGO APERT INV	09/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	9,086,077.39	0.00	9,086,077.39	1102054	LIQ INV PLAZO	09/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	741.00	-741.00	5303427	TRANSFERENCIA	09/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-OFICINA RELACIONE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,469.00	-25,469.00	5303431	TRANSFERENCIA	09/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5303429	TRANSFERENCIA	09/09/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO AM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5303430	TRANSFERENCIA	09/09/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO AM	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,000.00	-7,000.00	5303484	7524	09/09/2020	ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303387	7525	09/09/2020	MARIA GUADALUPE RIOS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101653	TRANSFERENCIA	09/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1102056	CARGO APERT INV	09/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,086,077.39	-9,086,077.39	1102054	LIQ INV PLAZO	09/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,104.00	-5,104.00	2302705	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/360 2 VJES ARENA PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	741.00	0.00	741.00	5303427	TRANSFERENCIA	09/09/2020		ENERGIA-OFICINA RELACIONE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	741.00	-741.00	2302796	TRANSFERENCIA	09/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA RELACIONES EXTERIORES	ENERGIA-OFICINA RELACIONE	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5303429	TRANSFERENCIA	09/09/2020		PUBLICIDAD 4/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5303430	TRANSFERENCIA	09/09/2020		PUBLICIDAD 3/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,469.00	0.00	25,469.00	5303431	TRANSFERENCIA	09/09/2020		ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,469.00	-25,469.00	2302797	TRANSFERENCIA	09/09/2020	EENRGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,892.40	-10,892.40	2302706	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/4B04,05F0,C622,A197,606F,F438 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRUIL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,036.01	-35,036.01	2302722	TRANSFERENCIA	09/09/2020	f 21134 REPARACION FORD RANGER 09172	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,752.00	-20,752.00	2302723	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/922 6 NEUMATICOS RANGER GL3594A	REFACCIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,737.60	-2,737.60	2302717	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/689 REPARACION LUCES	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,401.20	-2,401.20	2302712	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/696 ARREGLO SISTEMA ENCENDIDO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,656.40	-2,656.40	2302713	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/694 ARREGLO MARCHA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,364.00	-3,364.00	2302714	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/691 ARREGLO DEL ALTERNADOR, 2 BALEROS	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,466.00	-4,466.00	2302715	TRANSFERENCIA	09/09/2020	f/692 ARREGLO DE LUCES Y CABLEADO UNIDAD INTER	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	533.60	-533.60	2302716	TRANSFERENCIA	09/09/2020	f/690 ARREGLO DE LUCES Y 2 FOCOS	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,022.80	-5,022.80	2302718	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/695 ARREGLO SISTEMA ELEC Y DEL ALTERNADOR	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,726.00	-2,726.00	2302720	TRANSFERENCIA	09/09/2020	f/688 REP ELECTRICA Y MARCHA GK 34334	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303387	7525	09/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302719	7525	09/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE RIOS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	70,000.00	0.00	70,000.00	5303399	TRANSFERENCIA	09/09/2020		COMPRA DE CANASTAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,000.00	0.00	7,000.00	5303484	7524	09/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,000.00	-7,000.00	2302849	7524	09/09/2020	APOYO ECONOMICO-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,222.00	-9,222.00	2302721	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/654.655.656.657.658 REPARACION ELECTRICA	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,654.00	-3,654.00	2302710	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/697 ARREGLO MARCHA REVISION SERVICIO ELECTRICO	MANTENIMIENTO VEHICULO R	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,468.00	-8,468.00	2302708	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/649.650.651.651.652.653 REP ELEC VEH Y MOTOS	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,862.80	-3,862.80	2302709	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/693 ARREGLO MARCHA, CAMBIO SWITCH,	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,793.20	-3,793.20	2302711	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/698 ARREGLO ALTERNADOR Y PALANCA DIRECCIONALES	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,412.80	-2,412.80	2302707	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/4B04,05F0,C622,A197,606F,F438 MANT MOTOPATRULLAS	REPARACION ELECTRICA VEH	
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,104.00	0.00	5,104.00	2302705	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/360 2 VJES ARENA PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	20,752.00	0.00	20,752.00	2302723	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/922 6 NEUMATICOS CHEVROLET GL3594A	REFACCIONES	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	741.00	0.00	741.00	2302796	TRANSFERENCIA	09/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA RELACIONES EXTERIORES	ENERGIA-OFICINA RELACIONE	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	25,469.00	0.00	25,469.00	2302797	TRANSFERENCIA	09/09/2020	EENRGIA ELECTRICA-CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,892.40	0.00	10,892.40	2302706	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/4B04,05F0,C622,A197,606F,F438 MANT MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRUIL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,412.80	0.00	2,412.80	2302707	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/644.645.646.647.648 REP ELECTRICAS VEH Y MOTOS	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,468.00	0.00	8,468.00	2302708	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/649.650.651.651.652.653 REP ELEC VEH Y MOTOS	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,862.80	0.00	3,862.80	2302709	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/693 ARREGLO MARCHA, CAMBIO SWITCH,	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,654.00	0.00	3,654.00	2302710	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/697 ARREGLO MARCHA REVISION SERVICIO ELECTRICO	MANTENIMIENTO VEHICULO R	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,793.20	0.00	3,793.20	2302711	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/698 ARREGLO ALTERNADOR Y PALANCA DIRECCIONALES	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,401.20	0.00	2,401.20	2302712	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/696 ARREGLO SISTEMA ENCENDIDO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,656.40	0.00	2,656.40	2302713	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/694 ARREGLO MARCHA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,364.00	0.00	3,364.00	2302714	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/691 ARREGLO DEL ALTERNADOR, 2 BALEROS	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,466.00	0.00	4,466.00	2302715	TRANSFERENCIA	09/09/2020	f/692 ARREGLO DE LUCES Y CABLEADO UNIDAD INTER	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	533.60	0.00	533.60	2302716	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/690 REPARACION DE LUCES GK33832	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,737.60	0.00	2,737.60	2302717	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/689 REPARACION LUCES	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,022.80	0.00	5,022.80	2302718	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/695 ARREGLO SISTEMA ELEC Y DEL ALTERNADOR	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,726.00	0.00	2,726.00	2302720	TRANSFERENCIA	09/09/2020	f/688 REP ELECTRICA Y MARCHA GK 34334	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,222.00	0.00	9,222.00	2302721	TRANSFERENCIA	09/09/2020	F/654.655.656.657.658 REPARACION ELECTRICA	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	35,036.01	0.00	35,036.01	2302722	TRANSFERENCIA	09/09/2020	f 21134 REPARACION FORD RANGER 09172	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,000.00	0.00	7,000.00	2302849	7524	09/09/2020	APOYO ECONOMICO-ALBA LIZETH GALLARDO ALVARADO-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302719	7525	09/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE RIOS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	62,180.88	-62,180.88	5303548	TRANSFERENCIA	10/09/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,586.80	-2,586.80	5303549	TRANSFERENCIA	10/09/2020	CARMEN NALLELY IBARRA RODRIGUEZ	REPARACION NEUMATICOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	34,568.00	-34,568.00	5303550	TRANSFERENCIA	10/09/2020	FELISA ORTIZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.33	0.00	0.33	1102090	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO TERM DE PROGRAMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.05	0.00	0.05	1102092	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.01	0.00	0.01	1102093	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.02	0.00	0.02	1102094	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.01	0.00	0.01	1102095	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.22	0.00	0.22	1102096	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.18	0.00	0.18	1102097	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,324.64	-10,324.64	5303434	TRANSFERENCIA	10/09/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES GASCON,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 4/9 EXA 93.5 F	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,885.72	-19,885.72	5303438	TRANSFERENCIA	10/09/2020	UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO	PUBLICIDAD-TV4	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,400.00	-4,400.00	5303440	TRANSFERENCIA	10/09/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	COVID-19 PUBLICACIONES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	33,333.38	-33,333.38	5303441	TRANSFERENCIA	10/09/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 1/9 AM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5303435	TRANSFERENCIA	10/09/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 3/9 VISTA MAGA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,445.62	-9,445.62	5303436	TRANSFERENCIA	10/09/2020	MARCELA LUNA GUTIERREZ	PUBLICIDAD 2/9 GUANAJUATO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	148,000.00	-148,000.00	5303432	TRANSFERENCIA	10/09/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE.C.V.	PUBLICIDAD 1/1 EL SOL IRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,311.11	-10,311.11	5303433	TRANSFERENCIA	10/09/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 3/9 INBOX	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303439	TRANSFERENCIA	10/09/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 3/4 EL CORREO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,888.89	-12,888.89	5303437	TRANSFERENCIA	10/09/2020	LABORATORIO DE PERIODISMO Y OPINION PUBLICA,S.C.	PUBLICIDAD 3/9 LABORATORI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.05	0.00	0.05	1102091	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	0.05	-0.05	4100083	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303390	7527	10/09/2020	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ AGUILAR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303391	7528	10/09/2020	MARIA CANDELARIA VAZQUEZ AGUILAR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5303388	7526	10/09/2020	CARLOS TAFOYA MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303392	7529	10/09/2020	JOSE LUIS HERRERA REYES	APOYO ECONOMICO	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.00	0.18	-0.18	1102097	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.00	0.22	-0.22	1102096	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.00	0.02	-0.02	1102094	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.00	0.01	-0.01	1102095	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.00	0.05	-0.05	1102092	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.00	0.33	-0.33	1102090	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO TERM DE PROGRAMA	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.05	0.00	0.05	4100083	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.00	0.05	-0.05	1102091	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.00	0.01	-0.01	1102093	TRASPASO	10/09/2020	TRASPASO POR TERMINO DE PROGRAMA	TRASPASO POR TERM DE PROG	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1900253	7526	10/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-CARLOS TAFOYA MARTINEZ-OFICIALI	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	820.00	-820.00	2302725	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F5752.2757.2759.2747 MANTENIMIENTO VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,125.06	-5,125.06	2302724	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2764.2765.2766.2767.2777 REFACCIONES OBRAS	REFACCIONES VEHICULOS OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,140.03	-2,140.03	2302726	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F2750.2754.2755.2762 MANTENIMIENTO VEH AP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,350.01	-2,350.01	2302730	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2748.2749 ACUMULADOR GK93537	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,900.00	-3,900.00	2302731	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2746 ACUMULADOR Y BANDA GK34334	REFACCIONES VEH LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	620.00	-620.00	2302732	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F2789 MANTENIMIENTO VEH GK33723	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,484.98	-1,484.98	2302733	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2756.2760 MANTEN UNIDAD GN1787A AP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,324.64	0.00	10,324.64	5303434	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD 4/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5303435	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD 3/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5303437	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD 3/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,885.72	0.00	19,885.72	5303438	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD-TV4	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,311.11	0.00	10,311.11	5303433	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD 3/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,333.38	0.00	33,333.38	5303441	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD 1/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,445.62	0.00	9,445.62	5303436	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD 2/9 GUANAJUATO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,400.00	0.00	4,400.00	5303440	TRANSFERENCIA	10/09/2020		COVID-19 PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	62,180.88	0.00	62,180.88	5303548	TRANSFERENCIA	10/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,586.80	0.00	2,586.80	5303549	TRANSFERENCIA	10/09/2020		REPARACION NEUMATICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,568.00	0.00	34,568.00	5303550	TRANSFERENCIA	10/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303439	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD 3/4 EL CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	148,000.00	0.00	148,000.00	5303432	TRANSFERENCIA	10/09/2020		PUBLICIDAD 1/1 EL SOL IRA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5303388	7526	10/09/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	1900253	7526	10/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-CARLOS TAFOYA MARTINEZ-OFICIALI	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303390	7527	10/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302727	7527	10/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ AGUIL	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303391	7528	10/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302728	7528	10/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CANDELARIA VAZQUEZ AGUILAR	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303392	7529	10/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302729	7529	10/09/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,125.06	0.00	5,125.06	2302724	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2764.2765.2766.2767.2777 REFACCIONES VEH OBRAS	REFACCIONES VEHICULOS OP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,350.01	0.00	2,350.01	2302730	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2748.2749 ACUMULADOR GK93537	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,900.00	0.00	3,900.00	2302731	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2746 BATERIA Y BANDA VEH GK34334	REFACCIONES VEH LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	820.00	0.00	820.00	2302725	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2752.2757.2759.2747 MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,140.03	0.00	2,140.03	2302726	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2750.2754.2755.2762 MANTENIMIENTO VEH AP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	620.00	0.00	620.00	2302732	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F2789 MANTENIMIENTO VEH GK33723	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,484.98	0.00	1,484.98	2302733	TRANSFERENCIA	10/09/2020	F/2756.2760 MANTEN UNIDAD GN1787A AP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302727	7527	10/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ AGUIL	APOYO ECONOMICO	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302728	7528	10/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CANDELARIA VAZQUEZ AGUILAR	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302729	7529	10/09/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	12,372.40	0.00	12,372.40	1600276	INGRESOS	11/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	4,508.20	0.00	4,508.20	1600276	INGRESOS	11/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,613.57	0.00	4,613.57	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,356.76	0.00	15,356.76	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,000.00	0.00	11,000.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,926.75	0.00	10,926.75	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,000.00	0.00	6,000.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,616.00	0.00	5,616.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	250,000.00	-250,000.00	1101738	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	210,390.65	-210,390.65	5304063	TRANSFERENCIA	11/09/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	E1 CALENT SOLARES Z ZAPS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	9,015,050.00	-9,015,050.00	1102060	CARGO APERT INV	11/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1102058	LIQ INV PLAZO	11/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	401,448.76	-401,448.76	5304006	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E5 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	242,971.95	-242,971.95	5304017	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TEGNOCON SA DE CV	E3 CTO COCINA Z ZAPS CABE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	801,409.51	-801,409.51	5304064	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FERNANDO MORALES AMEZOLA	ANT PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	200,652.16	-200,652.16	5304065	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	E1 CTO DORM Z4 ESTACION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	491,468.82	-491,468.82	5304066	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E4 PAV C FCO I MADERO PAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	27,742.71	-27,742.71	5304067	TRANSFERENCIA	11/09/2020	JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	E3 REHAB C TEZONTLE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	158,341.97	-158,341.97	5304068	TRANSFERENCIA	11/09/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E4 PAV C FELIPE ANGELES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	313,511.90	-313,511.90	5304075	TRASPASO	11/09/2020	WEPICO SA DE CV	ANT PAV C RUBEN MENDEZ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1101740	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	81,937.68	-81,937.68	5303547	TRANSFERENCIA	11/09/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO 08857-GT397	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5303795	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA,SA DE CV	FINQ EST.1 REHAB BLVD HID	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	5303793	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA,SA DE CV	FINQ EST.1 REHAB BLVD HID	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5303794	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA,SA DE CV	FINQ EST.1 REHAB BLVD HID	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,269.00	0.00	4,269.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	556.00	0.00	556.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	TPV	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,545.00	0.00	2,545.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	TPV	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1101740	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1101739	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5303442	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5303443	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	23,200.00	-23,200.00	5303444	TRANSFERENCIA	11/09/2020	SEBASTIAN GARCIA CAPIO	INFORME DE GOBIERNO II	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,045.00	-1,045.00	5303505	TRANSFERENCIA	11/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,400.00	-17,400.00	5303502	TRANSFERENCIA	11/09/2020	MEDVAL,S.A. DE C.V.	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	122.00	-122.00	5303506	TRANSFERENCIA	11/09/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PENJAMO	SERVICIO DE AGUA BIBLIOTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,050.00	-3,050.00	5303503	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	979.01	-979.01	5303504	TRANSFERENCIA	11/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-TUBERIAS DRENAJE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,102.00	-1,102.00	5303620	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ALFREDO ESPINOSA MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	14,535.75	0.00	14,535.75	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,855.23	0.00	3,855.23	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	14,974.65	0.00	14,974.65	1600276	INGRESOS	11/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	82,012.00	-82,012.00	5303495	TRANSFERENCIA	11/09/2020	JUAN JOSE GARCIA BERMUDEZ	INFORME DE GOBIERNO II	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,813.82	-2,813.82	5303398	7534	11/09/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	146,749.92	-146,749.92	5303867	7536	11/09/2020	FRANCISCO JAVIER HERRERA CAMPOS	LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303393	7530	11/09/2020	MARIA CRISTINA ESPINOZA TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303394	7531	11/09/2020	CAROLINA HERRERA REYES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303395	7532	11/09/2020	SAIRY RODRIGUEZ HERRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,963.90	-1,963.90	5303396	7533	11/09/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	35,308.68	-35,308.68	5303866	7535	11/09/2020	MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5303868	7537	11/09/2020	JOSE AGUSTIN MEJIA ALATORRE	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,999.00	0.00	2,999.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,911.00	0.00	8,911.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,537.00	0.00	1,537.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,118.00	0.00	5,118.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,119.00	0.00	7,119.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,077.00	0.00	8,077.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,500.00	0.00	4,500.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,783.00	0.00	5,783.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,656.00	0.00	1,656.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	250,000.00	0.00	250,000.00	1101738	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,976.00	0.00	9,976.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	7,568.00	0.00	7,568.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,976.00	0.00	9,976.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	9,015,050.00	0.00	9,015,050.00	1102060	CARGO APERT INV	11/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	1102058	LIQ INV PLAZO	11/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101739	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	58,000.00	-58,000.00	5303538	TRANSFERENCIA	11/09/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-PUERTA DE ACCESO	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	76,342.29	0.00	76,342.29	1102102	TRASPASO	11/09/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	76,342.29	-76,342.29	1102102	TRASPASO	11/09/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,000.00	-7,000.00	2303192	7537	11/09/2020	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN MENIA ALATORRE-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	
112400001	Contribuyentes Clientes	55,897.08	0.00	55,897.08	1400207	INGRESOS	11/09/2020		ING I/D 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	55,897.08	-55,897.08	1600276	INGRESOS	11/09/2020		INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	33,365.63	0.00	33,365.63	1400207	INGRESOS	11/09/2020		ING I/D 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	33,365.63	-33,365.63	1600276	INGRESOS	11/09/2020		INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,345.00	0.00	15,345.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020		ING I/D 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,345.00	-15,345.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020		INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,413.00	0.00	27,413.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020		ING I/D 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,413.00	-27,413.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020		INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,520.00	0.00	27,520.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020		ING I/D 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,520.00	-27,520.00	1600276	INGRESOS	11/09/2020		INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	32,808.60	0.00	32,808.60	1400207	INGRESOS	11/09/2020		ING I/D 9-11.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	32,808.60	-32,808.60	1600276	INGRESOS	11/09/2020		INGRESOS D/B 9-11.09.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	172,049.47	-172,049.47	2302773	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 5 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E5 PAV C FCO I MADERO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	366,082.26	-366,082.26	2302777	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 2 SUM Y COL CALENTADORES ZONA 5 TRINIDAD ANGEL	E2 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	210,629.50	-210,629.50	2302772	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 4 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E4 PAV C FCO I MADERO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	67,860.85	-67,860.85	2302856	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 4 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E4 PAV C FELIPE ANGELES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	85,993.78	-85,993.78	2302771	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 1 CONST CTO DORM Z4 ESTACION	E1 CTO DORM Z1 ESTACION	
113400001	Ant Contratistas C P	313,511.90	0.00	313,511.90	1900255	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ANT PAV C RUBEN MENDEZ Y PROL MORELOS COM CRUCITAS	ANT PAV C RUBEN MDZ COM C	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	107,637.59	-107,637.59	2302762	CONVENIOMAGROGEG	11/09/2020	CONTRATO22 EST.2 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14007	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	104,130.84	-104,130.84	2302784	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 3 CTO PARA COCINA ZONA ZAPS CABECERA MPAL	E3 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
113400001	Ant Contratistas C P	801,409.51	0.00	801,409.51	1900256	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ANT PAV C MIGUEL HIDALGO COM ARAMUTARO	ANT PAV C M HIDALGO ARAMU	
123516111	Edificación habitacional	286,645.94	0.00	286,645.94	2302771	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 1 CONST CTO DORM Z4 ESTACION	E1 CTO DORM Z1 ESTACION	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	563,850.83	0.00	563,850.83	2302777	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 2 SUM Y COL CALENTADORES ZONA 5 TRINIDAD ANGEL	E2 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	210,390.65	0.00	210,390.65	2302776	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 1 SUM Y COL DE CALENT SOLARES ZONA ZAPS CABCE	E1 SUM Y COL CAL SOL Z ZA	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	347,102.79	0.00	347,102.79	2302784	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 3 CTO PARA COCINA ZONA ZAPS CABECERA MPAL	E3 CTO COCINA Z ZAPS CAB	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	90,301.02	0.00	90,301.02	2302778	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 3 AMP RED ELEC COM SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR	E3 RED ELEC COM SAN RAFAE	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	702,098.32	0.00	702,098.32	2302772	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 4 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E4 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	573,498.23	0.00	573,498.23	2302773	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 5 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E5 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	226,202.82	0.00	226,202.82	2302856	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 4 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E4 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	27,742.71	0.00	27,742.71	2302775	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 3 REHAB C TEZONTLE	E3 REHAB C TEZONTLE	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	179,395.99	0.00	179,395.99	2302762	CONVENIOMAGROGEG	11/09/2020	CONTRATO22 EST.2 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14007	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	179,395.99	0.00	179,395.99	2302762	CONVENIOMAGROGEG	11/09/2020	CONTRATO22 EST.2 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14007	31111-1701
124115111	Muebles de oficina y estantería	5,920.64	0.00	5,920.64	2302745	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 403 TRITURADORA DE PAPEL OFICIALIA MAYOR	COMPRA TRITURADORA	31111-1702
124135151	Computadoras y equipo periférico	9,697.60	0.00	9,697.60	2302744	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 411 COMPUTADORA LEVONO OFICIALIA MAYOR	COMPRA DE COMPUTADORA	31111-1702
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2302738	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 37 HONORARIOS ASESORIA MES AGOSTO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,600.00	-2,600.00	2302779	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/2753 ACEITE HIDRAULICO RETRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,459.95	-5,459.95	2302756	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 2773-2774-2778-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,166.11	-19,166.11	2302758	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 5575-CD9A-740D COVID-19 LENTES PROTECCI	COVID-19 MATERIALES PROTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,124.03	-5,124.03	2302759	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 2772-2768-2771-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,249.99	-2,249.99	2302761	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 2769-2770-2776 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,568.00	-5,568.00	2302763	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 389C RENTA DE TOLDO PROGRAMA MI GRANJA	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2302781	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/2791 CUBETA ANTICONGELANTE UNIDADES SEG PUBLICA	ANTICONGELANTE SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5303442	TRANSFERENCIA	11/09/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2302736	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5303443	TRANSFERENCIA	11/09/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2302800	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5303444	TRANSFERENCIA	11/09/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,200.00	-23,200.00	2302751	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # B742 INFORME DE GOBIERNO II RENTA MESAS	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,050.00	0.00	3,050.00	5303503	TRANSFERENCIA	11/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	979.01	0.00	979.01	5303504	TRANSFERENCIA	11/09/2020		APOYO-TUBERIAS DRENAJE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,045.00	0.00	1,045.00	5303505	TRANSFERENCIA	11/09/2020		APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	82,012.00	0.00	82,012.00	5303495	TRANSFERENCIA	11/09/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	82,012.00	-82,012.00	2302855	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # ADF2 INFORME GOBIERNO II-PINTADA BARDAS	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5303502	TRANSFERENCIA	11/09/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,000.00	0.00	58,000.00	5303538	TRANSFERENCIA	11/09/2020		APOYO-PUERTA DE ACCESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,000.00	-58,000.00	2302916	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 411A APOYO-PUERTA ACCESO IGLESIA COM.SAN	APOYO-PUERTA ACCESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	81,937.68	0.00	81,937.68	5303547	TRANSFERENCIA	11/09/2020		MANTENIMIENTO 08857-GT397	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,102.00	0.00	1,102.00	5303620	TRANSFERENCIA	11/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,102.00	-1,102.00	2303012	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 7992 MANTENIMIENTO VEHICULO-TESORERIA MU	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,697.60	-9,697.60	2302744	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 411 COMPUTADORA LEVONO OFICIALIA MAYOR	COMPRA DE COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,800.82	-2,800.82	2302743	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 399 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	65,000.02	-65,000.02	2302765	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 6534 APOYO-REPARACION TECHO IGLESIA	APOYO-REPARACION TECHO IG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2302742	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1244 RENTA MES SEPTIEMBRE 2020-BIBLIOTEC	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2302741	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 5380 RENTA MES SEPTIEMBRE 20-BIBLIOTECA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2302740	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 92 RENTA MES SEPTIEMBRE 20-DESARROLLO AG	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,920.64	-5,920.64	2302745	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 403 TRITURADORA DE PAPEL OFICIALIA MAYOR	COMPRA TRITURADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,050.00	-1,050.00	2302764	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1078 MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DE LA C	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,707.96	-1,707.96	2302746	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1881 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,711.56	-5,711.56	2302782	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/CRE985 ADHESIVOS, RESPIRADORES	MATERIAL DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,755.01	-26,755.01	2302766	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/991 IMPERMIABLE Y GUANTES SL	PRENDAS DE SEGURIDAD SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,344.00	-2,344.00	2302752	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/990 IMPERMEABILIZANTE	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,820.00	-3,820.00	2302783	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/904 2 NEUMTAICOS GT 679A1	REFACCIONES VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,983.90	-6,983.90	2302760	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1297 INFORME DE GOBIERNO II -CONSUMO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,679.06	-10,679.06	2302757	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # D643 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	2302749	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 3136 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,800.00	-42,800.00	2302755	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 52 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,754.06	-27,754.06	2302754	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/A9778 MANDILES RASTRO	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,050.00	-13,050.00	2302748	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1224 COVID-19 GALONES SANITIZANTES	COVID-19 SANITIZANTES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2302734	TRANSFERENCIA	11/09/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA SEP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,411.00	-5,411.00	2302753	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/21382.21387.21391 MATERIAL CONSTRUCC Y DIVERSO	HERRAMIENTAS MENORES, MAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2302747	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 3260 RENTA COPIADORAS MES SEPTIEMBRE 20	RENTA COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,492.06	-4,492.06	2302780	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/19304 MANGUERA COPLE, ABRAZADERA TRASCAVO OP	REFACCIONES VEHICULOS OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2302735	TRANSFERENCIA	11/09/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA SEP	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5303793	TRANSFERENCIA	11/09/2020		FINQ EST.1 REHAB BLVD HID	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5303795	TRANSFERENCIA	11/09/2020		FINQ EST.1 REHAB BLVD HID	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	5303794	TRANSFERENCIA	11/09/2020		FINQ EST.1 REHAB BLVD HID	
211300001	Contratistas por pagar CP	242,971.95	0.00	242,971.95	5304017	TRANSFERENCIA	11/09/2020		E3 CTO COCINA Z ZAPS CABE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	242,971.95	-242,971.95	2302784	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 3 CTO PARA COCINA ZONA ZAPS CABECERA MPAL	E3 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	491,468.82	-491,468.82	2302772	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 4 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E4 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	401,448.76	0.00	401,448.76	5304006	TRANSFERENCIA	11/09/2020		E5 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	401,448.76	-401,448.76	2302773	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 5 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E5 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	210,390.65	0.00	210,390.65	5304063	TRANSFERENCIA	11/09/2020		E1 CALENT SOLARES Z ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	210,390.65	-210,390.65	2302776	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 1 SUM Y COL DE CALENT SOLARES ZONA ZAPS CABCE	E1 SUM Y COL CAL SOL Z ZA	
211300001	Contratistas por pagar CP	801,409.51	0.00	801,409.51	5304064	TRANSFERENCIA	11/09/2020		ANT PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	801,409.51	-801,409.51	1900256	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ANT PAV C MIGUEL HIDALGO COM ARAMUTARO	ANT PAV C M HIDALGO ARAMU	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,652.16	0.00	200,652.16	5304065	TRANSFERENCIA	11/09/2020		E1 CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	200,652.16	-200,652.16	2302771	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 1 CONST CTO DORM Z4 ESTACION	E1 CTO DORM Z1 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	491,468.82	0.00	491,468.82	5304066	TRANSFERENCIA	11/09/2020		E4 PAV C FCO I MADERO PAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	27,742.71	0.00	27,742.71	5304067	TRANSFERENCIA	11/09/2020		E3 REHAB C TEZONTLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	27,742.71	-27,742.71	2302775	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 3 REHAB C TEZONTLE	E3 REHAB C TEZONTLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	197,768.57	-197,768.57	2302777	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 2 SUM Y COL CALENTADORES ZONA 5 TRINIDAD ANGEL	E2 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	90,301.02	-90,301.02	2302778	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 3 AMP RED ELEC COM SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR	E3 RED ELEC COM SAN RAFAE	
211300001	Contratistas por pagar CP	158,341.97	0.00	158,341.97	5304068	TRANSFERENCIA	11/09/2020		E4 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	158,341.97	-158,341.97	2302856	TRANSFERENCIA	11/09/2020	EST 4 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E4 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	313,511.90	0.00	313,511.90	5304075	TRASPASO	11/09/2020		ANT PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	313,511.90	-313,511.90	1900255	TRANSFERENCIA	11/09/2020	ANT PAV C RUBEN MENDEZ Y PROL MORELOS COM CRUCITAS	ANT PAV C RUBEN MDZ COM C	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	167,158.52	-167,158.52	2302762	CONVENIOMAGROGEG	11/09/2020	CONTRATO22 EST.2 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14007	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	83,995.87	-83,995.87	2302762	CONVENIOMAGROGEG	11/09/2020	CONTRATO22 EST.2 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14007	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2302739	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 121 RENTA MES SEPTIEMBRE 2020-BODEGA OFI	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2302738	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 37 HONORARIOS ASESORIA MES AGOSTO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,222.86	-1,222.86	2302755	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 52 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2302739	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 121 RENTA MES SEPTIEMBRE 2020-BODEGA OFI	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2302740	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 92 RENTA MES SEPTIEMBRE 20-DESARROLLO AG	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2302741	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 5380 RENTA MES SEPTIEMBRE 20-BIBLIOTECA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2302742	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1244 RENTA MES SEPTIEMBRE 2020-BIBLIOTEC	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	8,757.64	-8,757.64	2303190	7535	11/09/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	51,592.83	-51,592.83	2303191	7536	11/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO JAVIER HERRERA CAMPOS-DESARR	LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	55.65	-55.65	2303192	7537	11/09/2020	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN MENIA ALATORRE-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2302738	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 37 HONORARIOS ASESORIA MES AGOSTO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,891.43	-4,891.43	2302755	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 52 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2302739	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 121 RENTA MES SEPTIEMBRE 2020-BODEGA OFI	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2302740	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 92 RENTA MES SEPTIEMBRE 20-DESARROLLO AG	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2302742	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1244 RENTA MES SEPTIEMBRE 2020-BIBLIOTEC	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2302741	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 5380 RENTA MES SEPTIEMBRE 20-BIBLIOTECA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303393	7530	11/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302767	7530	11/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CRISTINA ESPINOZA TORRES-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	122.00	0.00	122.00	5303506	TRANSFERENCIA	11/09/2020		SERVICIO DE AGUA BIBLIOTE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	122.00	-122.00	2302737	TRANSFERENCIA	11/09/2020	SERVICIO AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	SERVICIO AGUA-BIBLIOTECA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303394	7531	11/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302768	7531	11/09/2020	APOYO ECONOMICO-CAROLINA HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303395	7532	11/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302769	7532	11/09/2020	APOYO ECONOMICO-SAIRY RODRIGUEZ HERRERA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,963.90	0.00	1,963.90	5303396	7533	11/09/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,963.90	-1,963.90	2302770	7533	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,813.82	0.00	2,813.82	5303398	7534	11/09/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,813.82	-2,813.82	2302774	7534	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	35,308.68	0.00	35,308.68	5303866	7535	11/09/2020		LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	35,308.68	-35,308.68	2303190	7535	11/09/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	146,749.92	0.00	146,749.92	5303867	7536	11/09/2020		LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	146,749.92	-146,749.92	2303191	7536	11/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO JAVIER HERRERA CAMPOS-DESARR	LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5303868	7537	11/09/2020		LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2303192	7537	11/09/2020	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN MENIA ALATORRE-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	9,891.27	-9,891.27	1400207	INGRESOS	11/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	13,702.33	-13,702.33	1400207	INGRESOS	11/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,789.39	-6,789.39	1400207	INGRESOS	11/09/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,731.02	-5,731.02	1400207	INGRESOS	11/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,445.08	-1,445.08	1400207	INGRESOS	11/09/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	13,301.75	-13,301.75	1400207	INGRESOS	11/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,719.66	-4,719.66	1400207	INGRESOS	11/09/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	472.50	-472.50	1400207	INGRESOS	11/09/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	3,677.14	-3,677.14	1400207	INGRESOS	11/09/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,452.60	-4,452.60	1400207	INGRESOS	11/09/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,057.49	-3,057.49	1400207	INGRESOS	11/09/2020	RECARGO SANT	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,758.21	-3,758.21	1400207	INGRESOS	11/09/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,395.48	-5,395.48	1400207	INGRESOS	11/09/2020	HONORARIOS D	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,074.20	-2,074.20	1400207	INGRESOS	11/09/2020	HONORARIOS D	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	822.00	-822.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	LIMPIA Y REC	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	INHUMACIONES	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,461.00	-5,461.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,119.00	-2,119.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	4,257.00	-4,257.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	REFRENDO ANU	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	336.00	-336.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	REVISTA MECA	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	884.00	-884.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	PERMISO DE D	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,113.00	-1,113.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,317.00	-1,317.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	968.00	-968.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,577.00	-1,577.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	80.00	-80.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	397.90	-397.90	1400207	INGRESOS	11/09/2020	HONORARIOS D	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	5,938.00	-5,938.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,121.00	-2,121.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,560.86	-2,560.86	1400207	INGRESOS	11/09/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400207	INGRESOS	11/09/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	227.09	-227.09	1400207	INGRESOS	11/09/2020	DAP	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	27,520.00	-27,520.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	TRAMITE DE P	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	16,880.60	-16,880.60	1400207	INGRESOS	11/09/2020	RENTA DE CEN	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,075.00	-4,075.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	RECAUDACION	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,868.00	-2,868.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	156.00	-156.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	5,616.00	-5,616.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	OTROS INGRES	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	19,576.00	-19,576.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	INFRACCIONES	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	2,182.00	-2,182.00	1400207	INGRESOS	11/09/2020	CONCURSO DE	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	1,386.32	-1,386.32	1400207	INGRESOS	11/09/2020	INSCRIPCION	ING I/D 9-11.09.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	1,274.32	0.00	1,274.32	2303192	7537	11/09/2020	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN MENIA ALATORRE-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	31111-2002
511101131	Sueldos Base	3,268.49	0.00	3,268.49	2303191	7536	11/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO JAVIER HERRERA CAMPOS-DESARR	LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	31111-1703
511301312	Antigüedad	2,049.84	0.00	2,049.84	2303191	7536	11/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO JAVIER HERRERA CAMPOS-DESARR	LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	31111-1601
511301312	Antigüedad	13,442.43	0.00	13,442.43	2303192	7537	11/09/2020	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN MENIA ALATORRE-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	572.28	0.00	572.28	2303190	7535	11/09/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-2002

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301321	Prima Vacacional	382.30	0.00	382.30	2303192	7537	11/09/2020	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN MENIA ALATORRE-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	3,268.49	0.00	3,268.49	2303191	7536	11/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO JAVIER HERRERA CAMPOS-DESARR	LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	4,916.90	0.00	4,916.90	2303192	7537	11/09/2020	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN MENIA ALATORRE-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	31111-2002
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	43,494.04	0.00	43,494.04	2303190	7535	11/09/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22,043.88	0.00	22,043.88	2303191	7536	11/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO JAVIER HERRERA CAMPOS-DESARR	LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	167,712.05	0.00	167,712.05	2303191	7536	11/09/2020	LIQUIDACION-FRANCISCO JAVIER HERRERA CAMPOS-DESARR	LIQUIDACION-FRANCISCO JAV	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	17,039.70	0.00	17,039.70	2303192	7537	11/09/2020	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN MENIA ALATORRE-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE AGUSTIN	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,279.32	0.00	1,279.32	2302774	7534	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,800.82	0.00	2,800.82	2302743	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 399 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1705
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	949.00	0.00	949.00	2302774	7534	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
512102161	Material de limpieza	13,050.00	0.00	13,050.00	2302748	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1224 COVID-19 GALONES SANITIZANTES	COVID-19 SANITIZANTES	31111-1702
512102161	Material de limpieza	10,679.06	0.00	10,679.06	2302757	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # D643 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,200.00	0.00	1,200.00	2302749	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 3136 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,983.90	0.00	6,983.90	2302760	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1297 INFORME DE GOBIERNO II -CONSUMO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
512402421	Materiales de construcción de concreto	4,950.00	0.00	4,950.00	2302753	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/21382.21387.21391 MATERIAL CONSTRUCC Y DIVERSO	HERRAMIENTAS MENORES, MAT	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	400.00	0.00	400.00	2302770	7533	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512402491	Materiales diversos	99.50	0.00	99.50	2302774	7534	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512402491	Materiales diversos	461.00	0.00	461.00	2302753	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/21382.21387.21391 MATERIAL CONSTRUCC Y DIVERSO	HERRAMIENTAS MENORES, MAT	31111-2001
512402491	Materiales diversos	15,755.01	0.00	15,755.01	2302754	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/A9778 19 CUCHILLO VICTORINOX RASTRO	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2001
512402491	Materiales diversos	11,999.05	0.00	11,999.05	2302754	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/A9778 MANDILES RASTRO	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,707.96	0.00	1,707.96	2302746	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1881 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1702
512402491	Materiales diversos	2,344.00	0.00	2,344.00	2302752	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/990 IMPERMEABILIZANTE	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2001
512402491	Materiales diversos	5,711.56	0.00	5,711.56	2302782	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/CRE985 ADHESIVOS, RESPIRADORES	MATERIAL DIVERSOS	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,447.70	0.00	1,447.70	2302770	7533	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,500.00	0.00	1,500.00	2302781	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/2791 CUBETA ANTICONGELANTES UNIDADES DE SEG PUB	ANTICONGELANTE SEG PUB	31111-2201
512702721	Prendas de seguridad	26,755.01	0.00	26,755.01	2302766	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/991 IMPERMIABLE Y GUANTES SL	PRENDAS DE SEGURIDAD SL	31111-2001
512802831	Prendas de protección para seguridad pública	19,166.11	0.00	19,166.11	2302758	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 5575-CD9A-740D COVID-19 LENTES PROTECCI	COVID-19 MATERIALES PROTE	31111-2201
512902911	Herramientas menores	486.00	0.00	486.00	2302774	7534	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,459.95	0.00	5,459.95	2302756	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 2773-2774-2778-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,204.00	0.00	2,204.00	2302759	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 2772-2768-2771-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,492.06	0.00	4,492.06	2302780	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/19304 MANGUERA COPLE, ABRAZADERA TRASCAVO OP	REFACCIONES VEHICULOS OP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,820.00	0.00	3,820.00	2302783	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/904 2 NEUMTAICOS AVEO GT 679A1	REFACCIONES VEH SEG PUB	31111-2201
513103131	Servicio de agua	122.00	0.00	122.00	2302737	TRANSFERENCIA	11/09/2020	SERVICIO AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	SERVICIO AGUA-BIBLIOTECA	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2302736	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2302800	TRANSFERENCIA	11/09/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	31111-1601
513103181	Servicio postal	116.20	0.00	116.20	2302770	7533	11/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2302741	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 5380 RENTA MES SEPTIEMBRE 20-BIBLIOTECA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2302742	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1244 RENTA MES SEPTIEMBRE 2020-BIBLIOTEC	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2302739	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 121 RENTA MES SEPTIEMBRE 2020-BODEGA OFI	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2302740	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 92 RENTA MES SEPTIEMBRE 20-DESARROLLO AG	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	31111-1901
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2302747	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 3260 RENTA COPIADORAS MES SEPTIEMBRE 20	RENTA COPIADORAS	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	23,200.00	0.00	23,200.00	2302751	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # B742 INFORME DE GOBIERNO II RENTA MESAS	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	5,568.00	0.00	5,568.00	2302763	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 389C RENTA DE TOLDO PROGRAMA MI GRANJA	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2302738	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 37 HONORARIOS ASESORIA MES AGOSTO 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	48,914.29	0.00	48,914.29	2302755	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 52 HONORARIOS CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,050.00	0.00	1,050.00	2302764	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 1078 MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DE LA C	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,920.03	0.00	2,920.03	2302759	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 2772-2768-2771-MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,600.00	0.00	2,600.00	2302779	TRANSFERENCIA	11/09/2020	F/2753 ACEITE HIDRAULICO RETRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,249.99	0.00	2,249.99	2302761	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURAS # 2769-2770-2776 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,102.00	0.00	1,102.00	2303012	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 7992 MANTENIMIENTO VEHICULO-TESORERIA MU	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	82,012.00	0.00	82,012.00	2302855	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # ADF2 INFORME GOBIERNO II-PINTADA BARDAS	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2302734	TRANSFERENCIA	11/09/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA SEP	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2302735	TRANSFERENCIA	11/09/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA SEP	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302768	7531	11/09/2020	APOYO ECONOMICO-CAROLINA HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302767	7530	11/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CRISTINA ESPINOZA TORRES-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302769	7532	11/09/2020	APOYO ECONOMICO-SAIRY RODRIGUEZ HERRERA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	65,000.02	0.00	65,000.02	2302765	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 6534 APOYO-REPARACION TECHO IGLESIA	APOYO-REPARACION TECHO IG	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	58,000.00	0.00	58,000.00	2302916	TRANSFERENCIA	11/09/2020	FACTURA # 411A APOYO-PUERTA ACCESO IGLESIA COM.SAN	APOYO-PUERTA ACCESO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,948.00	0.00	10,948.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	15,639.00	0.00	15,639.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,656.00	0.00	3,656.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,597.00	0.00	2,597.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,006.00	0.00	2,006.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	893.00	0.00	893.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4.00	0.00	4.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,945.00	0.00	9,945.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12.09.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	45,688.00	0.00	45,688.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020		INGRESOS I/D 12.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	45,688.00	-45,688.00	1600277	INGRESOS	12/09/2020		INGRESOS D/B 12.09.2020	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	256.00	-256.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	7,447.00	-7,447.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,739.00	-4,739.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	10,926.00	-10,926.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,938.00	-1,938.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	839.00	-839.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	9,332.00	-9,332.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400208	INGRESOS	12/09/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 12.09.2020	I220-000
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	197,768.57	-197,768.57	5304007	TRANSFERENCIA	14/09/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	E2 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	90,301.02	-90,301.02	5304008	TRANSFERENCIA	14/09/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	E3 RED ELEC COM SAN RAFAE	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	167,158.52	-167,158.52	5303490	CONVENIOMAGROGEG	14/09/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SA DE CV	FACTURA 14007	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,575.00	-19,575.00	5303402	TRANSFERENCIA	14/09/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	FIESTAS PATRIAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,641.00	-35,641.00	5303403	TRANSFERENCIA	14/09/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	INFORME DE GOBIERNO II	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,597.00	-3,597.00	5303507	TRANSFERENCIA	14/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,016.00	-8,016.00	5303508	TRANSFERENCIA	14/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,116.00	-3,116.00	5303621	TRANSFERENCIA	14/09/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303428	7539	14/09/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303446	7540	14/09/2020	MA.ELENA TINAJERO LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303455	7541	14/09/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303401	7538	14/09/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303477	7542	14/09/2020	EDGAR GIOVANNI GONZALEZ MEJIA	APOYO ECONOMICO	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	0.00	817,180.61	-817,180.61	5303488	TRANSFERENCIA	14/09/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	118,937.23	-118,937.23	5303489	TRANSFERENCIA	14/09/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	83,995.87	-83,995.87	5303491	CONVENIOMAGROGEG	14/09/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SA DE CV	FACTURA 14007	
112300003	Gastos por Comprobar	15,000.00	0.00	15,000.00	1900257	7539	14/09/2020	GASTOS POR COMPROBAR-BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIR	GASTOS POR COMPROBAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,597.00	0.00	3,597.00	5303507	TRANSFERENCIA	14/09/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,575.00	0.00	19,575.00	5303402	TRANSFERENCIA	14/09/2020		FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,641.00	0.00	35,641.00	5303403	TRANSFERENCIA	14/09/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,641.00	-35,641.00	2302790	TRANSFERENCIA	14/09/2020	FACTURA # 604 INFORME GOBIERNO TRANSMISION EN VIVO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,597.00	-3,597.00	2302866	TRANSFERENCIA	14/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,016.00	0.00	8,016.00	5303508	TRANSFERENCIA	14/09/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,016.00	-8,016.00	2302868	TRANSFERENCIA	14/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,116.00	0.00	3,116.00	5303621	TRANSFERENCIA	14/09/2020		SERVICIO DE TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,116.00	-3,116.00	2303013	TRANSFERENCIA	14/09/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO DE TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,641.00	-35,641.00	2302790	TRANSFERENCIA	14/09/2020	FACTURA # 604 INFORME GOBIERNO TRANSMISION EN VIVO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,407.00	-7,407.00	2302798	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/989 MATERIAL DIV E IMPERMEABLES	MATERIAL DIVERSO E IMPERM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,060.00	-7,060.00	2302799	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/1067 MATERIAL DIVERSO Y LENTES PROTECCION S.L.	MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,496.00	-35,496.00	2302785	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/4687 LUMINARIO FLOODLIGTH 300 W ADVANCE	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,358.00	-11,358.00	2302786	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/1059.1060 HERRAMIENTAS MENORES OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	39,788.00	-39,788.00	2302802	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F653 21 M3 CARPETA ASFALTICA	CARPETA ASFALTICA	
211300001	Contratistas por pagar CP	197,768.57	0.00	197,768.57	5304007	TRANSFERENCIA	14/09/2020		E2 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	
211300001	Contratistas por pagar CP	90,301.02	0.00	90,301.02	5304008	TRANSFERENCIA	14/09/2020		E3 RED ELEC COM SAN RAFAE	
211300001	Contratistas por pagar CP	167,158.52	0.00	167,158.52	5303490	CONVENIOMAGROGEG	14/09/2020		FACTURA 14007	
211300001	Contratistas por pagar CP	83,995.87	0.00	83,995.87	5303491	CONVENIOMAGROGEG	14/09/2020		FACTURA 14007	
211300001	Contratistas por pagar CP	817,180.61	0.00	817,180.61	5303488	TRANSFERENCIA	14/09/2020		EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	
211300001	Contratistas por pagar CP	118,937.23	0.00	118,937.23	5303489	TRANSFERENCIA	14/09/2020		EST.1 C.AGUALINEACSMCAMAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303446	7540	14/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302801	7540	14/09/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ELENA TINAJERO LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303477	7542	14/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302842	7542	14/09/2020	APOYO ECONOMICO-EDGAR GIOVANNI GONZALEZ MEJIA-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303401	7538	14/09/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302788	7538	14/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303428	7539	14/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	1900257	7539	14/09/2020	GASTOS POR COMPROBAR-BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIR	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303455	7541	14/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302811	7541	14/09/2020	APAYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,403.00	0.00	4,403.00	2302788	7538	14/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402421	Materiales de construcción de concreto	6,519.96	0.00	6,519.96	2302786	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F1059.1060 MATERIAL CONSTRUCC	MATERIAL CONSTRUCCION OP	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	4,354.98	0.00	4,354.98	2302786	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/1059.1060 ESTRUCTURAS OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	39,788.00	0.00	39,788.00	2302802	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F653 21 M3 CARPETA ASFALTICA	CARPETA ASFALTICA	31111-1701
512402491	Materiales diversos	1,247.00	0.00	1,247.00	2302798	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/989 MATERIAL DIVERSO PQS Y JARD	MATERIAL DIVERSO E IMPERM	31111-2001
512402491	Materiales diversos	7,060.00	0.00	7,060.00	2302799	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/1067 MATERIAL DIVERSO Y LENTES PROTECCION S.L.	MATERIAL DIVERSO	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,050.00	0.00	1,050.00	2302788	7538	14/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512702721	Prendas de seguridad	6,160.00	0.00	6,160.00	2302798	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/989 IMPERMEABLES S. LIMPIA	MATERIAL DIVERSO E IMPERM	31111-2001
512902911	Herramientas menores	483.06	0.00	483.06	2302786	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/1059.1060 HERRAMIENTAS MENORES OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,597.00	0.00	3,597.00	2302866	TRANSFERENCIA	14/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,016.00	0.00	8,016.00	2302868	TRANSFERENCIA	14/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103151	Servicio telefonía celular	3,116.00	0.00	3,116.00	2303013	TRANSFERENCIA	14/09/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO DE TELEFONIA	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,773.00	0.00	3,773.00	2302788	7538	14/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	35,496.00	0.00	35,496.00	2302785	TRANSFERENCIA	14/09/2020	F/4687 LUMINARIO FLOODLIGTH 300 W ADVANCE	MATERIAL ELECTRICO	31111-2001
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	724.00	0.00	724.00	2302788	7538	14/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,088.00	0.00	2,088.00	2302788	7538	14/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	71,282.00	0.00	71,282.00	2302790	TRANSFERENCIA	14/09/2020	FACTURA # 604 INFORME GOBIERNO TRANSMISION EN VIVO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,962.00	0.00	2,962.00	2302788	7538	14/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302801	7540	14/09/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ELENA TINAJERO LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302811	7541	14/09/2020	APAYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302842	7542	14/09/2020	APOYO ECONOMICO-EDGAR GIOVANNI GONZALEZ MEJIA-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,871.08	-7,871.08	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,831,098.73	-1,831,098.73	1101794	TRANSFERENCIA	15/09/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA SEP	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,948.12	-9,948.12	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,932.73	-12,932.73	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,173.15	-7,173.15	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,979.50	-7,979.50	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,108.08	-2,108.08	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,136.30	-4,136.30	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,303.74	-5,303.74	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	FELIX CHAVEZ TORRES	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,060.15	-8,060.15	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE SALGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	507,271.08	-507,271.08	5303529	TRANSFERENCIA	15/09/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUN	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,033,472.41	-10,033,472.41	1102062	CARGO APERT INV	15/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,016,722.22	0.00	10,016,722.22	1102061	LIQ INV PLAZO	15/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,316,000.00	-1,316,000.00	1101791	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	455,000.00	-455,000.00	1101792	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	26,443.53	0.00	26,443.53	1101893	REINTEGRO P AUD	15/09/2020	REINT POR AUD PROG PIDMC 2015 CONT Nº 73	PIDMC 2015 CONT N 73	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	26,214.03	0.00	26,214.03	1101894	REINTEGRO P AUD	15/09/2020	REINT POR AUD PROG PIDMC 2015 CONT Nº 74	PIDMC 2015 CONT N 74	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	22,938.91	0.00	22,938.91	1101895	REINTEGRO P AUD	15/09/2020	REINT POR AUD PROG PISBCC 2015 CONT Nº 70	PISBCC 2015 CONT Nº 70	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	32,651.91	0.00	32,651.91	1101896	REINTEGRO P AUD	15/09/2020	REINT POR AUD PROG PIDMC 2015 CONT Nº 76	PIDMC 2015 CONT N 76	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1101785	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	455,000.00	0.00	455,000.00	1101792	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	453,000.00	-453,000.00	1101786	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,641.00	-35,641.00	5303536	TRANSFERENCIA	15/09/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	INFORME DE GOBIERNO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,575.00	-19,575.00	5303534	TRANSFERENCIA	15/09/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	FIESTAS PATRIAS	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1101785	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	453,000.00	0.00	453,000.00	1101786	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	450,000.00	0.00	450,000.00	1101787	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,922,300.14	-1,922,300.14	1101796	TRANSFERENCIA	15/09/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA SEP	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101720	7559	15/09/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101721	7560	15/09/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101726	7565	15/09/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101728	7567	15/09/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101704	7543	15/09/2020	ULISES RODRIGO BALTAZAR CASTILLO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,427.15	-5,427.15	1101705	7544	15/09/2020	ULISES RODRIGO BALTAZAR CASTILLO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,643.14	-9,643.14	1101706	7545	15/09/2020	ROGELIO MARCIAL EPITACIO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101707	7546	15/09/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,381.05	-3,381.05	1101708	7547	15/09/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101727	7566	15/09/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101709	7548	15/09/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101713	7552	15/09/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101714	7553	15/09/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101723	7562	15/09/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101725	7564	15/09/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101710	7549	15/09/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101715	7554	15/09/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101711	7550	15/09/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101712	7551	15/09/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101719	7558	15/09/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101716	7555	15/09/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101717	7556	15/09/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101718	7557	15/09/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101722	7561	15/09/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,649.42	-2,649.42	1101724	7563	15/09/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101729	7568	15/09/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101730	7569	15/09/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101731	7570	15/09/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101732	7571	15/09/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101733	7572	15/09/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101734	7573	15/09/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101735	7574	15/09/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101736	7575	15/09/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303461	7576	15/09/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8.00	0.00	8.00	1600288	COMPROBACION	15/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7433 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	1101791	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,235,604.09	-1,235,604.09	1101795	TRANSFERENCIA	15/09/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA SEP	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,033,472.41	0.00	10,033,472.41	1102062	CARGO APERT INV	15/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,016,722.22	-10,016,722.22	1102061	LIQ INV PLAZO	15/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	450,000.00	-450,000.00	1101787	TRANSFERENCIA	15/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	26,000.00	-26,000.00	1600288	COMPROBACION	15/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7433 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,990.72	-2,990.72	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	232.00	-232.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,230.00	-1,230.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,680.00	-2,680.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	1,000.00	0.00	1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	580.00	-580.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,700.00	-1,700.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	12,000.00	0.00	12,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,255.00	-2,255.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	9,000.00	0.00	9,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,875.00	-1,875.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	6,000.00	0.00	6,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,000.00	0.00	3,000.00	1101704	7543	15/09/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,427.15	0.00	5,427.15	1101705	7544	15/09/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,643.14	0.00	9,643.14	1101706	7545	15/09/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,134,997.45	-5,134,997.45	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,831,098.73	0.00	1,831,098.73	1101794	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,235,604.09	0.00	1,235,604.09	1101795	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,922,300.14	0.00	1,922,300.14	1101796	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	128,224.20	0.00	128,224.20	1101797	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,673.04	-8,673.04	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2302825	TRANSFERENCIA	15/09/2020	R/222 SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	SUBSIDIO SEPTIEMBRE R222	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5303529	TRANSFERENCIA	15/09/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,575.00	0.00	19,575.00	5303534	TRANSFERENCIA	15/09/2020		FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,641.00	0.00	35,641.00	5303536	TRANSFERENCIA	15/09/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,521.60	-5,521.60	2302818	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/134.136.139.137.138.140 MOTOPATRULLAS 2110-11-13	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,014.40	-52,014.40	2302819	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/135.148.132.149.147.133 MOTOS 2109-16.12 GT12D	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,349.00	-3,349.00	2302820	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1073 MATERIAL DIVERSO PANTEON, PYJ	MATERIAL DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,044.00	-2,044.00	2302821	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1061 MATERIAL HERRAM MENORES LIMPIA	MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,074.00	-2,074.00	2302822	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F 1079 MATERIAL HERRAMIENTAS ENORES PYJ Y AP	MATERIAL DIVERSO AP Y PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,721.70	-4,721.70	2302823	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1061 GUANTES Y RESPIRADORES, SL	PRENDAS DE SEGURIDAD SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,852.00	-5,852.00	2302824	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1063 CAL Y BOTAS RASTRO MPAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	896.12	-896.12	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	721,478.95	-721,478.95	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,944.45	-78,944.45	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	20,225.20	-20,225.20	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	20,225.20	0.00	20,225.20	2302917	TRANSFERENCIA	15/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	215,110.00	-215,110.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	216,182.00	0.00	216,182.00	2302919	TRANSFERENCIA	15/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700210	INFONACOT	0.00	1,555.00	-1,555.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	149,308.39	-149,308.39	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	149,308.39	0.00	149,308.39	2302918	TRANSFERENCIA	15/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,200.00	-2,200.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101711	7550	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1101715	7554	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303461	7576	15/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302817	7576	15/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,225.20	-20,225.20	2302917	TRANSFERENCIA	15/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101712	7551	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1101713	7552	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101716	7555	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101714	7553	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1101717	7556	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101718	7557	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101720	7559	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101721	7560	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1101719	7558	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101722	7561	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1101723	7562	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,649.42	0.00	2,649.42	1101724	7563	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,649.42	-2,649.42	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101725	7564	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101726	7565	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1101727	7566	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1101728	7567	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101729	7568	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101730	7569	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101733	7572	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101734	7573	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101735	7574	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101736	7575	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,381.05	0.00	3,381.05	1101708	7547	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101710	7549	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1101731	7570	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101732	7571	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101709	7548	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101707	7546	15/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	149,308.39	-149,308.39	2302918	TRANSFERENCIA	15/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	216,182.00	-216,182.00	2302919	TRANSFERENCIA	15/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	26,443.53	-26,443.53	1101893	REINTEGRO P AUD	15/09/2020	REINT POR AUD PROG PIDMC 2015 CONT Nº 73	PIDMC 2015 CONT N 73	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	26,214.03	-26,214.03	1101894	REINTEGRO P AUD	15/09/2020	REINT POR AUD PROG PIDMC 2015 CONT Nº 74	PIDMC 2015 CONT N 74	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	22,938.91	-22,938.91	1101895	REINTEGRO P AUD	15/09/2020	REINT POR AUD PROG PISBCC 2015 CONT Nº 70	PISBCC 2015 CONT Nº 70	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	32,651.91	-32,651.91	1101896	REINTEGRO P AUD	15/09/2020	REINT POR AUD PROG PIDMC 2015 CONT Nº 76	PIDMC 2015 CONT N 76	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1301
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1704
511101131	Sueldos Base	57,123.86	0.00	57,123.86	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1404
511101131	Sueldos Base	56,878.28	0.00	56,878.28	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,206,585.81	0.00	3,206,585.81	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	140,350.49	0.00	140,350.49	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1402
511101131	Sueldos Base	150,817.10	0.00	150,817.10	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1703
511101131	Sueldos Base	57,862.62	0.00	57,862.62	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2301
511101131	Sueldos Base	153,467.74	0.00	153,467.74	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1702
511101131	Sueldos Base	223,853.44	0.00	223,853.44	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511101131	Sueldos Base	47,934.97	0.00	47,934.97	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,515.08	0.00	20,515.08	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,997.69	0.00	24,997.69	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2001
511101131	Sueldos Base	256,618.08	0.00	256,618.08	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2002
511101131	Sueldos Base	84,572.07	0.00	84,572.07	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2003
511101131	Sueldos Base	41,049.30	0.00	41,049.30	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,159.41	0.00	39,159.41	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2006

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1801
511101131	Sueldos Base	18,556.13	0.00	18,556.13	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1403
511101131	Sueldos Base	46,825.86	0.00	46,825.86	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	48,403.35	0.00	48,403.35	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511101133	Salario a Destajo	14,069.08	0.00	14,069.08	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	42,191.51	0.00	42,191.51	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	21,546.32	0.00	21,546.32	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	54,874.45	0.00	54,874.45	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	31,497.56	0.00	31,497.56	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	77,355.10	0.00	77,355.10	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	10,170.02	0.00	10,170.02	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	9,676.74	0.00	9,676.74	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	0.00	1,775.86	-1,775.86	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020-PAGO IND	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	14,900.00	0.00	14,900.00	2303185	TRANSFERENCIA	15/09/2020	INSTRUC CC 1Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	31111-2101
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101798	FONDO DE AHORRO	15/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,288.12	0.00	13,288.12	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,629.86	0.00	24,629.86	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	424,975.00	0.00	424,975.00	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	10,961.30	0.00	10,961.30	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,224.38	0.00	30,224.38	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,635.38	0.00	6,635.38	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,950.61	0.00	22,950.61	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,133.08	0.00	40,133.08	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,859.48	0.00	12,859.48	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1705

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,150.58	0.00	5,150.58	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,128.24	0.00	8,128.24	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,237.64	0.00	16,237.64	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,415.42	0.00	9,415.42	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,661.34	0.00	4,661.34	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,977.46	0.00	3,977.46	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,385.48	0.00	5,385.48	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,362.28	0.00	11,362.28	1101793	TRANSFERENCIA	15/09/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
512402421	Materiales de construcción de concreto	1,291.91	0.00	1,291.91	2302824	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1061 CAL RASTRO MPAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2001
512402491	Materiales diversos	3,349.00	0.00	3,349.00	2302820	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1073 MATERIAL DIVERSO PANTEON, PYJ	MATERIAL DIVERSOS	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,044.00	0.00	2,044.00	2302821	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1061 MATERIAL HERRAM MENORES LIMPIA	MATERIAL DIVERSO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,074.00	0.00	2,074.00	2302822	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F 1079 MATERIAL HERRAMIENTAS ENORES PYJ Y AP	MATERIAL DIVERSO AP Y PYJ	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	4,721.70	0.00	4,721.70	2302823	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1061 GUANTES Y RESPIRADORES, SL	PRENDAS DE SEGURIDAD SL	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	4,560.09	0.00	4,560.09	2302824	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/1063 BOTAS RASTROP MPAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	1600288	COMPROBACION	15/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7433 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-2002
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	1600288	COMPROBACION	15/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7433 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-2003
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	992.00	0.00	992.00	1600288	COMPROBACION	15/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7433 AGOSTO 20-JAIME GARCIA	JAIME GARCIA ZENDEJAS	31111-2005
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	52,014.40	0.00	52,014.40	2302819	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/135.148.132.149.147.133 MOTOS 2109-16.12-.1441	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,521.60	0.00	5,521.60	2302818	TRANSFERENCIA	15/09/2020	F/134.136.139.137.138.140 MOTOPATRULLAS 2110-11-13	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2302825	TRANSFERENCIA	15/09/2020	R/222 SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	SUBSIDIO SEPTIEMBRE R222	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302817	7576	15/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1101784	TRANSFERENCIA	17/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1102063	LIQ INV PLAZO	17/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	22,547.78	0.00	22,547.78	1102068	LIQ INV PLAZO	17/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	22,547.78	-22,547.78	4100078	LIQ INV PLAZO	17/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,920.00	-13,920.00	5303551	TRANSFERENCIA	17/09/2020	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	MANTENIMIENTO MAQ. D8K OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,521.60	-5,521.60	5303552	TRANSFERENCIA	17/09/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5303852	TRANSFERENCIA	17/09/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303860	TRANSFERENCIA	17/09/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5303853	TRANSFERENCIA	17/09/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303855	TRANSFERENCIA	17/09/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5303858	TRANSFERENCIA	17/09/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5303854	TRANSFERENCIA	17/09/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303856	TRANSFERENCIA	17/09/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5303857	TRANSFERENCIA	17/09/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5303859	TRANSFERENCIA	17/09/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5303861	TRANSFERENCIA	17/09/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5303862	TRANSFERENCIA	17/09/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303462	7577	17/09/2020	JENNIFER GUADALUPE GARCIA SOLORIO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,760.95	-2,760.95	1101737	7580	17/09/2020	OSCAR DANIEL ESPITIA BARRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303871	7585	17/09/2020	BRYAN CRUZ MEJIA ACOSTA	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,600.00	-3,600.00	5303475	7578	17/09/2020	MARIA ELENA LEDESMA AGUILAR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,968.00	-4,968.00	5303476	7579	17/09/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303485	7581	17/09/2020	TERESA CANO RIOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303486	7582	17/09/2020	JUAN ORTEGA ORTEGA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	29,849.94	-29,849.94	5304082	7583	17/09/2020	JAVIER GARCIA ZUÑIGA	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303870	7584	17/09/2020	LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,867.91	-5,867.91	5303872	7586	17/09/2020	NESTOR HERRERA ZENDEJAS	LIQUIDACION-NESTOR HERRER	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303487	7587	17/09/2020	JESUS BLANCO CASTILLO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5303873	7588	17/09/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	29,935.89	-29,935.89	5303869	7583	17/09/2020	JAVIER GARCIA ZUÑIGA	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	29,935.89	0.00	29,935.89	5304080	7583	17/09/2020	JAVIER GARCIA ZUÑIGA	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	1102063	LIQ INV PLAZO	17/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	22,547.78	0.00	22,547.78	4100078	LIQ INV PLAZO	17/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	22,547.78	-22,547.78	1102068	LIQ INV PLAZO	17/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1101784	TRANSFERENCIA	17/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,086.00	-21,086.00	5303531	TRANSFERENCIA	17/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	153,340.15	-153,340.15	5303532	TRANSFERENCIA	17/09/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	213,993.00	-213,993.00	5303533	TRANSFERENCIA	17/09/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,957.00	-16,957.00	5303535	TRANSFERENCIA	17/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	0.00	599,940.00	-599,940.00	5304083	TRANSFERENCIA	17/09/2020	INTEGRADORA COMERCIAL AGROPECURIA DE PEÑA S.A. DE	FACTURA 177A GARBANZO BLA	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	0.00	399,960.00	-399,960.00	5304084	TRANSFERENCIA	17/09/2020	INTEGRADORA COMERCIAL AGROPECURIA DE PEÑA S.A. DE	FACTURA FDB20 GARBANZO BL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	8,200.00	-8,200.00	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	
112300011	Anticipos de Nómina	1,000.00	0.00	1,000.00	1900289	7588	17/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES-P	ANTICIPO DE NOMINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	67,045.63	-67,045.63	2302857	TRANSFERENCIA	17/09/2020	EST 6 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E6 PAV C FCO I MADERO	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	223,485.44	0.00	223,485.44	2302857	TRANSFERENCIA	17/09/2020	EST 6 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E6 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,760.95	0.00	2,760.95	1101737	7580	17/09/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,957.00	-16,957.00	2302915	TRANSFERENCIA	17/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,957.00	0.00	16,957.00	5303535	TRANSFERENCIA	17/09/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,086.00	0.00	21,086.00	5303531	TRANSFERENCIA	17/09/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,086.00	-21,086.00	2302914	TRANSFERENCIA	17/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5303551	TRANSFERENCIA	17/09/2020		MANTENIMIENTO MAQ. D8K OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,521.60	0.00	5,521.60	5303552	TRANSFERENCIA	17/09/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	156,439.81	-156,439.81	2302857	TRANSFERENCIA	17/09/2020	EST 6 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E6 PAV C FCO I MADERO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	552.24	-552.24	2303340	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	18,065.38	-18,065.38	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,048.11	-1,048.11	2303195	7585	17/09/2020	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ MEJIA ACOSTA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	112.53	-112.53	2303196	7586	17/09/2020	LIQUIDACION-NESTOR HERRERA ZENDEJAS-LIMPIA	LIQUIDACION-NESTOR HERRER	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	466.28	-466.28	2303193	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	466.28	0.00	466.28	5304081	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303462	7577	17/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2302827	7577	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-JENNIFER GUADALUPE GARCIA SOLORIO-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,600.00	0.00	3,600.00	5303475	7578	17/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,600.00	-3,600.00	2302840	7578	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ELENA LEDESMA AGUILAR-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,968.00	0.00	4,968.00	5303476	7579	17/09/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,968.00	-4,968.00	2302841	7579	17/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303485	7581	17/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2302850	7581	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-TERESA CANO RIOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303486	7582	17/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302851	7582	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN ORTEGA ORTEGA-TEMPLO COM.RANC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303487	7587	17/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302852	7587	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-JESUS BLANCO CASTILLO-COM.CAÑADA D	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	153,340.15	0.00	153,340.15	5303532	TRANSFERENCIA	17/09/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	213,993.00	0.00	213,993.00	5303533	TRANSFERENCIA	17/09/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5303852	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5303853	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303855	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5303854	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303856	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5303857	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303860	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5303858	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5303859	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5303861	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5303862	TRANSFERENCIA	17/09/2020		INST CC 1Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303871	7585	17/09/2020		LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303870	7584	17/09/2020		LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	29,935.89	-29,935.89	2303193	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	29,935.89	0.00	29,935.89	5304081	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303195	7585	17/09/2020	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ MEJIA ACOSTA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,867.91	0.00	5,867.91	5303872	7586	17/09/2020		LIQUIDACION-NESTOR HERRER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,867.91	-5,867.91	2303196	7586	17/09/2020	LIQUIDACION-NESTOR HERRERA ZENDEJAS-LIMPIA	LIQUIDACION-NESTOR HERRER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5303873	7588	17/09/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1900289	7588	17/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES-P	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	29,935.89	0.00	29,935.89	5303869	7583	17/09/2020		LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	29,935.89	-29,935.89	5304080	7583	17/09/2020		LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	29,849.94	0.00	29,849.94	5304082	7583	17/09/2020		LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	29,849.94	-29,849.94	2303340	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	599,940.00	0.00	599,940.00	5304083	TRANSFERENCIA	17/09/2020		FACTURA 177A GARBANZO BLA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	599,940.00	-599,940.00	2303343	TRANSFERENCIA	17/09/2020	FACTURA 177 A ANTICIPO 30% ADQUISICIÓN GARBANZO	FACTURA 177A GARBANZO BLA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	399,960.00	0.00	399,960.00	5304084	TRANSFERENCIA	17/09/2020		FACTURA FDB20 GARBANZO BL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	399,960.00	-399,960.00	2303344	TRANSFERENCIA	17/09/2020	FACTURA FDB 20 ADQUISICIÓN SEMILLA DE GARBANZO	FACTURA FDB20 GARBANZO BL	
511101131	Sueldos Base	354.62	0.00	354.62	2303340	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511101131	Sueldos Base	1,881.62	0.00	1,881.62	2303340	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511101131	Sueldos Base	0.00	354.62	-354.62	5304081	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511101131	Sueldos Base	0.00	1,573.92	-1,573.92	5304081	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511101131	Sueldos Base	2,133.85	0.00	2,133.85	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	31111-2201
511101131	Sueldos Base	0.00	2,684.23	-2,684.23	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	31111-2201
511101131	Sueldos Base	2,383.48	0.00	2,383.48	2303195	7585	17/09/2020	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ MEJIA ACOSTA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	2,163.23	0.00	2,163.23	2303196	7586	17/09/2020	LIQUIDACION-NESTOR HERRERA ZENDEJAS-LIMPIA	LIQUIDACION-NESTOR HERRER	31111-2002
511101131	Sueldos Base	354.62	0.00	354.62	2303193	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511101131	Sueldos Base	1,573.92	0.00	1,573.92	2303193	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511301312	Antigüedad	3,372.19	0.00	3,372.19	2303193	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-1601
511301312	Antigüedad	3,372.19	0.00	3,372.19	2303340	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-1601
511301312	Antigüedad	0.00	3,372.19	-3,372.19	5304081	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-1601
511301312	Antigüedad	9,422.79	0.00	9,422.79	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	31111-1601
511301312	Antigüedad	988.46	0.00	988.46	2303195	7585	17/09/2020	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ MEJIA ACOSTA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	472.18	0.00	472.18	2303193	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511301321	Prima Vacacional	564.48	0.00	564.48	2303340	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511301321	Prima Vacacional	0.00	472.18	-472.18	5304081	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511301321	Prima Vacacional	640.16	0.00	640.16	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	715.04	0.00	715.04	2303195	7585	17/09/2020	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ MEJIA ACOSTA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	320.48	0.00	320.48	2303196	7586	17/09/2020	LIQUIDACION-NESTOR HERRERA ZENDEJAS-LIMPIA	LIQUIDACION-NESTOR HERRER	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	2,681.48	0.00	2,681.48	2303193	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	2,681.48	-2,681.48	5304081	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	26,489.21	0.00	26,489.21	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	5,362.83	0.00	5,362.83	2303195	7585	17/09/2020	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ MEJIA ACOSTA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	3,496.73	0.00	3,496.73	2303196	7586	17/09/2020	LIQUIDACION-NESTOR HERRERA ZENDEJAS-LIMPIA	LIQUIDACION-NESTOR HERRER	31111-2002
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	21,947.78	0.00	21,947.78	2303193	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	24,229.27	0.00	24,229.27	2303340	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	21,947.78	-21,947.78	5304081	7583	17/09/2020	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA ZUÑIGA-OFICIALIA MAYOR	LIQUIDACION-JAVIER GARCIA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40,263.60	0.00	40,263.60	2303194	7584	17/09/2020	LIQUIDACION-LUIS ANGEL MENDOZA CENDEJAS-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ANGEL ME	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6,598.30	0.00	6,598.30	2303195	7585	17/09/2020	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ MEJIA ACOSTA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-BRYAN CRUZ ME	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	21,086.00	0.00	21,086.00	2302914	TRANSFERENCIA	17/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	16,957.00	0.00	16,957.00	2302915	TRANSFERENCIA	17/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,968.00	0.00	4,968.00	2302841	7579	17/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,600.00	0.00	3,600.00	2302840	7578	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ELENA LEDESMA AGUILAR-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2302827	7577	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-JENNIFER GUADALUPE GARCIA SOLORIO-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2302850	7581	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-TERESA CANO RIOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302851	7582	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN ORTEGA ORTEGA-TEMPLO COM.RANC	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302852	7587	17/09/2020	APOYO ECONOMICO-JESUS BLANCO CASTILLO-COM.CAÑADA D	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	599,940.00	0.00	599,940.00	2303343	TRANSFERENCIA	17/09/2020	FACTURA 177 A ANTICIPO 30% ADQUISICIÓN GARBANZO	FACTURA 177A GARBANZO BLA	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	399,960.00	0.00	399,960.00	2303344	TRANSFERENCIA	17/09/2020	FACTURA FDB 20 ADQUISICIÓN SEMILLA DE GARBANZO	FACTURA FDB20 GARBANZO BL	31111-1901
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	4,101.76	0.00	4,101.76	1102048	REMB DE COMISION	18/09/2020	REEMBOLSO DE COMISIONES	REEMB DE COMISIONES	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,101.28	0.00	15,101.28	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	53,000.00	0.00	53,000.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,000.00	0.00	15,000.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,071.83	0.00	16,071.83	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,541.00	0.00	15,541.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,204.43	0.00	6,204.43	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,624.99	0.00	15,624.99	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,000.00	0.00	13,000.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101781	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	25,000.01	-25,000.01	5303530	TRANSFERENCIA	18/09/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	25,000.01	0.00	25,000.01	5304061	TRANSFERENCIA	18/09/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	1102070	CARGO APERT INV	18/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	3,499,500.00	-3,499,500.00	1102079	TRASPASO	18/09/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	68,642.68	-68,642.68	5304021	TRANSFERENCIA	18/09/2020	DANIEL GARCIA JUAREZ	E3 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	19,190.09	-19,190.09	5304020	TRANSFERENCIA	18/09/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS HERNANDEZ	E2 AMP RED ELEC LA LOBERA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	116,967.14	-116,967.14	5304032	TRANSFERENCIA	18/09/2020	JUAN NAVARRO GARIA	ANT BARDA KINDER GPE VICT	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	110,713.77	-110,713.77	5304022	TRANSFERENCIA	18/09/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E7 PAV CALLE MORELOS AGUA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	203,956.63	-203,956.63	5304023	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E7 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	156,439.81	-156,439.81	5304024	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E6 PAV FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	69,986.48	-69,986.48	5304031	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TEGNOCON SA DE CV	E4 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	289,613.81	-289,613.81	5304025	TRANSFERENCIA	18/09/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E8 PAVIMENTACION C MORELO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	97,847.13	-97,847.13	5304030	TRANSFERENCIA	18/09/2020	RAYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES	E4 CTO DORM VAR COMUNIDAD	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	549,938.60	-549,938.60	5304033	TRANSFERENCIA	18/09/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA	ANT REHAB C RENE CENTENO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	807,633.62	-807,633.62	5304034	TRANSFERENCIA	18/09/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA	E1 CTO P COCINA Z2	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,892.40	-10,892.40	5303553	TRANSFERENCIA	18/09/2020	JOSE ALBERTO VILLALOBOS VARELA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,516.00	-17,516.00	5303554	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	PPARCIAL MANT MOTOPATRULL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,622.00	0.00	6,622.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	1101780	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101781	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	125,000.00	-125,000.00	1101779	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,800.82	-2,800.82	5303537	TRANSFERENCIA	18/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	24,114.66	-24,114.66	5303539	TRANSFERENCIA	18/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-REC	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,582.00	-30,582.00	5303542	TRANSFERENCIA	18/09/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,697.60	-9,697.60	5303540	TRANSFERENCIA	18/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	COMPRA DE COMPUTADORA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	23,246.79	-23,246.79	5303544	TRANSFERENCIA	18/09/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,950.00	-40,950.00	5303541	TRANSFERENCIA	18/09/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	CONSUMO-AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	32,328.00	-32,328.00	5303543	TRANSFERENCIA	18/09/2020	INDUSTRIAS NEGRETE,S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	65,000.02	-65,000.02	5303545	TRANSFERENCIA	18/09/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-REPARACION TECHO IG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	65,000.02	0.00	65,000.02	5304078	TRANSFERENCIA	18/09/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-REPARACION TECHO IG	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,648.68	0.00	1,648.68	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	11,922.95	0.00	11,922.95	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	7,145.88	0.00	7,145.88	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	18,731.02	0.00	18,731.02	1600278	INGRESOS	18/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	25,000.01	-25,000.01	5304062	TRANSFERENCIA	18/09/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,286.00	-3,286.00	5303509	7590	18/09/2020	ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	240.00	-240.00	1101743	7589	18/09/2020	GRACIELA ORTIZ TAFOYA	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	240.00	-240.00	1101744	7591	18/09/2020	FELIMON VAZQUEZ RODRIGUEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	720.00	-720.00	1101745	7592	18/09/2020	FRANCISCO MARTINEZ MEDEL	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1101772	7593	18/09/2020	PABLO MARTINEZ MEDEL	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101773	7594	18/09/2020	GABRIEL RAMIREZ LEON	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,062.00	0.00	9,062.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,459.00	0.00	6,459.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,742.00	0.00	13,742.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,009.00	0.00	8,009.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,792.00	0.00	15,792.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,469.00	0.00	7,469.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,952.00	0.00	7,952.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,181.00	0.00	14,181.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,304.00	0.00	14,304.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,331.00	0.00	1,331.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,575.00	0.00	4,575.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,539.00	0.00	5,539.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1101778	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,976.00	0.00	9,976.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,288.00	0.00	9,288.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	7,224.00	0.00	7,224.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 14-18.09.202	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1102070	CARGO APERT INV	18/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	150,000.00	-150,000.00	1101778	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	125,000.00	0.00	125,000.00	1101779	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	250,000.00	-250,000.00	1101780	TRANSFERENCIA	18/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	65,000.02	-65,000.02	5304079	TRANSFERENCIA	18/09/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-REPARACION TECHO IG	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	3,499,500.00	0.00	3,499,500.00	1102079	TRASPASO	18/09/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	0.00	13,481.40	-13,481.40	5304005	TRANSFERENCIA	18/09/2020	JUAN MANUEL BARBOSA GOMEZ	PROGRAMA MAS-EQUIPO COMPU	
112400001	Contribuyentes Clientes	149,543.53	0.00	149,543.53	1400209	INGRESOS	18/09/2020		ING I/D 14-18.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	149,543.53	-149,543.53	1600278	INGRESOS	18/09/2020		INGRESOS D/B 14-18.09.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	39,448.53	0.00	39,448.53	1400209	INGRESOS	18/09/2020		ING I/D 14-18.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	39,448.53	-39,448.53	1600278	INGRESOS	18/09/2020		INGRESOS D/B 14-18.09.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	35,193.00	0.00	35,193.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020		ING I/D 14-18.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	35,193.00	-35,193.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020		INGRESOS D/B 14-18.09.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	39,108.00	0.00	39,108.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020		ING I/D 14-18.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	39,108.00	-39,108.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020		INGRESOS D/B 14-18.09.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	37,840.00	0.00	37,840.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020		ING I/D 14-18.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	37,840.00	-37,840.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020		INGRESOS D/B 14-18.09.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	40,731.00	0.00	40,731.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020		ING I/D 14-18.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	40,731.00	-40,731.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020		INGRESOS D/B 14-18.09.202	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	13,481.40	0.00	13,481.40	1900298	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # E717 ANTICIPO COMPRA EQUIPO COMPUTO-P.MA	PROGRAMA MAS-EQUIPO COMPU	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	29,418.29	-29,418.29	2302867	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 3 CONST BARDA KINDER GPE VICTORIA	E3 BARDA KINDER GPE VIC I	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	346,128.69	-346,128.69	2302885	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 1 CONST CTO P COCINA Z2 AVISPERO VEREDAS	E1 CTO P COCINA Z2	
113400001	Ant Contratistas C P	549,938.60	0.00	549,938.60	1900260	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ANT REHAB C RENE CENTENO COM RANCHO SECO	ANT REHAB C RENE CENTENO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	53,870.14	-53,870.14	2302882	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 4 CONST CTO DORMITORIO VARIAS COMUNIDADES	E4 CTO DORM VAR COMUNIDAD	
113400001	Ant Contratistas C P	2,943,144.89	0.00	2,943,144.89	1900261	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ANT PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO COM CORRALEJO	ANT PAV C MIGUEL HIDALGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	87,409.99	-87,409.99	2302864	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 7 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E7 PAV C FCO I MADERO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	47,385.80	-47,385.80	2302865	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 7 PAV CALLE MORELOS COM AGUA TIBIA DE AYALA	E7 PAV CALLE MORELOS AGUA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	87,372.43	-87,372.43	2302870	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 2 CONST CTO P COCINA Z3 CORRALES RABAGO	E2 CTO COCINA Z3 CORRALES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	2,770,089.64	-2,770,089.64	2302883	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST.1 LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ABASTECIMIENTO	EST.1 LINEA CONDUCCIÓN LU	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	164,545.06	-164,545.06	2302881	CONVENIOMAGROGEG	18/09/2020	CONTRATO21 EST.8 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8AA5C	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
113400001	Ant Contratistas C P	116,967.14	0.00	116,967.14	1900262	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ANT CONST BARDA PRESCOLAR GPE VIC COL INDECO	ANT BARDA KINDER GPE VICT	
113400001	Ant Contratistas C P	2,068,476.75	0.00	2,068,476.75	1900259	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ANTICIPO REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES A MULA DE A	ANTICIPO.CAMINO CAPILLA M	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	29,994.20	-29,994.20	2302871	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 4 CONST CTO COCINA ZONA ZAPS CAB MPLA	E4 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
123516111	Edificación habitacional	291,241.44	0.00	291,241.44	2302870	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 2 CONST CTO P COCINA Z3 CORRALES RABAGO	E2 CTO COCINA Z3 CORRALES	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	99,980.68	0.00	99,980.68	2302871	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 4 CONST CTO COCINA ZONA ZAPS CAB MPLA	E4 CTO COCINA Z ZAPS CAB	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	151,717.27	0.00	151,717.27	2302882	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 4 CONST CTO DORMITORIO VARIAS COMUNIDADES	E4 CTO DORM VAR COMUNIDAD	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	1,153,762.31	0.00	1,153,762.31	2302885	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 1 CONST CTO P COCINA Z2 AVISPERO VEREDAS	E1 CTO P COCINA Z2	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	19,190.09	0.00	19,190.09	2302869	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 2 AMP DE RED ELECTRICA COM LA LOBERA	E2 AMP RED ELEC LA LOBERA	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,770,089.64	0.00	2,770,089.64	2302883	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST.1 LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ABASTECIMIENTO	EST.1 LINEA CONDUCCIÓN LU	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,770,089.64	0.00	2,770,089.64	2302883	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST.1 LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ABASTECIMIENTO	EST.1 LINEA CONDUCCIÓN LU	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	291,366.62	0.00	291,366.62	2302864	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 7 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E7 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	158,099.57	0.00	158,099.57	2302865	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 7 PAV CALLE MORELOS COM AGUA TIBIA DE AYALA	E7 PAV CALLE MORELOS AGUA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	289,613.81	0.00	289,613.81	2302884	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 8 PAV DE CALLE MORELOS	E8 PAV C MORELOS	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	274,241.76	0.00	274,241.76	2302881	CONVENIOMAGROGEG	18/09/2020	CONTRATO21 EST.8 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8AA5C	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	274,241.76	0.00	274,241.76	2302881	CONVENIOMAGROGEG	18/09/2020	CONTRATO21 EST.8 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8AA5C	31111-1701
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,520.30	0.00	1,520.30	2302872	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 408LIBRERO-OFICIAN RELACIONES EXTERIORES	LIBRERO	31111-1001
124135151	Computadoras y equipo periférico	5,299.99	0.00	5,299.99	2302873	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 415 MULTIFUNCIONAL-CATASTRO MUNICIPAL	MULTIFUNCIONAL	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,056.01	-4,056.01	2302879	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 153A CINTAS DE PRECAUCION	CINTAS DE SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,697.60	0.00	9,697.60	5303540	TRANSFERENCIA	18/09/2020		COMPRA DE COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,800.82	0.00	2,800.82	5303537	TRANSFERENCIA	18/09/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,114.66	0.00	24,114.66	5303539	TRANSFERENCIA	18/09/2020		PAPELERIA-CONSUMIBLES-REC	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,582.00	0.00	30,582.00	5303542	TRANSFERENCIA	18/09/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,950.00	0.00	40,950.00	5303541	TRANSFERENCIA	18/09/2020		CONSUMO-AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,246.79	0.00	23,246.79	5303544	TRANSFERENCIA	18/09/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,328.00	0.00	32,328.00	5303543	TRANSFERENCIA	18/09/2020		AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,892.40	0.00	10,892.40	5303553	TRANSFERENCIA	18/09/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,481.40	0.00	13,481.40	5304005	TRANSFERENCIA	18/09/2020		PROGRAMA MAS-EQUIPO COMPU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,481.40	-13,481.40	1900298	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # E717 ANTICIPO COMPRA EQUIPO COMPUTO-P.MA	PROGRAMA MAS-EQUIPO COMPU	
211200001	Proveedores por pagar CP	97,847.13	0.00	97,847.13	5304030	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E4 CTO DORM VAR COMUNIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	97,847.13	-97,847.13	2302882	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 4 CONST CTO DORMITORIO VARIAS COMUNIDADES	E4 CTO DORM VAR COMUNIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.01	0.00	25,000.01	5303530	TRANSFERENCIA	18/09/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.01	-25,000.01	5304061	TRANSFERENCIA	18/09/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.01	0.00	25,000.01	5304062	TRANSFERENCIA	18/09/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.01	-25,000.01	2302878	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 1801 CONSUMO-VARIAS REUNIONES DE TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	65,000.02	0.00	65,000.02	5303545	TRANSFERENCIA	18/09/2020		APOYO-REPARACION TECHO IG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	65,000.02	-65,000.02	5304078	TRANSFERENCIA	18/09/2020		APOYO-REPARACION TECHO IG	
211200001	Proveedores por pagar CP	65,000.02	0.00	65,000.02	5304079	TRANSFERENCIA	18/09/2020		APOYO-REPARACION TECHO IG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,734.20	-1,734.20	2302874	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 401 ROUTER TP LINK WIRELES-TESORERIA	ROUTER TPLINK WIRELES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,600.02	-5,600.02	2302877	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 1094 APOYO LAMINAS GALVANIZADAS	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,520.30	-1,520.30	2302872	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 408LIBRERO-OFICIAN RELACIONES EXTERIORES	LIBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,299.99	-5,299.99	2302873	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 415 MULTIFUNCIONAL-CATASTRO MUNICIPAL	MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,105.43	-6,105.43	2302875	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 404 CONSUMIBLES-TESORERIA Y CASTASTRO MU	CONSUMIBLES-CATASTRO-TESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,133.08	-8,133.08	2302876	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 406 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPALERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,516.00	0.00	17,516.00	5303554	TRANSFERENCIA	18/09/2020		PPARCIAL MANT MOTOPATRULL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	19,190.09	-19,190.09	2302869	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 2 AMP DE RED ELECTRICA COM LA LOBERA	E2 AMP RED ELEC LA LOBERA	
211300001	Contratistas por pagar CP	19,190.09	0.00	19,190.09	5304020	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E2 AMP RED ELEC LA LOBERA	
211300001	Contratistas por pagar CP	68,642.68	0.00	68,642.68	5304021	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E3 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	68,642.68	-68,642.68	2302867	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 3 CONST BARDA KINDER GPE VICTORIA	E3 BARDA KINDER GPE VIC I	
211300001	Contratistas por pagar CP	110,713.77	0.00	110,713.77	5304022	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E7 PAV CALLE MORELOS AGUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	110,713.77	-110,713.77	2302865	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 7 PAV CALLE MORELOS COM AGUA TIBIA DE AYALA	E7 PAV CALLE MORELOS AGUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	203,956.63	0.00	203,956.63	5304023	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E7 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	203,956.63	-203,956.63	2302864	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 7 PAV C FCO I MADERO COM PALO ALTO DE ARRIBA	E7 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	156,439.81	0.00	156,439.81	5304024	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E6 PAV FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	203,869.01	-203,869.01	2302870	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 2 CONST CTO P COCINA Z3 CORRALES RABAGO	E2 CTO COCINA Z3 CORRALES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,943,144.89	-2,943,144.89	1900261	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ANT PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO COM CORRALEJO	ANT PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	289,613.81	0.00	289,613.81	5304025	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E8 PAVIMENTACION C MORELO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	289,613.81	-289,613.81	2302884	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 8 PAV DE CALLE MORELOS	E8 PAV C MORELOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	69,986.48	0.00	69,986.48	5304031	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E4 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	69,986.48	-69,986.48	2302871	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 4 CONST CTO COCINA ZONA ZAPS CAB MPLA	E4 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
211300001	Contratistas por pagar CP	116,967.14	0.00	116,967.14	5304032	TRANSFERENCIA	18/09/2020		ANT BARDA KINDER GPE VICT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	116,967.14	-116,967.14	1900262	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ANT CONST BARDA PRESCOLAR GPE VIC COL INDECO	ANT BARDA KINDER GPE VICT	
211300001	Contratistas por pagar CP	549,938.60	0.00	549,938.60	5304033	TRANSFERENCIA	18/09/2020		ANT REHAB C RENE CENTENO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	549,938.60	-549,938.60	1900260	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ANT REHAB C RENE CENTENO COM RANCHO SECO	ANT REHAB C RENE CENTENO	
211300001	Contratistas por pagar CP	807,633.62	0.00	807,633.62	5304034	TRANSFERENCIA	18/09/2020		E1 CTO P COCINA Z2	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	807,633.62	-807,633.62	2302885	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 1 CONST CTO P COCINA Z2 AVISPERO VEREDAS	E1 CTO P COCINA Z2	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	383,938.46	-383,938.46	2302881	CONVENIOMAGROGEG	18/09/2020	CONTRATO21 EST.8 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8AA5C	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,068,476.75	-2,068,476.75	1900259	TRANSFERENCIA	18/09/2020	ANTICIPO REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES A MULA DE A	ANTICIPO.CAMINO CAPILLA M	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,770,089.64	-2,770,089.64	2302883	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST.1 LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ABASTECIMIENTO	EST.1 LINEA CONDUCCIÓN LU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,286.00	0.00	3,286.00	5303509	7590	18/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,286.00	-3,286.00	2302880	7590	18/09/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	240.00	0.00	240.00	1101743	7589	18/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2018-GRACIELA ORTIZ TAFOYA	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	240.00	0.00	240.00	1101744	7591	18/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2018-FELIMON VAZQUEZ RODRIGUEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	720.00	0.00	720.00	1101745	7592	18/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2018-FRANCISCO MARTINEZ MEDEL	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	480.00	0.00	480.00	1101772	7593	18/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2018-PABLO MARTINEZ MEDEL	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1101773	7594	18/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-GABRIEL RAMIREZ LEON	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	6,442.65	-6,442.65	1400209	INGRESOS	18/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	27,293.85	-27,293.85	1400209	INGRESOS	18/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,882.76	-6,882.76	1400209	INGRESOS	18/09/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	16,795.68	-16,795.68	1400209	INGRESOS	18/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,679.36	-6,679.36	1400209	INGRESOS	18/09/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	11,241.96	-11,241.96	1400209	INGRESOS	18/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	13,044.45	-13,044.45	1400209	INGRESOS	18/09/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	34,560.33	-34,560.33	1400209	INGRESOS	18/09/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	6,359.57	-6,359.57	1400209	INGRESOS	18/09/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,186.49	-11,186.49	1400209	INGRESOS	18/09/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,778.24	-4,778.24	1400209	INGRESOS	18/09/2020	RECARGO SANT	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,298.46	-5,298.46	1400209	INGRESOS	18/09/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,417.03	-1,417.03	1400209	INGRESOS	18/09/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	15,274.84	-15,274.84	1400209	INGRESOS	18/09/2020	HONORARIOS D	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,696.60	-3,696.60	1400209	INGRESOS	18/09/2020	HONORARIOS D	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	486.00	-486.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	LIMPIA Y REC	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,739.00	-4,739.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	INHUMACIONES	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,642.00	-3,642.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	RECOLECCION	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	646.00	-646.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	TAPA DE FOSA	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PERMISO PARA	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PERMISO PARA	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	14,732.00	-14,732.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,569.00	-5,569.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,972.00	-1,972.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PERMISO DE D	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,484.00	-1,484.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,974.00	-1,974.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,178.00	-2,178.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,075.00	-2,075.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	811.00	-811.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	7,460.00	-7,460.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,587.00	-4,587.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,784.00	-1,784.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,860.16	-3,860.16	1400209	INGRESOS	18/09/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400209	INGRESOS	18/09/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	272.61	-272.61	1400209	INGRESOS	18/09/2020	DAP	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	37,840.00	-37,840.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	TRAMITE DE P	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	8,476.00	-8,476.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	RECAUDACION	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,930.00	-5,930.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	998.40	-998.40	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	733.20	-733.20	1400209	INGRESOS	18/09/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,692.00	-5,692.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	17,325.00	-17,325.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	INGRESOS VAR	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	34,564.00	-34,564.00	1400209	INGRESOS	18/09/2020	INFRACCIONES	ING I/D 14-18.09.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	8,133.08	0.00	8,133.08	2302876	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 406 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPALERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	4,056.01	0.00	4,056.01	2302879	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 153A CINTAS DE PRECAUCION	CINTAS DE SEGURIDAD	31111-2201
512102112	Equipos menores de oficina	1,734.20	0.00	1,734.20	2302874	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 401 ROUTER TP LINK WIRELES-TESORERIA	ROUTER TPLINK WIRELES	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,105.43	0.00	6,105.43	2302875	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 404 CONSUMIBLES-TESORERIA Y CASTASTRO MU	CONSUMIBLES-CATASTRO-TESO	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	25,000.01	0.00	25,000.01	2302878	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 1801 CONSUMO-VARIAS REUNIONES DE TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	5.00	-5.00	1600278	INGRESOS	18/09/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 14-18.09.202	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,101.76	-4,101.76	1102048	REMB DE COMISION	18/09/2020	REEMBOLSO DE COM	REEMB DE COMISIONES	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,286.00	0.00	3,286.00	2302880	7590	18/09/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	98,060.97	0.00	98,060.97	2302867	TRANSFERENCIA	18/09/2020	EST 3 CONST BARDA KINDER GPE VICTORIA	E3 BARDA KINDER GPE VIC I	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,600.02	0.00	5,600.02	2302877	TRANSFERENCIA	18/09/2020	FACTURA # 1094 APOYO LAMINAS GALVANIZADAS	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	203,869.01	-203,869.01	5304019	TRANSFERENCIA	20/09/2020	ALBERTO FUENTES DIAZ	E2 CTO COCINA Z3 CORRALES	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	383,938.46	-383,938.46	5303561	CONVENIOMAGROGEG	20/09/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	FACTURA 8AA5C	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	0.00	2,181,559.93	-2,181,559.93	5303560	TRANSFERENCIA	20/09/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	EST.1 LINEA CONDUCCIÓN LU	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	2,068,476.75	-2,068,476.75	5303562	TRANSFERENCIA	20/09/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	ANTICIPO.CAMINO CAPILLA M	
111500617	SANTANDER CTA. 180001537632 PSBGTO MUNICIPAL 2020	0.00	588,529.71	-588,529.71	5303559	TRANSFERENCIA	20/09/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	EST.1 LINEA CONDUCCIÓN LU	
211300001	Contratistas por pagar CP	203,869.01	0.00	203,869.01	5304019	TRANSFERENCIA	20/09/2020		E2 CTO COCINA Z3 CORRALES	
211300001	Contratistas por pagar CP	383,938.46	0.00	383,938.46	5303561	CONVENIOMAGROGEG	20/09/2020		FACTURA 8AA5C	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,068,476.75	0.00	2,068,476.75	5303562	TRANSFERENCIA	20/09/2020		ANTICIPO.CAMINO CAPILLA M	
211300001	Contratistas por pagar CP	588,529.71	0.00	588,529.71	5303559	TRANSFERENCIA	20/09/2020		EST.1 LINEA CONDUCCIÓN LU	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,181,559.93	0.00	2,181,559.93	5303560	TRANSFERENCIA	20/09/2020		EST.1 LINEA CONDUCCIÓN LU	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	2,943,144.89	-2,943,144.89	5304026	TRANSFERENCIA	21/09/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANY	ANT PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,680.39	-8,680.39	5304057	TRANSFERENCIA	21/09/2020	FABIOLA MAGDALENA ORTIZ	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,500.00	-10,500.00	5304059	TRANSFERENCIA	21/09/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	12,398.97	-12,398.97	5303523	TRANSFERENCIA	21/09/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	7,523.26	-7,523.26	5303524	TRANSFERENCIA	21/09/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	10,500.00	0.00	10,500.00	5304058	TRANSFERENCIA	21/09/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	8,680.39	-8,680.39	5303525	TRANSFERENCIA	21/09/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	8,680.39	0.00	8,680.39	5304056	TRANSFERENCIA	21/09/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	10,500.00	-10,500.00	5303526	TRANSFERENCIA	21/09/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303516	7604	21/09/2020	ROCIO MADRIGAL MEDINA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101774	7595	21/09/2020	ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101775	7596	21/09/2020	ANA ELIZABETH ANAYA MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101776	7597	21/09/2020	ESTHER GARCIA FIGUEROA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,938.83	-15,938.83	5303510	7598	21/09/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303511	7599	21/09/2020	DIEGO ARMANDO LEDESMA MENDOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303513	7601	21/09/2020	SUSUNA ELIZARRARAS NAVARRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303512	7600	21/09/2020	RAFAEL PEREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303514	7602	21/09/2020	ADRIANA GARCIA SAGREDO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303515	7603	21/09/2020	REBECA BRAVO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303517	7605	21/09/2020	MAGALI KARINA GONZALEZ VILLASEÑOR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303518	7606	21/09/2020	ELIZABETH RIVAS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303519	7607	21/09/2020	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,424.40	-2,424.40	5303520	7608	21/09/2020	J.TRINIDAD MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,996.00	-4,996.00	5303521	7609	21/09/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,911.00	-4,911.00	5303522	7610	21/09/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5303523	TRANSFERENCIA	21/09/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5303524	TRANSFERENCIA	21/09/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5303525	TRANSFERENCIA	21/09/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	5304056	TRANSFERENCIA	21/09/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5304057	TRANSFERENCIA	21/09/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,943,144.89	0.00	2,943,144.89	5304026	TRANSFERENCIA	21/09/2020		ANT PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5303526	TRANSFERENCIA	21/09/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	5304058	TRANSFERENCIA	21/09/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5304059	TRANSFERENCIA	21/09/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303513	7601	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,938.83	0.00	15,938.83	5303510	7598	21/09/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,938.83	-15,938.83	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303511	7599	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2302887	7599	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-DIEGO ARMANDO LEDESMA MENDOZA-COM.	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303512	7600	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2302888	7600	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL PEREZ HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302889	7601	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA ELIZARRARAS NAVARRETE-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302891	7603	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-REBECA BRAVO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303514	7602	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302890	7602	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-ADRIANA GARCIA SAGREDO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303515	7603	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303517	7605	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302893	7605	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-MAGALI KARINA GONZALEZ VILLASEÑOR-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303516	7604	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302892	7604	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-ROCIO MADRIGAL MEDINA-COM.POTRERIL	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303518	7606	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2302894	7606	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-ELIZABETH RIVAS RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303519	7607	21/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2302895	7607	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE VAZQUEZ HERNANDEZ-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,424.40	0.00	2,424.40	5303520	7608	21/09/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,424.40	-2,424.40	2302896	7608	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,996.00	0.00	4,996.00	5303521	7609	21/09/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,996.00	-4,996.00	2302897	7609	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,911.00	0.00	4,911.00	5303522	7610	21/09/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,911.00	-4,911.00	2302898	7610	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULARS	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101775	7596	21/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-ANA ELIZABETH ANAYA MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101776	7597	21/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-ESTHER GARCIA FIGUEROA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	1101774	7595	21/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
512102161	Material de limpieza	45.00	0.00	45.00	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,424.40	0.00	2,424.40	2302896	7608	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,411.00	0.00	1,411.00	2302898	7610	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512402491	Materiales diversos	1,368.80	0.00	1,368.80	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,040.00	0.00	2,040.00	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	98.00	0.00	98.00	2302897	7609	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,398.00	0.00	1,398.00	2302897	7609	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,264.83	0.00	4,264.83	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	28.00	0.00	28.00	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,925.20	0.00	5,925.20	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,228.00	0.00	1,228.00	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,039.00	0.00	1,039.00	2302886	7598	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,500.00	0.00	3,500.00	2302897	7609	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	2302898	7610	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302891	7603	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-REBECA BRAVO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302893	7605	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-MAGALI KARINA GONZALEZ VILLASEÑOR-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2302887	7599	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-DIEGO ARMANDO LEDESMA MENDOZA-COM.	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2302888	7600	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAFAEL PEREZ HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302889	7601	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA ELIZARRARAS NAVARRETE-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302890	7602	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-ADRIANA GARCIA SAGREDO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302892	7604	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-ROCIO MADRIGAL MEDINA-COM.POTRERIL	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	500.00	0.00	500.00	2302898	7610	21/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2302894	7606	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-ELIZABETH RIVAS RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.00	0.00	20,000.00	2302895	7607	21/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE VAZQUEZ HERNANDEZ-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,732.48	-8,732.48	1102084	COMISIONES	22/09/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	SANTANDER CTA.18000111173	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	6,638.99	-6,638.99	5303623	TRANSFERENCIA	22/09/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	INFORME DE GOBIERNO II	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,075.08	-7,075.08	5303527	7611	22/09/2020	GUILLERMO HERNANDEZ GOMEZ	LIQUIDACION-GUILLERMO HER	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,281.28	-4,281.28	5303528	7612	22/09/2020	LAURA ISABEL VELAZQUEZ CAZARES	LIQUIDACION-LAURA ISABEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,920.00	-1,920.00	1101782	7613	22/09/2020	HERIBERTO GORDILLO GUTIERREZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1101783	7614	22/09/2020	HERIBERTO GORDILLO GUTIERREZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101777	TRANSFERENCIA	22/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	74,869.00	-74,869.00	5303614	TRANSFERENCIA	22/09/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO-TELEFONIA	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101777	TRANSFERENCIA	22/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400152	SANTANDER CTA. 18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020 I	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1102066	TRANSFERENCIA	22/09/2020	TRASPASO INVERSION FORTASEG 2020	TRASPASO INVERSION FORTAS	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	1102066	TRANSFERENCIA	22/09/2020	TRASPASO INVERSION FORTASEG 2020	TRASPASO INVERSION FORTAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,987.86	-1,987.86	2302913	7612	22/09/2020	LIQUIDACION-LAURA ISABEL VELAZQUEZ CAZARES-TRANSIT	LIQUIDACION-LAURA ISABEL	
113400001	Ant Contratistas C P	1,980,208.93	0.00	1,980,208.93	1900263	TRANSFERENCIA	22/09/2020	ANTICIPO REH.CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR A MARAV	ANTICIPO.CAMINO CASTILLO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,886.00	-41,886.00	2302907	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 741 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	74,869.00	0.00	74,869.00	5303614	TRANSFERENCIA	22/09/2020		SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	74,869.00	-74,869.00	2303006	TRANSFERENCIA	22/09/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,638.99	0.00	6,638.99	5303623	TRANSFERENCIA	22/09/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,638.99	-6,638.99	2303014	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 1920 CONSUMO-II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,862.80	-3,862.80	2302904	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # C0D3 CONSUMO-ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,862.80	0.00	3,862.80	5303935	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # C0D3 CONSUMO-ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2302908	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 5280 RENTA MES AGOSTO 2020-BIBLIOTECA SA	RENTA MES AGOSTO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,208.80	-2,208.80	2302903	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURAS # 8954-9059-9073-9312-9491-9533 COMBUSTIB	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,200.00	-52,200.00	2302909	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # B9B2 ADORNOS FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,336.00	-5,336.00	2302910	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # DDB6 TELA-FONDO BANDERA FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,233.50	-4,233.50	2302906	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 065B REFRIGERIOS-FRUTAS REUNION TRABAJO	RERIGERIOS-FRUTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,216.93	-18,216.93	2302911	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 412 CONSUMIBLES-PAPALERIA Y ARTICULOS OF	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	37,687.93	-37,687.93	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,579.91	-43,579.91	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,570.87	-43,570.87	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,121.23	-36,121.23	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,980,208.93	-1,980,208.93	1900263	TRANSFERENCIA	22/09/2020	ANTICIPO REH.CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR A MARAV	ANTICIPO.CAMINO CASTILLO	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2302908	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 5280 RENTA MES AGOSTO 2020-BIBLIOTECA SA	RENTA MES AGOSTO 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	354.15	-354.15	2302912	7611	22/09/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO HERNANDEZ GOMEZ-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-GUILLERMO HER	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	354.15	-354.15	2302913	7612	22/09/2020	LIQUIDACION-LAURA ISABEL VELAZQUEZ CAZARES-TRANSIT	LIQUIDACION-LAURA ISABEL	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2302908	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 5280 RENTA MES AGOSTO 2020-BIBLIOTECA SA	RENTA MES AGOSTO 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,075.08	0.00	7,075.08	5303527	7611	22/09/2020		LIQUIDACION-GUILLERMO HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,075.08	-7,075.08	2302912	7611	22/09/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO HERNANDEZ GOMEZ-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-GUILLERMO HER	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,281.28	0.00	4,281.28	5303528	7612	22/09/2020		LIQUIDACION-LAURA ISABEL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,281.28	-4,281.28	2302913	7612	22/09/2020	LIQUIDACION-LAURA ISABEL VELAZQUEZ CAZARES-TRANSIT	LIQUIDACION-LAURA ISABEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	649.60	-649.60	2302905	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 723 MANTENIMIENTO VEHICULO-SECRETARIA DE	MANTENIMIENTO VEHICULO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1101783	7614	22/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-HERIBERTO GORDILLO GUTIERR	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,920.00	0.00	1,920.00	1101782	7613	22/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-HERIBERTO GORDILLO GUTIERR	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
511101131	Sueldos Base	5,515.22	0.00	5,515.22	2302912	7611	22/09/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO HERNANDEZ GOMEZ-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-GUILLERMO HER	31111-2201
511101131	Sueldos Base	3,159.64	0.00	3,159.64	2302913	7612	22/09/2020	LIQUIDACION-LAURA ISABEL VELAZQUEZ CAZARES-TRANSIT	LIQUIDACION-LAURA ISABEL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	225.18	0.00	225.18	2302912	7611	22/09/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO HERNANDEZ GOMEZ-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-GUILLERMO HER	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	573.86	0.00	573.86	2302913	7612	22/09/2020	LIQUIDACION-LAURA ISABEL VELAZQUEZ CAZARES-TRANSIT	LIQUIDACION-LAURA ISABEL	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	1,688.83	0.00	1,688.83	2302912	7611	22/09/2020	LIQUIDACION-GUILLERMO HERNANDEZ GOMEZ-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-GUILLERMO HER	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	2,889.79	0.00	2,889.79	2302913	7612	22/09/2020	LIQUIDACION-LAURA ISABEL VELAZQUEZ CAZARES-TRANSIT	LIQUIDACION-LAURA ISABEL	31111-2202
512102111	Materiales y útiles de oficina	230.82	0.00	230.82	2302911	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 412 CONSUMIBLES-PAPALERIA Y ARTICULOS OF	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	17,986.11	0.00	17,986.11	2302911	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 412 CONSUMIBLES-PAPALERIA Y ARTICULOS OF	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	3,862.80	-3,862.80	5303935	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # C0D3 CONSUMO-ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,862.80	0.00	3,862.80	2302904	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # C0D3 CONSUMO-ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,233.50	0.00	4,233.50	2302906	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 065B REFRIGERIOS-FRUTAS REUNION TRABAJO	RERIGERIOS-FRUTAS	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	41,886.00	0.00	41,886.00	2302907	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 741 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,638.99	0.00	6,638.99	2303014	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 1920 CONSUMO-II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,523.75	0.00	4,523.75	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,117.50	0.00	2,117.50	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,912.97	0.00	1,912.97	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,448.75	0.00	6,448.75	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	962.50	0.00	962.50	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,637.11	0.00	10,637.11	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	481.25	0.00	481.25	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,005.15	0.00	6,005.15	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,829.00	0.00	3,829.00	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,443.75	0.00	1,443.75	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,309.95	0.00	2,309.95	2302899	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6653 COMBUSTIBLE 27 JULIO 01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,310.00	0.00	2,310.00	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	962.50	0.00	962.50	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,021.25	0.00	2,021.25	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,119.52	0.00	15,119.52	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	385.00	0.00	385.00	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,173.39	0.00	7,173.39	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,465.00	0.00	3,465.00	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,620.00	0.00	4,620.00	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,925.00	0.00	1,925.00	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,450.46	0.00	1,450.46	2302900	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6655 COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,310.00	0.00	2,310.00	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,448.75	0.00	6,448.75	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,213.75	0.00	2,213.75	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,316.98	0.00	10,316.98	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	385.00	0.00	385.00	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,486.25	0.00	5,486.25	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,347.50	0.00	1,347.50	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,160.08	0.00	6,160.08	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,884.03	0.00	5,884.03	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,182.65	0.00	4,182.65	2302901	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6736 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,347.50	0.00	1,347.50	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,791.25	0.00	2,791.25	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	866.25	0.00	866.25	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,512.70	0.00	12,512.70	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,118.95	0.00	5,118.95	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,657.50	0.00	3,657.50	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,058.75	0.00	1,058.75	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,068.25	0.00	1,068.25	2302902	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 6738 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,208.80	0.00	2,208.80	2302903	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURAS # 8954-9059-9073-9312-9491-9533 COMBUSTIB	COMBUSTIBLE-REGIDORES	31111-1301
513103151	Servicio telefonía celular	74,869.00	0.00	74,869.00	2303006	TRANSFERENCIA	22/09/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO-TELEFONIA	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2302908	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 5280 RENTA MES AGOSTO 2020-BIBLIOTECA SA	RENTA MES AGOSTO 2020	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	8,732.48	0.00	8,732.48	1102084	COMISIONES	22/09/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	SANTANDER CTA.18000111173	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	649.60	0.00	649.60	2302905	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # 723 MANTENIMIENTO VEHICULO-SECRETARIA DE	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1301

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513803821	Gastos de orden social y cultural	52,200.00	0.00	52,200.00	2302909	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # B9B2 ADORNOS FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,336.00	0.00	5,336.00	2302910	TRANSFERENCIA	22/09/2020	FACTURA # DDB6 TELA-FONDO BANDERA FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	31111-1702
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101801	TRANSFERENCIA	23/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	360,000.00	-360,000.00	1101803	TRANSFERENCIA	23/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101805	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1102071	LIQ INV PLAZO	23/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	3,316,000.00	-3,316,000.00	1102080	TRASPASO	23/09/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,992.00	-12,992.00	5303587	TRANSFERENCIA	23/09/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	12,644.00	-12,644.00	5303588	TRANSFERENCIA	23/09/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,900.00	-2,900.00	5303591	TRANSFERENCIA	23/09/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	39,339.08	-39,339.08	5303592	TRANSFERENCIA	23/09/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,292.00	-4,292.00	5303593	TRANSFERENCIA	23/09/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, SA DE CV	MANTENIMIENTO BASCULA RAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,310.00	-11,310.00	5303594	TRANSFERENCIA	23/09/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO RASTRO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,310.00	-11,310.00	5303595	TRANSFERENCIA	23/09/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO RASTRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	1101803	TRANSFERENCIA	23/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,420.59	-1,420.59	1101808	TRANSFERENCIA	23/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	855.19	-855.19	1101807	TRANSFERENCIA	23/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,582.66	-1,582.66	1101806	TRANSFERENCIA	23/09/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,200.00	-2,200.00	5303572	TRANSFERENCIA	23/09/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,523.26	-7,523.26	5303573	TRANSFERENCIA	23/09/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES AGOSTO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,030.00	-2,030.00	5303939	TRANSFERENCIA	23/09/2020	GRUPO LOGISTICO DE CONTROL TECNOLOGISTIK	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	20,225.20	-20,225.20	5303571	TRANSFERENCIA	23/09/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101788	7615	23/09/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1101790	7618	23/09/2020	JOAQUIN VARGAS VILLEGAS	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	61,500.00	-61,500.00	5303546	7616	23/09/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1101801	TRANSFERENCIA	23/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1101789	7617	23/09/2020	JOSE ANTONIO CANO VARGAS	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	480.00	0.00	480.00	4100063	7617	23/09/2020	JOSE ANTONIO CANO VARGAS	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1102071	LIQ INV PLAZO	23/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	3,316,000.00	0.00	3,316,000.00	1102080	TRASPASO	23/09/2020	TRASPASO	TRASPASO	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,000.00	0.00	5,000.00	1101805	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1101804	TRANSFERENCIA	23/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA S	
112300011	Anticipos de Nómina	61,500.00	0.00	61,500.00	1900264	7616	23/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-TESOR	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1101788	7615	23/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1101807	TRANSFERENCIA	23/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1101808	TRANSFERENCIA	23/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,582.66	0.00	1,582.66	1101806	TRANSFERENCIA	23/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,339.08	0.00	39,339.08	5303592	TRANSFERENCIA	23/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5303573	TRANSFERENCIA	23/09/2020		RENTA MES AGOSTO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,992.00	0.00	12,992.00	5303587	TRANSFERENCIA	23/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,644.00	0.00	12,644.00	5303588	TRANSFERENCIA	23/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5303591	TRANSFERENCIA	23/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,292.00	0.00	4,292.00	5303593	TRANSFERENCIA	23/09/2020		MANTENIMIENTO BASCULA RAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	11,310.00	0.00	11,310.00	5303594	TRANSFERENCIA	23/09/2020		MATERIAL DIVERSO RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,310.00	0.00	11,310.00	5303595	TRANSFERENCIA	23/09/2020		MATERIAL DIVERSO RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,030.00	0.00	2,030.00	5303939	TRANSFERENCIA	23/09/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,030.00	-2,030.00	2303287	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FACTURA # 803 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,325.20	-17,325.20	2302926	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/91060 CONSU,O GAS NOEL 2Q JULIO SB Y OP	CONSUMO GAS NOEL 2Q JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,655.36	-15,655.36	2302927	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/91936 Y F91937 CONSUMO GAS NOEL 1Q AGSTO OP-SB	CONSUMO GAS NOEL 1Q AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	163,012.56	-163,012.56	2302923	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86654 COMBUSTIBLE 27/01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27-01 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	137,508.34	-137,508.34	2302924	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86656 COMBUSTIBLE 03/09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	116,713.33	-116,713.33	2302920	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/A86739 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	151,120.33	-151,120.33	2302925	TRANSFERENCIA	23/09/2020	f/A86737 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2302921	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FACTURA # 1810 INSTALACION EQUIPO DE SONIDO	INSTALACION SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,295.08	-9,295.08	2302922	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FACTURA # 416 PAPELERIA OFICIALIA MAYOR	PAPELERIA-OFICIALIA MAYOR	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,200.00	0.00	2,200.00	2302981	TRANSFERENCIA	23/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5303572	TRANSFERENCIA	23/09/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2302981	TRANSFERENCIA	23/09/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	61,500.00	0.00	61,500.00	5303546	7616	23/09/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	61,500.00	-61,500.00	1900264	7616	23/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-TESOR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,225.20	0.00	20,225.20	5303571	TRANSFERENCIA	23/09/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1101790	7618	23/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-JOSE ANTONIO CANO VARGAS	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1101789	7617	23/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-JOSE ANTONIO CANO VARGAS	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	480.00	-480.00	4100063	7617	23/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-JOSE ANTONIO CANO VARGAS	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
512102111	Materiales y útiles de oficina	9,295.08	0.00	9,295.08	2302922	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FACTURA # 416 PAPELERIA OFICIALIA MAYOR	PAPELERIA-OFICIALIA MAYOR	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,000.00	0.00	13,000.00	2302920	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/A86739 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO S.B.	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	69,474.48	0.00	69,474.48	2302920	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/A86739 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	25,247.50	0.00	25,247.50	2302920	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/A86739 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,642.50	0.00	6,642.50	2302920	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/A86739 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,348.85	0.00	2,348.85	2302920	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/A86739 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO DU	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,580.77	0.00	8,580.77	2302923	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86654 COMBUSTIBLE 27/01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27-01 AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	115,264.40	0.00	115,264.40	2302923	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86654 COMBUSTIBLE 27/01 AGOSTO 2020 SB	COMBUSTIBLE 27-01 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	35,625.39	0.00	35,625.39	2302923	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86654 COMBUSTIBLE 27/01 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 27-01 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,542.00	0.00	3,542.00	2302923	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86654 COMBUSTIBLE 27/01 AGOSTO 2020 DU	COMBUSTIBLE 27-01 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,117.50	0.00	2,117.50	2302924	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86656 COMBUSTIBLE 03/09 AGOSTO 2020 DU	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	104,079.59	0.00	104,079.59	2302924	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86656 COMBUSTIBLE 03/09 AGOSTO 2020 SB	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	26,426.25	0.00	26,426.25	2302924	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86656 COMBUSTIBLE 03/09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,885.00	0.00	4,885.00	2302924	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FA86656 COMBUSTIBLE 03/09 AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	130,439.02	0.00	130,439.02	2302925	TRANSFERENCIA	23/09/2020	f/A86737 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO SB	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,158.96	0.00	13,158.96	2302925	TRANSFERENCIA	23/09/2020	f/A86737 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,118.50	0.00	3,118.50	2302925	TRANSFERENCIA	23/09/2020	f/A86737 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO DU	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,403.85	0.00	4,403.85	2302925	TRANSFERENCIA	23/09/2020	f/A86737 COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,171.55	0.00	14,171.55	2302927	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/91937 CONSUMO GAS NOEL 1Q AGOSTO SB	CONSUMO GAS NOEL 1Q AGOST	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,483.81	0.00	1,483.81	2302927	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/91936 CONSUMO GAS NOEL 1Q AGOSTO OP	CONSUMO GAS NOEL 1Q AGOST	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,940.39	0.00	15,940.39	2302926	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/91061 CONSUMO GAS NOEL 2Q JULIO SB	CONSUMO GAS NOEL 2Q JULIO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,384.81	0.00	1,384.81	2302926	TRANSFERENCIA	23/09/2020	F/91060 CONSU,O GAS NOEL 2Q JULIO OP	CONSUMO GAS NOEL 2Q JULIO	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,030.00	0.00	2,030.00	2303287	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FACTURA # 803 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1101
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,800.00	0.00	5,800.00	2302921	TRANSFERENCIA	23/09/2020	FACTURA # 1810 INSTALACION EQUIPO DE SONIDO	INSTALACION SONIDO	31111-2001
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	125,000.00	-125,000.00	5303558	7621	24/09/2020	ZENAIDO GARCIA VEGA	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	99,913.58	-99,913.58	5303556	7619	24/09/2020	GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	104,206.75	-104,206.75	5303557	7620	24/09/2020	MIGUEL CARRILLO RINCON	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	1,980,208.93	-1,980,208.93	5303646	TRANSFERENCIA	24/09/2020	G.E. GRUPO DESARROLLADOR SA DE CV	ANTICIPO.CAMINO CASTILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,980,208.93	0.00	1,980,208.93	5303646	TRANSFERENCIA	24/09/2020		ANTICIPO.CAMINO CASTILLO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	35,605.31	-35,605.31	2302929	7619	24/09/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	35,195.42	-35,195.42	2302930	7620	24/09/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	48,452.62	-48,452.62	2302931	7621	24/09/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	99,913.58	0.00	99,913.58	5303556	7619	24/09/2020		LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	99,913.58	-99,913.58	2302929	7619	24/09/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	104,206.75	0.00	104,206.75	5303557	7620	24/09/2020		LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	104,206.75	-104,206.75	2302930	7620	24/09/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	125,000.00	0.00	125,000.00	5303558	7621	24/09/2020		LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	125,000.00	-125,000.00	2302931	7621	24/09/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
511101131	Sueldos Base	7,103.72	0.00	7,103.72	2302931	7621	24/09/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	5,204.28	0.00	5,204.28	2302929	7619	24/09/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	4,326.29	0.00	4,326.29	2302930	7620	24/09/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	1,561.29	0.00	1,561.29	2302929	7619	24/09/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,297.89	0.00	1,297.89	2302930	7620	24/09/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	2,131.12	0.00	2,131.12	2302931	7621	24/09/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	16,547.73	0.00	16,547.73	2302929	7619	24/09/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301323	Gratificación de fin de año	12,976.60	0.00	12,976.60	2302930	7620	24/09/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	21,311.15	0.00	21,311.15	2302931	7621	24/09/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26,137.72	0.00	26,137.72	2302929	7619	24/09/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	86,067.87	0.00	86,067.87	2302929	7619	24/09/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29,880.82	0.00	29,880.82	2302930	7620	24/09/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	110,427.27	0.00	110,427.27	2302931	7621	24/09/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	32,479.36	0.00	32,479.36	2302931	7621	24/09/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	90,920.57	0.00	90,920.57	2302930	7620	24/09/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,381.26	0.00	15,381.26	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	37,000.00	0.00	37,000.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,105.75	0.00	16,105.75	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,406.88	0.00	8,406.88	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,000.00	0.00	11,000.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,379.89	0.00	15,379.89	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,565.38	0.00	6,565.38	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,000.00	0.00	2,000.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	1101847	TRANSFERENCIA	25/09/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1101848	TRANSFERENCIA	25/09/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	1102074	CARGO APERT INV	25/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	9,015,050.00	0.00	9,015,050.00	1102072	LIQ INV PLAZO	25/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	99,728.97	-99,728.97	5304071	TRANSFERENCIA	25/09/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E9 PAV C MORELOS 2da ETAP	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	107,913.81	-107,913.81	5304027	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E8 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	48,303.37	-48,303.37	5304028	TRANSFERENCIA	25/09/2020	GRUPO DESARROLLADOR SA DE CV	E4 LINEA COND CICUITAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	212,541.58	-212,541.58	5304029	TRANSFERENCIA	25/09/2020	CENICEROS CONSTRUYE SA DE CV	E2 CONST CTO DORM Z2 JAMA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	224,316.69	-224,316.69	5304035	TRANSFERENCIA	25/09/2020	WEPICO SA DE CV	E1 PAV C RUBEN MENDEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	89,611.86	-89,611.86	5304069	TRANSFERENCIA	25/09/2020	TEGNOCON SA DE CV	E6 CTO P COCINA Z ZAPS CA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	113,674.27	-113,674.27	5304070	TRANSFERENCIA	25/09/2020	TEGNOCON SA DE CV	E5 CTO COCINA Z ZAP CAB	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	89,975.21	-89,975.21	5304072	TRANSFERENCIA	25/09/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E5 PAV C FELIPE ANGELES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	250,000.00	0.00	250,000.00	1101847	TRANSFERENCIA	25/09/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	300,000.00	0.00	300,000.00	1101848	TRANSFERENCIA	25/09/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	26,000.00	-26,000.00	5303609	TRANSFERENCIA	25/09/2020	JANINA IVONE JIMENEZ SANCHEZ	BOMBA DE INYECC FREIGHT	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5304076	TRANSFERENCIA	25/09/2020	URBANIZADORA, PROMOTORA Y DISEÑOS CABA SA DE CV	PP.EST1 LAZARO CARDENAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	370.00	0.00	370.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TPV	ING D/B 21-25.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,852.95	0.00	5,852.95	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TPV	ING D/B 21-25.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	741.34	0.00	741.34	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TPV	ING D/B 21-25.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	742.00	0.00	742.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TPV	ING D/B 21-25.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,232.00	0.00	1,232.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TPV	ING D/B 21-25.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	977.00	0.00	977.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TPV	ING D/B 21-25.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	30,325.00	0.00	30,325.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TESORERIA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	16,987.19	0.00	16,987.19	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TPV	ING D/B 21-25.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	300,000.00	-300,000.00	1101802	TRANSFERENCIA	25/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,420.00	-12,420.00	1101980	TRANSFERENCIA	25/09/2020	REINTEGRO-TRANSFERENCIA-JOSE ANTONIO GONZALEZ AYAL	REINTEGRO-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,574.00	-5,574.00	5303574	TRANSFERENCIA	25/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	388.00	-388.00	5303576	TRANSFERENCIA	25/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	731.00	-731.00	5303575	TRANSFERENCIA	25/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DEPORTIVO XAVIER	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	12,015.59	0.00	12,015.59	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	20,860.60	0.00	20,860.60	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	9,904.12	0.00	9,904.12	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	2,124.06	0.00	2,124.06	1102099	RECLASIFICACION	25/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600279 SEPTIEMBRE 20	DOCUMENTO # 1600279 SEPTI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303880	7622	25/09/2020	MARIA CECILIA MARTINEZ ALVAREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303563	7623	25/09/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303564	7624	25/09/2020	ANTONIO LOPEZ AGUILAR	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,190.00	0.00	6,190.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,550.00	0.00	6,550.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,475.00	0.00	1,475.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,878.00	0.00	16,878.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TESORERIA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,967.00	0.00	8,967.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,621.00	0.00	9,621.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,458.00	0.00	10,458.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,805.00	0.00	11,805.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,104.00	0.00	17,104.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TESORERIA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,117.00	0.00	3,117.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,607.00	0.00	10,607.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,321.00	0.00	15,321.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 21-25.09.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,133.00	0.00	14,133.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TESORERIA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,699.00	0.00	16,699.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	TESORERIA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,124.06	0.00	2,124.06	1600279	INGRESOS	25/09/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,750.00	0.00	14,750.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,202.00	0.00	14,202.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	580.00	0.00	580.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 21-25.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,124.06	-2,124.06	1102099	RECLASIFICACION	25/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600279 SEPTIEMBRE 20	DOCUMENTO # 1600279 SEPTI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	300,000.00	0.00	300,000.00	1101802	TRANSFERENCIA	25/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,420.00	0.00	12,420.00	1101980	TRANSFERENCIA	25/09/2020	REINTEGRO-TRANSFERENCIA-JOSE ANTONIO GONZALEZ AYAL	REINTEGRO-TRANSFERENCIA	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,632.00	0.00	9,632.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 21-25.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,288.00	0.00	9,288.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 21-25.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 21-25.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,664.00	0.00	10,664.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 21-25.09.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,600.00	0.00	8,600.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020	PASAPORTES	ING D/B 21-25.09.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1102074	CARGO APERT INV	25/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,015,050.00	-9,015,050.00	1102072	LIQ INV PLAZO	25/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	0.00	13,154.40	-13,154.40	5304004	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ALEJANDRO SALAZAR HERNANDEZ	PROGRAMA MAS-VESTUARIO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1900266	7624	25/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANTONIO LOPEZ AGUILAR-SEGURIAD	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1900290	7622	25/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA CECILIA MARTINEZ ALVAREZ-	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	151,187.16	0.00	151,187.16	1400210	INGRESOS	25/09/2020		ING I/D 25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	151,187.16	-151,187.16	1600279	INGRESOS	25/09/2020		ING D/B 21-25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	44,904.37	0.00	44,904.37	1400210	INGRESOS	25/09/2020		ING I/D 25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	44,904.37	-44,904.37	1600279	INGRESOS	25/09/2020		ING D/B 21-25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	44,829.00	0.00	44,829.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020		ING I/D 25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	44,829.00	-44,829.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020		ING D/B 21-25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	72,135.00	0.00	72,135.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020		ING I/D 25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	72,135.00	-72,135.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020		ING D/B 21-25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	49,192.00	0.00	49,192.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020		ING I/D 25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	49,192.00	-49,192.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020		ING D/B 21-25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	203,387.38	0.00	203,387.38	1400210	INGRESOS	25/09/2020		ING I/D 25.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	95,139.00	-95,139.00	1600279	INGRESOS	25/09/2020		ING D/B 21-25.09.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	46,248.77	-46,248.77	2302939	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 8 PAVIMENTACION DE CALLE FCO I MADERO COM PALO	E8 PAV C FCO I MADERO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	20,701.45	-20,701.45	2302944	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 4 LINEA COND COM CICUITAL	E4 LINEA COND CICUITAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	38,560.81	-38,560.81	2303175	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 5 PAV CALLE ANGELES COM RANCHO SECO	E5 PAV C FELIPE ANGELES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	96,135.73	-96,135.73	2302950	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 1 PAV DE CALLE RUBEN MENDEZ Y PROL MORELOS	E1 PAV C RUBEN MENDEZ	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	37,122.66	-37,122.66	2302963	CONVENIOMAGROGEG	25/09/2020	CONTRATO22 EST.3 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14009	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	48,717.54	-48,717.54	2302961	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 5 CONST CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E5 CTO COCINA Z ZAP CAB M	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	38,405.09	-38,405.09	2302962	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 6 CONST CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E6 CTO P COCINA Z ZAPS CA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	91,089.25	-91,089.25	2302937	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 2 CONST CTO DORM Z2 COM JAMACUA	E2 CONST CTO DORM Z2 JAMA	
123516111	Edificación habitacional	162,391.81	0.00	162,391.81	2302961	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 5 CONST CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E5 CTO COCINA Z ZAP CAB M	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	128,016.95	0.00	128,016.95	2302962	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 6 CONST CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E6 CTO P COCINA Z ZAPS CA	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	303,630.83	0.00	303,630.83	2302937	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 2 CONST CTO DORM Z2 COM JAMACUA	E2 CONST CTO DORM Z2 JAMA	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	69,004.82	0.00	69,004.82	2302944	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 4 LINEA COND COM CICUITAL	E4 LINEA COND CICUITAL	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	154,162.58	0.00	154,162.58	2302939	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 8 PAVIMENTACION DE CALLE FCO I MADERO COM PALO	E8 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	320,452.42	0.00	320,452.42	2302950	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 1 PAV DE CALLE RUBEN MENDEZ Y PROL MORELOS	E1 PAV C RUBEN MENDEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	128,536.02	0.00	128,536.02	2303175	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 5 PAV CALLE ANGELES COM RANCHO SECO	E5 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	99,728.97	0.00	99,728.97	2303176	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 9 PAV C MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBIA	E9 PAV C MORELOS 2DA ETAP	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	61,871.10	0.00	61,871.10	2302963	CONVENIOMAGROGEG	25/09/2020	CONTRATO22 EST.3 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14009	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	61,871.11	0.00	61,871.11	2302963	CONVENIOMAGROGEG	25/09/2020	CONTRATO22 EST.3 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14009	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,049.50	-7,049.50	2302936	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 1072-1081-REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2302949	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 609 RENTA SERVICIO TELEPRONTER INFORME G	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,624.00	-1,624.00	2302951	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 610 REPARTO DE REVISTAS-INFORME DE GOBIE	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,570.00	-25,570.00	2302955	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 3472 EJEMPLARES II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,572.00	-13,572.00	2302956	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 608 RENTA VALLAS MOVIL-PERIFONEO-INFORME	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,100.00	-23,100.00	2302959	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1691-1692-APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,014.54	-11,014.54	2302968	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1487 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	731.00	0.00	731.00	5303575	TRANSFERENCIA	25/09/2020		ENERGIA-DEPORTIVO XAVIER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	731.00	-731.00	2302935	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-DEPORTIVO XAVIER LOPEZ CHABELO	ENERGIA-DEPORTIVO XAVIER	
211200001	Proveedores por pagar CP	388.00	0.00	388.00	5303576	TRANSFERENCIA	25/09/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	388.00	-388.00	2302934	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2302942	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 342F PUBLICIDAD 6/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 6/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,624.00	-1,624.00	2302941	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 2 INFORME DE GOBIERNO II-PUBLICIDAD	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,957.00	-16,957.00	2302933	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,957.00	0.00	16,957.00	5303565	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,574.00	0.00	5,574.00	5303574	TRANSFERENCIA	25/09/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,574.00	-5,574.00	2302932	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2302957	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 7759 PUBLICIDAD 6/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 6/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,000.00	0.00	26,000.00	5303609	TRANSFERENCIA	25/09/2020		BOMBA DE INYECC FREIGHT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,000.00	-26,000.00	2303002	TRANSFERENCIA	25/09/2020	F/67499 BOMBA INYECCION FREIGTLINER SL	BOMBA DE INYECC FREIGHT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,524.00	-4,524.00	2302969	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 9EEE MANTENIMIENTO CORTADORAS-UNIDAD DEP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,524.00	0.00	4,524.00	5303948	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 9EEE MANTENIMIENTO CORTADORAS-UNIDAD DEP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,154.40	0.00	13,154.40	5304004	TRANSFERENCIA	25/09/2020		PROGRAMA MAS-VESTUARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,154.40	-13,154.40	2303330	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # AC91 VESTUARIO-PROGRAMA MAS	PROGRAMA MAS-VESTUARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.49	-10,000.49	2302943	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 48FC PUBLICIDAD 7/9 EL INFORMATIVO REGIO	PUBLICIDAD 7/9 INFORMATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,124.00	-16,124.00	2303237	TRANSFERENCIA	25/09/2020	F/3315 MATERIAL EMBALAJE SEG PUB	MATERIAL EMBALAJE SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,645.00	-4,645.00	2302938	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 1798-1816-1817-1821-CONSUMO-INFORME GOB	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,524.00	-4,524.00	2303291	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 9EEE MANTENIMIENTO CORTADORAS-UNIDAD DEP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2302948	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # FC91 PUBLICIDAD II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2302945	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # A178 PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	400,800.00	-400,800.00	2302966	TRANSFERENCIA	25/09/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMAEN MARCHA 2020	APORT.PROGRAMA EN MARCHA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,479.20	-1,479.20	2302973	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 9256-9619-COMBUSTIBLE AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE MES AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,847.00	-4,847.00	2302940	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 986-1066-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,665.00	-1,665.00	2302967	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1092-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,553.20	-11,553.20	2302970	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 7253 COMBUSTIBLE 16-31 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,168.40	-9,168.40	2302972	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 7120 COMBUSTIBLE 16-31 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,910.17	-6,910.17	2302971	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 7191 COMBUSTIBLE 01-15 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 AGOSTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5304076	TRANSFERENCIA	25/09/2020		PP.EST1 LAZARO CARDENAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	107,913.81	0.00	107,913.81	5304027	TRANSFERENCIA	25/09/2020		E8 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	107,913.81	-107,913.81	2302939	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 8 PAVIMENTACION DE CALLE FCO I MADERO COM PALO	E8 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	48,303.37	0.00	48,303.37	5304028	TRANSFERENCIA	25/09/2020		E4 LINEA COND CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	48,303.37	-48,303.37	2302944	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 4 LINEA COND COM CICUITAL	E4 LINEA COND CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	212,541.58	0.00	212,541.58	5304029	TRANSFERENCIA	25/09/2020		E2 CONST CTO DORM Z2 JAMA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	212,541.58	-212,541.58	2302937	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 2 CONST CTO DORM Z2 COM JAMACUA	E2 CONST CTO DORM Z2 JAMA	
211300001	Contratistas por pagar CP	224,316.69	0.00	224,316.69	5304035	TRANSFERENCIA	25/09/2020		E1 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	224,316.69	-224,316.69	2302950	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 1 PAV DE CALLE RUBEN MENDEZ Y PROL MORELOS	E1 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	89,611.86	0.00	89,611.86	5304069	TRANSFERENCIA	25/09/2020		E6 CTO P COCINA Z ZAPS CA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	89,611.86	-89,611.86	2302962	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 6 CONST CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E6 CTO P COCINA Z ZAPS CA	
211300001	Contratistas por pagar CP	113,674.27	0.00	113,674.27	5304070	TRANSFERENCIA	25/09/2020		E5 CTO COCINA Z ZAP CAB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	113,674.27	-113,674.27	2302961	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 5 CONST CTO P COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E5 CTO COCINA Z ZAP CAB M	
211300001	Contratistas por pagar CP	99,728.97	0.00	99,728.97	5304071	TRANSFERENCIA	25/09/2020		E9 PAV C MORELOS 2da ETAP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	99,728.97	-99,728.97	2303176	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 9 PAV C MORELOS 2da ETAPA COM AGUA TIBIA	E9 PAV C MORELOS 2DA ETAP	
211300001	Contratistas por pagar CP	89,975.21	0.00	89,975.21	5304072	TRANSFERENCIA	25/09/2020		E5 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	89,975.21	-89,975.21	2303175	TRANSFERENCIA	25/09/2020	EST 5 PAV CALLE ANGELES COM RANCHO SECO	E5 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	86,619.55	-86,619.55	2302963	CONVENIOMAGROGEG	25/09/2020	CONTRATO22 EST.3 PAVIMENTACIÓN COMUNIDAD PESCADORE	FACTURA 14009	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,540.00	-2,540.00	2302958	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 3314 APOYO-MOCHILA ASPERSORA	APOYO-MOCHILA ASPERSORA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,950.00	-4,950.00	2302964	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 3313 INSECTISIDAS E HERBICIDAS	INSECTICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,160.00	-1,160.00	2302965	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 3302 INSECTICIDAS E HERBICIDAS	INSECTICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303563	7623	25/09/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2302960	7623	25/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303564	7624	25/09/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900266	7624	25/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ANTONIO LOPEZ AGUILAR-SEGURIAD	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303880	7622	25/09/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900290	7622	25/09/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA CECILIA MARTINEZ ALVAREZ-	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2302952	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1185 LONAS IMPRESAS-INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,350.00	-4,350.00	2302953	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1185 LONAS IMPRESAS-INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,196.80	-5,196.80	2302954	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 577-578-579LONAS Y LETREROS IMPRESOS	LONAS Y LETREROS IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,240.00	-16,240.00	2302946	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 580 LONAS IMPRESAS-FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,455.40	-6,455.40	2302947	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 581-582-583-LONAS IMPRESAS INFORME GOBI	INFORME DE GOBIERNO II	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	6,151.65	-6,151.65	1400210	INGRESOS	25/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,332.23	-1,332.23	1400210	INGRESOS	25/09/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	33,730.36	-33,730.36	1400210	INGRESOS	25/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	7,817.50	-7,817.50	1400210	INGRESOS	25/09/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	9,961.83	-9,961.83	1400210	INGRESOS	25/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,147.33	-3,147.33	1400210	INGRESOS	25/09/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	8,829.38	-8,829.38	1400210	INGRESOS	25/09/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	16,941.24	-16,941.24	1400210	INGRESOS	25/09/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	6,137.09	-6,137.09	1400210	INGRESOS	25/09/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	816.41	-816.41	1400210	INGRESOS	25/09/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	28,297.94	-28,297.94	1400210	INGRESOS	25/09/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	12,921.34	-12,921.34	1400210	INGRESOS	25/09/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,359.63	-3,359.63	1400210	INGRESOS	25/09/2020	RECARGO SANT	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	19,591.98	-19,591.98	1400210	INGRESOS	25/09/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 25.09.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
411701001	RECARGOS	0.00	1,293.81	-1,293.81	1400210	INGRESOS	25/09/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	10,576.52	-10,576.52	1400210	INGRESOS	25/09/2020	HONORARIOS D	ING I/D 25.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,146.56	-5,146.56	1400210	INGRESOS	25/09/2020	HONORARIOS D	ING I/D 25.09.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	3,032.00	-3,032.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	ALUMBRADO PU	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	528.00	-528.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PERMISOS VAR	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	2,180.00	-2,180.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	LIMPIA Y REC	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	INHUMACIONES	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,214.00	-1,214.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	12,700.00	-12,700.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,938.00	-4,938.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	811.00	-811.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	REFRENDO ANU	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	4,828.00	-4,828.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PERMISO DE D	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,597.00	-2,597.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,697.00	-3,697.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,630.00	-3,630.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	4,641.00	-4,641.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	480.00	-480.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	13,105.00	-13,105.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	227.00	-227.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,341.00	-3,341.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	5,219.90	-5,219.90	1400210	INGRESOS	25/09/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	385.26	-385.26	1400210	INGRESOS	25/09/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	227.97	-227.97	1400210	INGRESOS	25/09/2020	DAP	ING I/D 25.09.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	49,192.00	-49,192.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	TRAMITE DE P	ING I/D 25.09.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	200.00	-200.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	RENTA DE CEN	ING I/D 25.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,743.00	-7,743.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	RECAUDACION	ING I/D 25.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	14,036.00	-14,036.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 25.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	452.40	-452.40	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 25.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	421.20	-421.20	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 25.09.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 25.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	110,549.38	-110,549.38	1400210	INGRESOS	25/09/2020	OTROS INGRES	ING I/D 25.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	76,500.00	-76,500.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	INGRESOS VAR	ING I/D 25.09.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	500.00	-500.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	PAGO DE SANC	ING I/D 25.09.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	53,575.00	-53,575.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	INFRACCIONES	ING I/D 25.09.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	4,431.00	-4,431.00	1400210	INGRESOS	25/09/2020	MULTAS DE FI	ING I/D 25.09.2020	I220-000
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,854.00	0.00	3,854.00	2302960	7623	25/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,049.50	0.00	7,049.50	2302936	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 1072-1081-REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETARIA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,645.00	0.00	4,645.00	2302938	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 1798-1816-1817-1821-CONSUMO-INFORME GOB	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1702
512402491	Materiales diversos	16,124.00	0.00	16,124.00	2303237	TRANSFERENCIA	25/09/2020	F/3315 MATERIAL EMBALAJE SEG PUB	MATERIAL EMBALAJE SEG PUB	31111-2201
512502521	Fertilizantes y abonos	2,240.00	0.00	2,240.00	2302960	7623	25/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2003
512502521	Fertilizantes y abonos	4,950.00	0.00	4,950.00	2302964	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 3313 INSECTISIDAS E HERBICIDAS	INSECTICIDAS	31111-2003
512502521	Fertilizantes y abonos	1,160.00	0.00	1,160.00	2302965	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 3302 INSECTICIDAS E HERBICIDAS	INSECTICIDAS	31111-2003
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,377.00	0.00	3,377.00	2302960	7623	25/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,168.40	0.00	9,168.40	2302972	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 7120 COMBUSTIBLE 16-31 JULIO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 JULIO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,553.20	0.00	11,553.20	2302970	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 7253 COMBUSTIBLE 16-31 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 AGOSTO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,479.20	0.00	1,479.20	2302973	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 9256-9619-COMBUSTIBLE AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE MES AGOSTO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,910.17	0.00	6,910.17	2302971	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 7191 COMBUSTIBLE 01-15 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 AGOSTO	31111-1101
512702711	Vestuario y uniformes	13,154.40	0.00	13,154.40	2303330	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # AC91 VESTUARIO-PROGRAMA MAS	PROGRAMA MAS-VESTUARIO	31111-1601
512702721	Prendas de seguridad	1,586.35	0.00	1,586.35	2302940	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 986-1066-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1701
512902911	Herramientas menores	1,665.00	0.00	1,665.00	2302967	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1092-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2001
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,831.65	0.00	2,831.65	2302940	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 986-1066-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	26,000.00	0.00	26,000.00	2303002	TRANSFERENCIA	25/09/2020	F/67499 BOMBA INYECCION FREIGTLINER SL	BOMBA DE INYECC FREIGHT	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	388.00	0.00	388.00	2302934	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,574.00	0.00	5,574.00	2302932	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103111	Servicio de energía eléctrica	16,957.00	0.00	16,957.00	2302933	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	731.00	0.00	731.00	2302935	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-DEPORTIVO XAVIER LOPEZ CHABELO	ENERGIA-DEPORTIVO XAVIER	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,957.00	-16,957.00	5303565	TRANSFERENCIA	25/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	13,572.00	0.00	13,572.00	2302956	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 608 RENTA VALLAS MOVIL-PERIFONEO-INFORME	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1702
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	233.48	-233.48	1600279	INGRESOS	25/09/2020	COMISION TPV	ING D/B 21-25.09.2020	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	11,014.54	0.00	11,014.54	2302968	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1487 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,579.00	0.00	2,579.00	2302960	7623	25/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,524.00	0.00	4,524.00	2302969	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 9EEE MANTENIMIENTO CORTADORAS-UNIDAD DEP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,524.00	0.00	4,524.00	2303291	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 9EEE MANTENIMIENTO CORTADORAS-UNIDAD DEP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	4,524.00	-4,524.00	5303948	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 9EEE MANTENIMIENTO CORTADORAS-UNIDAD DEP	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,624.00	0.00	1,624.00	2302941	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 2 INFORME DE GOBIERNO II-PUBLICIDAD	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2302942	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 342F PUBLICIDAD 6/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 6/9 LA VOZ DE	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.49	0.00	10,000.49	2302943	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 48FC PUBLICIDAD 7/9 EL INFORMATIVO REGIO	PUBLICIDAD 7/9 INFORMATIV	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2302945	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # A178 PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,455.40	0.00	6,455.40	2302947	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 581-582-583-LONAS IMPRESAS INFORME GOBI	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,000.00	0.00	4,000.00	2302948	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # FC91 PUBLICIDAD II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2302957	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 7759 PUBLICIDAD 6/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 6/9 ALTERNATIV	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	16,240.00	0.00	16,240.00	2302946	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 580 LONAS IMPRESAS-FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,960.00	0.00	6,960.00	2302949	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 609 RENTA SERVICIO TELEPRONTER INFORME G	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,624.00	0.00	1,624.00	2302951	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 610 REPARTO DE REVISTAS-INFORME DE GOBIE	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,220.00	0.00	5,220.00	2302952	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1185 LONAS IMPRESAS-INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	25,570.00	0.00	25,570.00	2302955	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 3472 EJEMPLARES II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,350.00	0.00	4,350.00	2302953	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 573 INVITACIONES II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,196.80	0.00	5,196.80	2302954	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 577-578-579LONAS Y LETREROS IMPRESOS	LONAS Y LETREROS IMPRESOS	31111-1101
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	419.00	0.00	419.00	2302960	7623	25/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,531.00	0.00	2,531.00	2302960	7623	25/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,540.00	0.00	2,540.00	2302958	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 3314 APOYO-MOCHILA ASPERSORA	APOYO-MOCHILA ASPERSORA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	429.00	0.00	429.00	2302940	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURAS # 986-1066-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	23,100.00	0.00	23,100.00	2302959	TRANSFERENCIA	25/09/2020	FACTURA # 1691-1692-APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
533208511	Convenios de reasignación	400,800.00	0.00	400,800.00	2302966	TRANSFERENCIA	25/09/2020	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMAEN MARCHA 2020	APORT.PROGRAMA EN MARCHA	31111-1801
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	6,714.46	0.00	6,714.46	1600281	INGRESOS	26/09/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.09.2020	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	35.43	0.00	35.43	1600281	INGRESOS	26/09/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.09.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	8,490.78	0.00	8,490.78	1600281	INGRESOS	26/09/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.09.2020	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	7,291.74	0.00	7,291.74	1600281	INGRESOS	26/09/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.09.2020	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	1,561.60	0.00	1,561.60	1600281	INGRESOS	26/09/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	24,094.01	0.00	24,094.01	1400211	INGRESOS	26/09/2020		INGRESOS I/D 26.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	24,094.01	-24,094.01	1600281	INGRESOS	26/09/2020		INGRESOS D/B 26.09.2020	
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	6,714.46	-6,714.46	1400211	INGRESOS	26/09/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 26.09.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	7,291.74	-7,291.74	1400211	INGRESOS	26/09/2020	FORTASEG COP	INGRESOS I/D 26.09.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	8,490.78	-8,490.78	1400211	INGRESOS	26/09/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 26.09.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	35.43	-35.43	1400211	INGRESOS	26/09/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 26.09.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	1,561.60	-1,561.60	1400211	INGRESOS	26/09/2020	FORTASEG FON	INGRESOS I/D 26.09.2020	I220-000
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101846	TRANSFERENCIA	27/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	86,619.55	-86,619.55	5303645	CONVENIOMAGROGEG	27/09/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V.	FACTURA 14009	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101846	TRANSFERENCIA	27/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
211300001	Contratistas por pagar CP	86,619.55	0.00	86,619.55	5303645	CONVENIOMAGROGEG	27/09/2020		FACTURA 14009	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	69,000.00	0.00	69,000.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,483.00	0.00	15,483.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 28.09.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,220.00	0.00	1,220.00	1102075	DEPOSITO	28/09/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-ELIAS GONZALEZ VARGAS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,874.96	-4,874.96	5303596	TRANSFERENCIA	28/09/2020	JUAN VICENTE BOTELLO CAMARILLO	MATERIAL DIVERSO DELG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5303577	TRANSFERENCIA	28/09/2020	ALTERNATIVA EN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 6/9 ALTERNATIV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,778.20	-2,778.20	5303578	TRANSFERENCIA	28/09/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 6/9 LA VOZ DE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,624.00	-1,624.00	5303579	TRANSFERENCIA	28/09/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	INFORME GOBIERNO II	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	11,588.36	0.00	11,588.36	1600282	INGRESOS	28/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 28.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,878.00	-1,878.00	5303567	7625	28/09/2020	RAUL CONTRERAS CHACON	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,740.29	-2,740.29	5303568	7626	28/09/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,498.21	-4,498.21	5303569	7627	28/09/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1101800	7629	28/09/2020	MARCOS VENTURA CHAVEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5303570	7630	28/09/2020	INES OLIVO MACIAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,940.00	0.00	17,940.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 28.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,900.00	0.00	3,900.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 28.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	61,143.13	-61,143.13	5303936	TRANSFERENCIA	28/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DAP CONTRAPRESTACION AGOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1101799	7628	28/09/2020	MARCO VENTURA CHAVEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	960.00	0.00	960.00	4100064	7628	28/09/2020	MARCO VENTURA CHAVEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,320.00	0.00	10,320.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 28.09.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	6,000.00	0.00	6,000.00	1900267	7630	28/09/2020	GASTOS POR COMPROBAR-INES OLIVO MACIAS-SALIDA A LA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1102075	DEPOSITO	28/09/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-ELIAS GONZALEZ VARGAS	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	84,483.00	0.00	84,483.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS I/D 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	84,483.00	-84,483.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS D/B 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	11,588.36	0.00	11,588.36	1400212	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS I/D 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	11,588.36	-11,588.36	1600282	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS D/B 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	3,900.00	0.00	3,900.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS I/D 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	3,900.00	-3,900.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS D/B 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	10,320.00	0.00	10,320.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS I/D 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	10,320.00	-10,320.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS D/B 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	17,940.00	0.00	17,940.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS I/D 28.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	17,940.00	-17,940.00	1600282	INGRESOS	28/09/2020		INGRESOS D/B 28.09.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5303578	TRANSFERENCIA	28/09/2020		PUBLICIDAD 6/9 LA VOZ DE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,624.00	0.00	1,624.00	5303579	TRANSFERENCIA	28/09/2020		INFORME GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5303577	TRANSFERENCIA	28/09/2020		PUBLICIDAD 6/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,874.96	0.00	4,874.96	5303596	TRANSFERENCIA	28/09/2020		MATERIAL DIVERSO DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	61,143.13	0.00	61,143.13	5303936	TRANSFERENCIA	28/09/2020		DAP CONTRAPRESTACION AGOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	61,143.13	-61,143.13	2303284	TRANSFERENCIA	28/09/2020	CONTRAPESTRACION DAP MES DE AGOSTO 2020	DAP CONTRAPRESTACION AGOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	229,956.65	-229,956.65	2302979	TRANSFERENCIA	28/09/2020	F/7192 COMBUSTIBLE 1Q AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 1Q AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	264,316.67	-264,316.67	2302978	TRANSFERENCIA	28/09/2020	F/7121 COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA JULIO	COMBUSTIBLE 2Q JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	233,007.03	-233,007.03	2302980	TRANSFERENCIA	28/09/2020	F/7254 COMBUSTIBLE 2Q AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 2Q AGOSTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,878.00	0.00	1,878.00	5303567	7625	28/09/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,878.00	-1,878.00	2302975	7625	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,498.21	0.00	4,498.21	5303569	7627	28/09/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,740.29	0.00	2,740.29	5303568	7626	28/09/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,740.29	-2,740.29	2302976	7626	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,498.21	-4,498.21	2302977	7627	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5303570	7630	28/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	1900267	7630	28/09/2020	GASTOS POR COMPROBAR-INES OLIVO MACIAS-SALIDA A LA	GASTOS POR COMPROBAR	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1101800	7629	28/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-MARCOS VENTURA CHAVEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1101799	7628	28/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-MARCO VENTURA CHAVEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	960.00	-960.00	4100064	7628	28/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-MARCO VENTURA CHAVEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	3,939.30	-3,939.30	1400212	INGRESOS	28/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	299.45	-299.45	1400212	INGRESOS	28/09/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,275.04	-6,275.04	1400212	INGRESOS	28/09/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	12,838.05	-12,838.05	1400212	INGRESOS	28/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	929.79	-929.79	1400212	INGRESOS	28/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,427.29	-1,427.29	1400212	INGRESOS	28/09/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,139.49	-1,139.49	1400212	INGRESOS	28/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,086.00	-1,086.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	36,945.32	-36,945.32	1400212	INGRESOS	28/09/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	10,038.56	-10,038.56	1400212	INGRESOS	28/09/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,078.05	-1,078.05	1400212	INGRESOS	28/09/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,298.46	-5,298.46	1400212	INGRESOS	28/09/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	616.10	-616.10	1400212	INGRESOS	28/09/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,904.36	-3,904.36	1400212	INGRESOS	28/09/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,368.00	-3,368.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	68.00	-68.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	841.00	-841.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	242.00	-242.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	498.00	-498.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,524.00	-3,524.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	783.00	-783.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	159.00	-159.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,956.52	-1,956.52	1400212	INGRESOS	28/09/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	309.72	-309.72	1400212	INGRESOS	28/09/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	283.66	-283.66	1400212	INGRESOS	28/09/2020	DAP	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	10,320.00	-10,320.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	31.20	-31.20	1400212	INGRESOS	28/09/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	16,200.00	-16,200.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	INGRESOS VAR	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	3,832.00	-3,832.00	1400212	INGRESOS	28/09/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 28.09.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,276.50	0.00	1,276.50	2302976	7626	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512102111	Materiales y útiles de oficina	208.80	0.00	208.80	2302976	7626	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	320.00	0.00	320.00	2302976	7626	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,053.21	0.00	2,053.21	2302977	7627	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	177.00	0.00	177.00	2302976	7626	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1705
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	310.00	0.00	310.00	2302977	7627	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	198.00	0.00	198.00	2302975	7625	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	256,518.34	0.00	256,518.34	2302978	TRANSFERENCIA	28/09/2020	FACT/7121 COMBUSTIBLE 2Q JULIO 2020	COMBUSTIBLE 2Q JULIO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,798.33	0.00	7,798.33	2302978	TRANSFERENCIA	28/09/2020	F/7121 COMBUSTIBLE 2 Q JULIO	COMBUSTIBLE 2Q JULIO	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	224,270.65	0.00	224,270.65	2302979	TRANSFERENCIA	28/09/2020	F/7192 COMBUSTIBLE 1Q AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 1Q AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,686.00	0.00	5,686.00	2302979	TRANSFERENCIA	28/09/2020	F/7192 COMBUSTIBLE 1Q AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 1Q AGOSTO	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	227,070.14	0.00	227,070.14	2302980	TRANSFERENCIA	28/09/2020	F/77254 COMBUSTIBLE 2Q AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 2Q AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,936.89	0.00	5,936.89	2302980	TRANSFERENCIA	28/09/2020	F/7254 COMBUSTIBLE 2Q AGOSTO 2020	COMBUSTIBLE 2Q AGOSTO	31111-1403
513103112	Alumbrado público	61,143.13	0.00	61,143.13	2303284	TRANSFERENCIA	28/09/2020	CONTRAPESTRACION DAP MES DE AGOSTO 2020	DAP CONTRAPRESTACION AGOS	31111-1601
513103131	Servicio de agua	1,680.00	0.00	1,680.00	2302975	7625	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO ECONOMICO	CAJA CHICA-DESARROLLO ECO	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	757.99	0.00	757.99	2302976	7626	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,200.00	0.00	1,200.00	2302977	7627	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	935.00	0.00	935.00	2302977	7627	28/09/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,000.00	0.00	6,000.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,957.01	0.00	16,957.01	1600283	INGRESOS	29/09/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,500,000.00	-5,500,000.00	1101845	TRANSFERENCIA	29/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,033,472.41	0.00	10,033,472.41	1102076	LIQ INV PLAZO	29/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	637.05	0.00	637.05	1600283	INGRESOS	29/09/2020	TPV	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,189.00	0.00	12,189.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	88.00	-88.00	5303606	TRANSFERENCIA	29/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5303603	TRANSFERENCIA	29/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5303604	TRANSFERENCIA	29/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5303605	TRANSFERENCIA	29/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,624.00	-1,624.00	5303607	TRANSFERENCIA	29/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CORRALON OBRAS PU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,499.00	-1,499.00	5303608	TRANSFERENCIA	29/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	10,464.51	0.00	10,464.51	1600283	INGRESOS	29/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	16,410.97	0.00	16,410.97	1600283	INGRESOS	29/09/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5303580	7631	29/09/2020	GUADALUPE LIZBETH TRIGUEROS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,400.00	-8,400.00	5303581	7632	29/09/2020	MARGARITA RODRIGUEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303582	7633	29/09/2020	ROSAURA MENDOZA JAIME	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	26,455.62	-26,455.62	5303881	7634	29/09/2020	SALVADOR DELGADO FLORES	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1101810	7636	29/09/2020	MARIA PILAR ALVAREZ HERNANDEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,353.50	-1,353.50	5303583	7637	29/09/2020	MARIA DE JESUS ALCOCER ESTRADA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,985.00	-3,985.00	5303585	7638	29/09/2020	ANA ALICIA BRAVO RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,425.00	-6,425.00	5303586	7639	29/09/2020	JAVIER ALATORRE RODRIGUEZ	COMPRA DE ESCRITORIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1101811	7640	29/09/2020	GUSTAVO VILLANUEVA JUAREZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303589	7641	29/09/2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5303590	7642	29/09/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,229.19	-25,229.19	1101812	7643	29/09/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,914.00	0.00	7,914.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,466.00	0.00	9,466.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,018.00	0.00	22,018.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1101809	7635	29/09/2020	MARIA DEL PILAR ALVAREZ HERNANDEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,440.00	0.00	1,440.00	4100065	7635	29/09/2020	MARIA DEL PILAR ALVAREZ HERNANDEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,976.00	0.00	9,976.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 29.09.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,033,472.41	-10,033,472.41	1102076	LIQ INV PLAZO	29/09/2020	LIQ INV PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1101845	TRANSFERENCIA	29/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300003	Gastos por Comprobar	3,000.00	0.00	3,000.00	1900268	7641	29/09/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,957.01	0.00	22,957.01	1400213	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS I/D 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,957.01	-22,957.01	1600283	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS D/B 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,506.23	0.00	27,506.23	1400213	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS I/D 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,506.23	-27,506.23	1600283	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS D/B 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,655.00	0.00	21,655.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS I/D 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,655.00	-21,655.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS D/B 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,018.00	0.00	22,018.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS I/D 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,018.00	-22,018.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS D/B 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	9,976.00	0.00	9,976.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS I/D 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	9,976.00	-9,976.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS D/B 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,914.00	0.00	7,914.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS I/D 29.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,914.00	-7,914.00	1600283	INGRESOS	29/09/2020		INGRESOS D/B 29.09.2020	
124115111	Muebles de oficina y estantería	6,425.00	0.00	6,425.00	2302990	7639	29/09/2020	FACTURA # 864 COMPRA ESCRITORIO DELGACION SANTA AN	COMPRA DE ESCRITORIO	31111-1702
124135151	Computadoras y equipo periférico	5,299.99	0.00	5,299.99	2302992	TRANSFERENCIA	29/09/2020	FACTURA # 423 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	MULTIFUNCIONAL	31111-1601
211100001	Servicios Personales por Pagar	25,229.19	0.00	25,229.19	1101812	7643	29/09/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5303603	TRANSFERENCIA	29/09/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2302998	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5303604	TRANSFERENCIA	29/09/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2302999	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5303605	TRANSFERENCIA	29/09/2020		ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2303000	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	88.00	0.00	88.00	5303606	TRANSFERENCIA	29/09/2020		ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	88.00	-88.00	2303001	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,624.00	0.00	1,624.00	5303607	TRANSFERENCIA	29/09/2020		ENERGIA-CORRALON OBRAS PU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,624.00	-1,624.00	2302985	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,499.00	0.00	1,499.00	5303608	TRANSFERENCIA	29/09/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,499.00	-1,499.00	2302991	TRANSFERENCIA	29/09/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,299.99	-5,299.99	2302992	TRANSFERENCIA	29/09/2020	FACTURA # 423 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	MULTIFUNCIONAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	158,333.33	-158,333.33	2302987	TRANSFERENCIA	29/09/2020	CONVENIO 2/12 EXP. 2157*4 SALA /16	CONVENIO 02/12 EXP.2157/4	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	7,621.77	-7,621.77	2303203	7634	29/09/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5303580	7631	29/09/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2302982	7631	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-GUADALUPE LIZBETH TRIGUEROS RODRIG	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,400.00	0.00	8,400.00	5303581	7632	29/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,400.00	-8,400.00	2302983	7632	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARGARITA RODRIGUEZ PEREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303582	7633	29/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2302984	7633	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-ROSAURA MENDOZA JAIME-COM.CAPILLA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,353.50	0.00	1,353.50	5303583	7637	29/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,353.50	-1,353.50	2302986	7637	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS ALCOCER ESTRADA-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,985.00	0.00	3,985.00	5303585	7638	29/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,985.00	-3,985.00	2302989	7638	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-ANA ALICIA BRAVO RODRIGUEZ-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,425.00	0.00	6,425.00	5303586	7639	29/09/2020		COMPRA DE ESCRITORIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,425.00	-6,425.00	2302990	7639	29/09/2020	FACTURA # 864 COMPRA ESCRITORIO DELGACION SANTA AN	COMPRA DE ESCRITORIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303589	7641	29/09/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900268	7641	29/09/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5303590	7642	29/09/2020		NOMINA SALONES CULTURAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2302993	7642	29/09/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES SEPTIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,455.62	0.00	26,455.62	5303881	7634	29/09/2020		LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	26,455.62	-26,455.62	2303203	7634	29/09/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1101810	7636	29/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-MARIA PILAR ALVAREZ HERNAN	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1101811	7640	29/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-GUSTAVO VILLANUEVA JUAREZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	1,440.00	-1,440.00	4100065	7635	29/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-MARIA DEL PILAR ALVAREZ HE	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1101809	7635	29/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-MARIA DEL PILAR ALVAREZ HE	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	8,266.89	-8,266.89	1400213	INGRESOS	29/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,788.44	-1,788.44	1400213	INGRESOS	29/09/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	7,293.51	-7,293.51	1400213	INGRESOS	29/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	299.45	-299.45	1400213	INGRESOS	29/09/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	3,899.01	-3,899.01	1400213	INGRESOS	29/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	3,926.31	-3,926.31	1400213	INGRESOS	29/09/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,650.54	-1,650.54	1400213	INGRESOS	29/09/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,079.69	-1,079.69	1400213	INGRESOS	29/09/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,790.41	-1,790.41	1400213	INGRESOS	29/09/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,901.02	-3,901.02	1400213	INGRESOS	29/09/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,540.25	-1,540.25	1400213	INGRESOS	29/09/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,409.08	-3,409.08	1400213	INGRESOS	29/09/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	6,900.28	-6,900.28	1400213	INGRESOS	29/09/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	912.00	-912.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	11,430.00	-11,430.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,019.00	-4,019.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	68.00	-68.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,059.00	-1,059.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	913.00	-913.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	2,990.00	-2,990.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	584.00	-584.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	738.00	-738.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	642.10	-642.10	1400213	INGRESOS	29/09/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	256.84	-256.84	1400213	INGRESOS	29/09/2020	CERTIFICADOS SANTA ANA	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27.02	-27.02	1400213	INGRESOS	29/09/2020	DAP	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	9,976.00	-9,976.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,046.00	-4,046.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,248.00	-1,248.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	218.40	-218.40	1400213	INGRESOS	29/09/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,270.00	-1,270.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	5,400.00	-5,400.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	INGRESOS VAR	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	20,484.00	-20,484.00	1400213	INGRESOS	29/09/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 29.09.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	344.86	0.00	344.86	2303203	7634	29/09/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2302993	7642	29/09/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES SEPTIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURAS	31111-2101
511301312	Antigüedad	1,723.01	0.00	1,723.01	2303203	7634	29/09/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	103.46	0.00	103.46	2303203	7634	29/09/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	395.02	0.00	395.02	2303203	7634	29/09/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3,783.15	0.00	3,783.15	2303203	7634	29/09/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	27,727.89	0.00	27,727.89	2303203	7634	29/09/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,624.00	0.00	1,624.00	2302985	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	88.00	0.00	88.00	2303001	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2302998	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2302999	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2303000	TRANSFERENCIA	29/09/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,499.00	0.00	1,499.00	2302991	TRANSFERENCIA	29/09/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6.30	-6.30	1600283	INGRESOS	29/09/2020	COMISION TPV	INGRESOS D/B 29.09.2020	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	158,333.33	0.00	158,333.33	2302987	TRANSFERENCIA	29/09/2020	CONVENIO 2/12 EXP. 2157*4 SALA /16	CONVENIO 02/12 EXP.2157/4	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,353.50	0.00	1,353.50	2302986	7637	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS ALCOCER ESTRADA-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2302982	7631	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-GUADALUPE LIZBETH TRIGUEROS RODRIG	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,400.00	0.00	8,400.00	2302983	7632	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-MARGARITA RODRIGUEZ PEREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,000.00	0.00	50,000.00	2302984	7633	29/09/2020	APOYO ECONOMICO-ROSAURA MENDOZA JAIME-COM.CAPILLA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,985.00	0.00	3,985.00	2302989	7638	29/09/2020		APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	696.00	-696.00	1102083	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	SANTANDER CTA.18000111173	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	160,000.00	-160,000.00	1101903	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	20,000.00	-20,000.00	1102081	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	20,000.00	0.00	20,000.00	1102069	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	20,000.00	-20,000.00	4100079	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5.80	-5.80	1102067	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000144333-PAR	SANTANDER CTA.18000144333	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,580.00	0.00	2,580.00	1102073	DEPOSITO	30/09/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-GUSTAVO MENDOZA CANCHO	ANTICIPO DE NOMINA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	8,030,044.57	0.00	8,030,044.57	1600285	INGRESOS	30/09/2020	COMPLEMENTO	ING D/B 30.09.2020 PART	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,286,505.00	0.00	1,286,505.00	1600285	INGRESOS	30/09/2020	FONDO ISR 20	ING D/B 30.09.2020 PART	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,024,751.53	0.00	2,024,751.53	1600285	INGRESOS	30/09/2020	ANTICIPO DE	ING D/B 30.09.2020 PART	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	280,340.16	0.00	280,340.16	1600285	INGRESOS	30/09/2020	IEPS GASOLIN	ING D/B 30.09.2020 PART	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,387,583.49	0.00	2,387,583.49	1600285	INGRESOS	30/09/2020	FEIEF COMPEN	ING D/B 30.09.2020 PART	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	26,821.59	0.00	26,821.59	1600285	INGRESOS	30/09/2020	ISR ENAJENAC	ING D/B 30.09.2020 PART	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,948.12	-9,948.12	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,932.73	-12,932.73	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,173.15	-7,173.15	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	20,000.00	0.00	20,000.00	1102081	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,901,380.04	-1,901,380.04	1101916	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA SEP	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,871.08	-7,871.08	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,979.50	-7,979.50	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,224.75	-2,224.75	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,136.30	-4,136.30	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,060.15	-8,060.15	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,303.74	-5,303.74	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	FELIX CHAVEZ TORRES	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	20,000.00	-20,000.00	1102069	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	20,000.00	0.00	20,000.00	4100079	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,050,874.91	-10,050,874.91	1102077	CARGO APERT INV	30/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	160,000.00	0.00	160,000.00	1101900	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.40	0.00	0.40	1102087	TRANSFERENCIA	30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	158,333.33	-158,333.33	5303839	TRANSFERENCIA	30/09/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA SA DE CV	CONVENIO 2/12 EXP 2157/4	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5303863	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5303883	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5303884	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303886	TRANSFERENCIA	30/09/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303885	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5303888	TRANSFERENCIA	30/09/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5303889	TRANSFERENCIA	30/09/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5303890	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5303892	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5303893	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,124.00	-16,124.00	5303919	TRANSFERENCIA	30/09/2020	SIPCOD SA DE CV	MATERIAL EMBALAJE SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5303894	TRANSFERENCIA	30/09/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	0.40	-0.40	1102086	TRANSFERENCIA	30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.40	0.00	0.40	4100081	TRANSFERENCIA	30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	797.98	-797.98	1102085	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,236.00	0.00	8,236.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,673.00	0.00	1,673.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	9,096.00	0.00	9,096.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,320.00	0.00	5,320.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,345.00	0.00	6,345.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	24,802.00	0.00	24,802.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,957.00	0.00	4,957.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,866.00	0.00	7,866.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,852.00	0.00	19,852.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,413.00	0.00	7,413.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,989.00	0.00	7,989.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	15,772.00	0.00	15,772.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,516.00	0.00	8,516.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,204.00	0.00	1,204.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	24,135.00	0.00	24,135.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,481.00	0.00	5,481.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	35,089.00	0.00	35,089.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	26,504.00	0.00	26,504.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	18,923.00	0.00	18,923.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,900.00	0.00	7,900.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,933.00	0.00	5,933.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 30.09.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,751.00	-1,751.00	1102100	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600275-1600278 SEPTI	CUENTAS CONTABLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,762.00	-3,762.00	1102100	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600275-1600278 SEPTI	CUENTAS CONTABLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,622.00	-6,622.00	1102100	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600275-1600278 SEPTI	CUENTAS CONTABLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5303803	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 4/9 VISTA MAGA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,983.52	-2,983.52	1102064	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	1101901	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,898,175.47	-1,898,175.47	1101918	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA SEP	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	232.00	-232.00	1102065	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,576.73	-2,576.73	1101813	7644	30/09/2020	MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,649.42	-2,649.42	1101827	7658	30/09/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101831	7662	30/09/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101835	7666	30/09/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101832	7663	30/09/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101814	7645	30/09/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101815	7646	30/09/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101823	7654	30/09/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101825	7656	30/09/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101833	7664	30/09/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101816	7647	30/09/2020	ANTIONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101818	7649	30/09/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101819	7650	30/09/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101821	7652	30/09/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101824	7655	30/09/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101826	7657	30/09/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101828	7659	30/09/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101817	7648	30/09/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101820	7651	30/09/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101822	7653	30/09/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101829	7660	30/09/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101844	7661	30/09/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101834	7665	30/09/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101836	7667	30/09/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101837	7668	30/09/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101838	7669	30/09/2020	ROCIO MENDEZ RAMRIEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101839	7670	30/09/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101840	7671	30/09/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101841	7672	30/09/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,381.05	-3,381.05	1101842	7673	30/09/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101843	7674	30/09/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101849	7675	30/09/2020	MA.GUADALUPE GAYTAN MENDEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101851	7677	30/09/2020	MARIA JESUS RODRIGUEZ MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101850	7676	30/09/2020	NAZARIO PEREZ CRUZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101852	7678	30/09/2020	ANA LAURA RODRIGUEZ BOCANEGRA	REINTEGRO-CALENTADORES SO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303610	7679	30/09/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,000.00	-7,000.00	5303611	7680	30/09/2020	FRANCSICO JAVIER CABRERA ENRIQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101865	7681	30/09/2020	JAIME ROJO CORTES	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,019.40	-4,019.40	1102098	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	111.00	0.00	111.00	1600287	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7630 SEP 20-INES OLIVO MACIA	INES OLIVO MACIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,000.00	0.00	10,000.00	1102103	DEPOSITO	30/09/2020	DEPOSITO-ANTONIO LOPEZ AGUILAR-ANTICIPO DE NOMINA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,751.00	0.00	1,751.00	1102100	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600275-1600278 SEPTI	CUENTAS CONTABLES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,762.00	0.00	3,762.00	1102100	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600275-1600278 SEPTI	CUENTAS CONTABLES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,622.00	0.00	6,622.00	1102100	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTOS # 1600275-1600278 SEPTI	CUENTAS CONTABLES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	1101902	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,276,721.31	-1,276,721.31	1101917	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA SEP	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	472.25	-472.25	1101919	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA SEP	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	160,000.00	0.00	160,000.00	1101903	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101830	7661	30/09/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,298.83	0.00	5,298.83	4100066	7661	30/09/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	3,405.76	-3,405.76	1102049	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACI	BANCOMER CTA.198422788-RE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,050,874.91	0.00	10,050,874.91	1102077	CARGO APERT INV	30/09/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERT INV PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	26.10	-26.10	1102085	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	160,000.00	-160,000.00	1101900	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,890,000.00	-1,890,000.00	1101901	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,365,000.00	-1,365,000.00	1101902	TRANSFERENCIA	30/09/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,520.30	-1,520.30	5303816	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	LIBRERO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,734.20	-1,734.20	5303818	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	ROUTER TPLINK EIRELES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	100,000.00	-100,000.00	5303809	TRANSFERENCIA	30/09/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 1/1 EL SOL DE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,888.89	-12,888.89	5303811	TRANSFERENCIA	30/09/2020	980 DUAL ESTEREO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 5/9 DUAL ESTER	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.49	-10,000.49	5303810	TRANSFERENCIA	30/09/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 7/9 INFORMATIV	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,001.78	-10,001.78	5303812	TRANSFERENCIA	30/09/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO BI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,600.02	-5,600.02	5303815	TRANSFERENCIA	30/09/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,220.00	-5,220.00	5303813	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE RAUL MARTIN ORTIZ	INFORME DE GOBIERNO II	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,311.11	-10,311.11	5303814	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 4/9 INBOX	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,299.99	-5,299.99	5303817	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOE ROGELIO ESTRADA TAPIA	MULTIFUNCIONAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,920.64	-5,920.64	5303821	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	COMPRA DE TRITURADORA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,133.08	-8,133.08	5303819	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,105.43	-6,105.43	5303820	TRANSFERENCIA	30/09/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-CATASTRO-TESO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,622.22	-20,622.22	5303822	TRANSFERENCIA	30/09/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 5/9 VIEW CHANE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,003.55	-20,003.55	5303823	TRANSFERENCIA	30/09/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 5/9 INFOMETROP	
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	0.00	35.43	-35.43	1102101	RECLASIFICACION	30/09/2020	CUENTAS CONTABLE REND BANC	CUENTAS CONTABLE	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	35.43	0.00	35.43	1102101	RECLASIFICACION	30/09/2020	CUENTAS CONTABLE REND BANC	CUENTAS CONTABLE	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600285	INGRESOS	30/09/2020	COMPLEMENTO	ING D/B 30.09.2020 PART	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	63.41	0.00	63.41	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	45.15	0.00	45.15	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	45.73	0.00	45.73	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	42.52	0.00	42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112299999	Cuentas por Cobrar	14,050,131.34	0.00	14,050,131.34	1400215	INGRESOS	30/09/2020		ING I/D 30.09.2020 PART	
112299999	Cuentas por Cobrar	21,908,545.00	0.00	21,908,545.00	1400216	INGRESOS	30/09/2020		ING I/D 30.09.2020 FI FII	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	14,050,131.34	-14,050,131.34	1600285	INGRESOS	30/09/2020		ING D/B 30.09.2020 PART	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600293	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-SEPT	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	6,000.00	-6,000.00	1600287	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7630 SEP 20-INES OLIVO MACIA	INES OLIVO MACIAS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600291	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-SEPTI	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600292	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-SEPTIEMBRE 20	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600294	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-SEPTIE	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600295	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-SEPTI	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600298	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-SEPTIEMBRE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600299	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-SEPTIEM	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600296	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-SEPTIEMBRE	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600297	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-SEPTIEMB	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600300	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-SEPTIE	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600301	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-SEPTIEMBRE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	7,000.00	0.00	7,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	8,000.00	-8,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,990.72	-2,990.72	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,752.67	-13,752.67	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	232.00	-232.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,580.00	-2,580.00	1102073	DEPOSITO	30/09/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-GUSTAVO MENDOZA CANCHO	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,230.00	-1,230.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,680.00	-2,680.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,430.00	-1,430.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,700.00	-1,700.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,255.00	-2,255.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102103	DEPOSITO	30/09/2020	DEPOSITO-ANTONIO LOPEZ AGUILAR-ANTICIPO DE NOMINA	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,875.00	-1,875.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
112400001	Contribuyentes Clientes	253,006.00	0.00	253,006.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020		INGRESOS I/D 30.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	253,006.00	-253,006.00	1600284	INGRESOS	30/09/2020		INGRESOS D/B 30.09.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	108,248.38	-108,248.38	1102106	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400210 OTROS INGRESOS	DOCUMENTO # 1400210 SEPT	
112500001	Fondo Fijo	0.00	5,000.00	-5,000.00	1600290	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO LIMPIA	FONDO FIJO-LIMPIA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,576.73	0.00	2,576.73	1101813	7644	30/09/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,232,872.92	-5,232,872.92	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,276,721.31	0.00	1,276,721.31	1101917	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	472.25	0.00	472.25	1101919	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	128,340.87	0.00	128,340.87	1101920	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,901,380.04	0.00	1,901,380.04	1101916	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,898,175.47	0.00	1,898,175.47	1101918	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,673.04	-8,673.04	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	44,080.00	-44,080.00	2303145	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/T4793 EQUIPO HIDRAULICO FREIGTLINER SL	EQPO HIDRAULIC FREIGHTLIN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,375.80	-2,375.80	2303147	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/19333 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO RETROEXCAVADOR	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,199.62	-2,199.62	2303149	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/19358 MALLA, COPLES, MANGUERA FRREIGTLINER	MANT MAQ.FREIGTHLINER SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	862.83	-862.83	2303150	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/19388 CODO MACHO FRREIGTLINER	MANT MAQ.FREIGTHLINER SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,305.45	-14,305.45	2303153	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/27640.27661.27662.28969.26171 DIVERS Y ELECTRICO	DIVERSOS, MATERIAL ELECTR	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5303812	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5303803	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PUBLICIDAD 4/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.49	0.00	10,000.49	5303810	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PUBLICIDAD 7/9 INFORMATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5303811	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PUBLICIDAD 5/9 DUAL ESTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,311.11	0.00	10,311.11	5303814	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PUBLICIDAD 4/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,600.02	0.00	5,600.02	5303815	TRANSFERENCIA	30/09/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,520.30	0.00	1,520.30	5303816	TRANSFERENCIA	30/09/2020		LIBRERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,734.20	0.00	1,734.20	5303818	TRANSFERENCIA	30/09/2020		ROUTER TPLINK EIRELES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,299.99	0.00	5,299.99	5303817	TRANSFERENCIA	30/09/2020		MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,133.08	0.00	8,133.08	5303819	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,105.43	0.00	6,105.43	5303820	TRANSFERENCIA	30/09/2020		CONSUMIBLES-CATASTRO-TESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5303822	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PUBLICIDAD 5/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,920.64	0.00	5,920.64	5303821	TRANSFERENCIA	30/09/2020		COMPRA DE TRITURADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5303823	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PUBLICIDAD 5/9 INFOMETROP	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,124.00	0.00	16,124.00	5303919	TRANSFERENCIA	30/09/2020		MATERIAL EMBALAJE SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,150.90	-9,150.90	2303132	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1903 MATERIAL TALLERES MURAL DIF COMUNIDADES	TALLERES DIF COMUNIDADES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,988.00	-4,988.00	2303142	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/155 MANTENIMIENTO GUIROS AREA PYJ	MANTENIMIENTO GUIROS PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,312.00	-15,312.00	2303143	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/587 BLOCK CORRALON OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,300.00	-3,300.00	2303144	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/21690 CEMENTO PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,085.00	-6,085.00	2303146	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F1091 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,071.96	-3,071.96	2303151	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1869 PINTURAS PQ Y JARDINES DELEG	MATERIALES DIVERSOS DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,033.99	-2,033.99	2303152	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1868 PINTURAS PQ Y JARDINES DELEG	MATERIALES DIVERSOS DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,976.90	-16,976.90	2303141	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F92849.92848 CONSUMO GAS NOEL 2Q AGOSTO SB Y DU	CONSUMO DE GAS LP 2Q AGOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5303809	TRANSFERENCIA	30/09/2020		PUBLICIDAD 1/1 EL SOL DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	754.00	-754.00	2303134	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1817 REP CHEVROLET 2001 GL3594A	REPARCION CHEVROLET LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,421.96	-1,421.96	2303148	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/19357 CONJUNTO CONEXIONES Y MANGUERAS FREIGTLINE	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211300001	Contratistas por pagar CP	158,333.33	0.00	158,333.33	5303839	TRANSFERENCIA	30/09/2020		CONVENIO 2/12 EXP 2157/4	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	896.12	-896.12	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2 SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	719,022.28	-719,022.28	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,770.14	-78,770.14	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	21,272.50	-21,272.50	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	21,272.50	0.00	21,272.50	2303106	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	227,885.00	-227,885.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	227,885.00	0.00	227,885.00	2303107	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	0.00	1,552.96	-1,552.96	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	149,658.50	-149,658.50	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	149,658.50	0.00	149,658.50	2303108	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,200.00	-2,200.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,200.00	0.00	2,200.00	2303105	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.15	-45.15	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.52	-42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.73	-45.73	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.52	-42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.52	-42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.52	-42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.52	-42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	63.41	-63.41	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.52	-42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.52	-42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.52	-42.52	1102050	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101814	7645	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1101818	7649	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1101816	7647	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101815	7646	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101819	7650	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101817	7648	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1101820	7651	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101821	7652	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101823	7654	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101824	7655	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1101822	7653	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101825	7656	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1101826	7657	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,649.42	0.00	2,649.42	1101827	7658	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101828	7659	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101829	7660	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1101844	7661	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,649.42	-2,649.42	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1101831	7662	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101832	7663	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101833	7664	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101836	7667	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101837	7668	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101838	7669	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101839	7670	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,381.05	0.00	3,381.05	1101842	7673	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101843	7674	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1102104	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1101834	7665	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101835	7666	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102104	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101841	7672	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,864.06	-3,864.06	1102105	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101840	7671	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,864.06	-3,864.06	1102105	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,864.06	0.00	3,864.06	1102105	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,864.06	0.00	3,864.06	1102105	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1101830	7661	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	4100066	7661	30/09/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5303813	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5303863	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303610	7679	30/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303003	7679	30/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,000.00	0.00	7,000.00	5303611	7680	30/09/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,000.00	-7,000.00	2303004	7680	30/09/2020	APOYO ECONOMICO-FRANCISCO JAVIER CABRERA ENRIQUEZ-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5303883	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5303884	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303885	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5303888	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303886	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5303890	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5303889	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5303892	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5303893	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5303894	TRANSFERENCIA	30/09/2020		INST CC 2Q SEPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2303105	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,272.50	-21,272.50	2303106	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	149,658.50	-149,658.50	2303108	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	227,885.00	-227,885.00	2303107	TRANSFERENCIA	30/09/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101849	7675	30/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MA.GUADALUPE GAYTAN MENDEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101851	7677	30/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA JESUS RODRIGUEZ MENDOZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101850	7676	30/09/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-NAZARIO PEREZ CRUZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1101865	7681	30/09/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-JAIME ROJO CORTES	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	302.00	-302.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	12,863.00	-12,863.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,770.00	-6,770.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	24,887.00	-24,887.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,216.50	-2,216.50	1400214	INGRESOS	30/09/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,553.00	-3,553.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	678.00	-678.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	DEPOSITO DE	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,369.50	-2,369.50	1400214	INGRESOS	30/09/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,375.00	-2,375.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	275.00	-275.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	63,436.00	-63,436.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	7,849.00	-7,849.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	REVISTA MECA	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,332.00	-3,332.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,932.00	-2,932.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	26,112.00	-26,112.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	18,499.00	-18,499.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	VENTA DE GAVETA SANTA ANA	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1101852	7678	30/09/2020	REINTEGRO-CALENTADORES SOLARES-ANA LAURA RODRIGUEZ	REINTEGRO-CALENTADORES SO	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	108,248.38	0.00	108,248.38	1102106	RECLASIFICACION	30/09/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400210 OTROS INGRESOS	DOCUMENTO # 1400210 SEPT	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	67,442.00	-67,442.00	1400214	INGRESOS	30/09/2020	INFRACCIONES DE TRANSITO SANTA	INGRESOS I/D 30.09.2020	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,103,288.56	-9,103,288.56	1400215	INGRESOS	30/09/2020	FONDO GENERA	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,570,145.40	-2,570,145.40	1400215	INGRESOS	30/09/2020	FONDO DE FOM	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	315,536.85	-315,536.85	1400215	INGRESOS	30/09/2020	FONDO DE FIS	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	301,168.21	-301,168.21	1400215	INGRESOS	30/09/2020	IMPUESTO ESP	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	280,340.16	-280,340.16	1400215	INGRESOS	30/09/2020	IEPS GASOLIN	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,313,326.59	-1,313,326.59	1400215	INGRESOS	30/09/2020	FONDO I S R	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,578.00	-13,174,578.00	1400216	INGRESOS	30/09/2020	FAISM 2020	ING I/D 30.09.2020 FI FII	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400216	INGRESOS	30/09/2020	FORTAMUN 202	ING I/D 30.09.2020 FI FII	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,085.00	-14,085.00	1400215	INGRESOS	30/09/2020	CASA DE CULT	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	4,817.95	-4,817.95	1400215	INGRESOS	30/09/2020	TENENCIA	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	24,374.45	-24,374.45	1400215	INGRESOS	30/09/2020	FONDO DE COM	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	103,582.95	-103,582.95	1400215	INGRESOS	30/09/2020	IMPUESTO SOB	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	19,465.22	-19,465.22	1400215	INGRESOS	30/09/2020	ALCOHOLES	ING I/D 30.09.2020 PART	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1301
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1704
511101131	Sueldos Base	263,414.96	0.00	263,414.96	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2002
511101131	Sueldos Base	39,024.12	0.00	39,024.12	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2005
511101131	Sueldos Base	39,351.46	0.00	39,351.46	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2006
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1801
511101131	Sueldos Base	18,556.13	0.00	18,556.13	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,059.12	0.00	43,059.12	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
511101131	Sueldos Base	53,904.43	0.00	53,904.43	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,200,714.08	0.00	3,200,714.08	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	138,106.29	0.00	138,106.29	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1402
511101131	Sueldos Base	150,975.72	0.00	150,975.72	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1703
511101131	Sueldos Base	59,591.04	0.00	59,591.04	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2301
511101131	Sueldos Base	152,895.03	0.00	152,895.03	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1702
511101131	Sueldos Base	223,853.44	0.00	223,853.44	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511101131	Sueldos Base	44,480.56	0.00	44,480.56	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2004
511101131	Sueldos Base	24,997.69	0.00	24,997.69	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2001
511101131	Sueldos Base	85,144.08	0.00	85,144.08	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2003
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2007

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511101133	Salario a Destajo	13,309.37	0.00	13,309.37	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	43,724.94	0.00	43,724.94	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	21,546.32	0.00	21,546.32	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	54,874.45	0.00	54,874.45	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	31,497.56	0.00	31,497.56	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	77,365.62	0.00	77,365.62	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	10,170.02	0.00	10,170.02	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	0.00	1,775.86	-1,775.86	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020-PAGO IND	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	14,900.00	0.00	14,900.00	2303187	TRANSFERENCIA	30/09/2020	INSTRUC CC 2Q SEPTIEMBRE 2020	INST CC 2Q EPTIEMBRE	31111-2101
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1101921	FONDO DE AHORRO	30/09/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,027.94	0.00	13,027.94	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	424,047.24	0.00	424,047.24	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	10,829.12	0.00	10,829.12	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,292.80	0.00	30,292.80	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,885.98	0.00	6,885.98	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,921.37	0.00	22,921.37	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,133.08	0.00	40,133.08	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,139.48	0.00	12,139.48	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,128.24	0.00	8,128.24	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,617.44	0.00	16,617.44	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,450.16	0.00	9,450.16	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,540.78	0.00	4,540.78	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2005

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,995.38	0.00	3,995.38	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,385.48	0.00	5,385.48	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,002.06	0.00	11,002.06	1101915	TRANSFERENCIA	30/09/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA SEPTI	31111-1901
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	15,312.00	0.00	15,312.00	2303143	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/587 BLOCK CORRALON OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,300.00	0.00	3,300.00	2303144	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/21690 CEMENTO PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	6,085.00	0.00	6,085.00	2303146	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1091 MATERIAL ELECTRICO AP	MATERIAL ELECTRICO	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,635.08	0.00	1,635.08	2303153	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/27640.27661.27662.28969.26171 DIVERS Y ELECTRICO	DIVERSOS, MATERIAL ELECTR	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,385.98	0.00	1,385.98	2303153	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/27640.27661.27662.28969.26171 DIVERS Y ELECTRICO	DIVERSOS, MATERIAL ELECTR	31111-2001
512402491	Materiales diversos	11,284.39	0.00	11,284.39	2303153	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/27640.27661.27662.28969.26171 DIVERS Y ELECTRICO	DIVERSOS, MATERIAL ELECTR	31111-2001
512402491	Materiales diversos	3,071.96	0.00	3,071.96	2303151	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1869 PINTURAS PQ Y JARDINES DELEG	MATERIALES DIVERSOS DELG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,033.99	0.00	2,033.99	2303152	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1868 PINTURAS PQ Y JARDINES DELEG	MATERIALES DIVERSOS DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,630.00	0.00	1,630.00	1600287	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7630 SEP 20-INES OLIVO MACIA	INES OLIVO MACIAS	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,176.70	0.00	16,176.70	2303141	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/92849 CONSUMO GASLP 2Q AGOSTO S.B.	CONSUMO DE GAS LP 2Q AGOS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	800.20	0.00	800.20	2303141	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F92849 CONSUMO GAS NOEL 2Q AGOSTO DU	CONSUMO DE GAS LP 2Q AGOS	31111-1701
513403411	Servicios financieros y bancarios	824.08	0.00	824.08	1102085	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,405.76	0.00	3,405.76	1102049	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACI	BANCOMER CTA.198422788-RE	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,983.52	0.00	2,983.52	1102064	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1102065	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	5.80	0.00	5.80	1102067	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000144333-PAR	SANTANDER CTA.18000144333	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	696.00	0.00	696.00	1102083	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	SANTANDER CTA.18000111173	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,019.40	0.00	4,019.40	1102098	COMISIONES	30/09/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.40	0.00	0.40	1102086	TRANSFERENCIA	30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.40	-0.40	1102087	TRANSFERENCIA	30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.40	-0.40	4100081	TRANSFERENCIA	30/09/2020	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00	0.00	5,000.00	1600290	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO LIMPIA	FONDO FIJO-LIMPIA	31111-2005
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	754.00	0.00	754.00	2303134	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1817 REP CHHEVROLET MOD.2001 GL3594A	REPARCION CHEVROLET LIMPI	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	44,080.00	0.00	44,080.00	2303145	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/T4793 EQUIPO HIDRAULICO FREIGTLINER SL	EQPO HIDRAULIC FREIGHTLIN	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,988.00	0.00	4,988.00	2303142	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/155 MANTENIMIENTO GUIROS AREA PYJ	MANTENIMIENTO GUIROS PYJ	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,421.96	0.00	1,421.96	2303148	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/19357 CONJUNTO CONEXIONES Y MANGUERAS FREIGTLINE	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	862.83	0.00	862.83	2303150	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/19388 CODO MACHO FRREIGTLINER	MANT MAQ.FREIGTHLINER SL	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,375.80	0.00	2,375.80	2303147	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/19333 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO RETROEXCAVADOR	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,199.62	0.00	2,199.62	2303149	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/19358 MALLA, COPLES, MANGUERA FRREIGTLINER	MANT MAQ.FREIGTHLINER SL	31111-2001
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,000.00	0.00	1,000.00	1600287	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7630 SEP 20-INES OLIVO MACIA	INES OLIVO MACIAS	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,259.00	0.00	3,259.00	1600287	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7630 SEP 20-INES OLIVO MACIA	INES OLIVO MACIAS	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	9,150.90	0.00	9,150.90	2303132	TRANSFERENCIA	30/09/2020	F/1903 MATERIAL TALLERES MURAL DIF COMUNIDADES	TALLERES DIF COMUNIDADES	31111-2101
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600291	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-SEPTI	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600296	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-SEPTIEMBRE	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600292	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-SEPTIEMBRE 20	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600293	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-SEPT	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600294	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-SEPTIE	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600295	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-SEPTI	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600297	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-SEPTIEMB	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600298	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-SEPTIEMBRE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600299	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-SEPTIEM	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600300	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-SEPTIE	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600301	COMPROBACION	30/09/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-SEPTIEMBRE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303003	7679	30/09/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,000.00	0.00	7,000.00	2303004	7680	30/09/2020	APOYO ECONOMICO-FRANCISCO JAVIER CABRERA ENRIQUEZ-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102370	TRANSFERENCIA	01/10/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,578.00	0.00	13,174,578.00	1600286	INGRESOS	01/10/2020	FAISM 2020 SEPTIEMBRE 2020	ING D/B 1.10.2020 FI FII	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,733,967.00	0.00	8,733,967.00	1600286	INGRESOS	01/10/2020	FORTAMUN 2020 SEPTIEMBRE 2020	ING D/B 1.10.2020 FI FII	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	0.40	-0.40	1102360	RECLASIFICACION	01/10/2020	DOCUMENTO 1102087	DOCUMENTO 1102087	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	40,977.73	0.00	40,977.73	1102366	TRANSFERENCIA	01/10/2020	REINTEGRO EQUIPO DEFENSA FORTASEG DOCTO 1102361	REINTENGRO DOCTO 1102361	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,293.82	0.00	2,293.82	1102367	TRANSFERENCIA	01/10/2020	REINTEGRO COTIZACION SIDCAM-GOB-207/2019	REINTENGRO DOCTO 1900127	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	3,000.00	0.00	3,000.00	1102370	TRANSFERENCIA	01/10/2020	TRASPASO FONDO II	TRASPASO FONDO II	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	10,342.20	0.00	10,342.20	1102371	TRANSFERENCIA	01/10/2020	REINTEGRO COTIZACION SIDCAM-GOB 207/2019	REINTENGRO DOCTO 1900126	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	34,336.00	-34,336.00	5304589	TRANSFERENCIA	01/10/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	PP MANTENIMIENTO VEH SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304590	TRANSFERENCIA	01/10/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	PP MANTENIMIENTO VEH SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,048.00	-9,048.00	5304592	TRANSFERENCIA	01/10/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	MANT VEH ENFRIADOR DE ACE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,503.60	-4,503.60	5304593	TRANSFERENCIA	01/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULAR D	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	90,480.00	-90,480.00	5304594	TRANSFERENCIA	01/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VOLTEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	30,000.00	-30,000.00	5304595	TRANSFERENCIA	01/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	PP MANTENIMIENTO VEH SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	30,000.00	-30,000.00	5304596	TRANSFERENCIA	01/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	PP MANTENIMIENTO VEH SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,320.00	-58,320.00	5304597	TRANSFERENCIA	01/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	PP MANTENIMIENTO VEH SL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	33,165.12	-33,165.12	5304714	TRANSFERENCIA	01/10/2020	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	SEG VIDA VGPO-000048-15	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	0.00	127,500.31	-127,500.31	5304402	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020	CONTRATO31. EST.1 REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 690	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101905	TRANSFERENCIA	01/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	5304242	TRANSFERENCIA	01/10/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	SOMBRILLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	5304243	TRANSFERENCIA	01/10/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	SOMBRILLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	95,322.21	-95,322.21	5304246	TRANSFERENCIA	01/10/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SENSORES DE COMBUSTIBLE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,650.00	-1,650.00	5304325	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,800.00	-34,800.00	5304393	TRANSFERENCIA	01/10/2020	JUAN M ARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 3/4 TINTA NEGR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,500.00	-3,500.00	5304473	TRANSFERENCIA	01/10/2020	GUILLERMO DONALDO GUTIERREZ MARTINEZ	CONFERENCIA REDES SOCIAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,556.00	-2,556.00	5304718	TRANSFERENCIA	01/10/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	247,636.80	-247,636.80	5304880	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FIDEL RUIZ QUINTANA	ZAPATOS ESCOALRES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,920.00	-13,920.00	5304394	TRANSFERENCIA	01/10/2020	CORINA GERALDINE RIVERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 3/4 ENLACE GTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,000.00	0.00	1,000.00	1102400	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION CHEQUE # 7429 AGOSTO 2020-CELIA RAMIRE	CHEQUE # 7429 AGOSTO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1101875	7682	01/10/2020	HECTOR LARA JIMENEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5303625	7683	01/10/2020	MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303624	7684	01/10/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,680.00	-1,680.00	1101876	7685	01/10/2020	RICARDO MENDOZA RODRIGUEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303626	7686	01/10/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303627	7687	01/10/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303628	7688	01/10/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303629	7689	01/10/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303630	7690	01/10/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303631	7691	01/10/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303632	7692	01/10/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303633	7693	01/10/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303634	7694	01/10/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303635	7695	01/10/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5303636	7696	01/10/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	400,000.00	-400,000.00	5304890	7697	01/10/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	ANTICIPO-COMPRA MAQUINARI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,307.00	0.00	1,307.00	1102377	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6923 MAYO 2020-MARTHA ALIC	CHEQUE # 6923 MAYO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,788.00	0.00	3,788.00	1102162	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION CHEQUE # 7223 JULIO 2020-ROSA MARIA HE	CHEQUE # 7223 JULIO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	36,000.00	0.00	36,000.00	1102330	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6203 FEBRERO 2020-KARINA E	CHEQUE # 6203 FEBRERO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	23,405.27	0.00	23,405.27	1102333	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 7347 AGOSTO 2020-ERICK FAB	CHEQUE # 7347 AGOSTO 20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10.00	0.00	10.00	1600326	COMPROBACION	01/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7503 SEPTIEMBRE 20-CARLOS TA	CARLOS TAFOYA MARTINEZ	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101905	TRANSFERENCIA	01/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	149,308.39	-149,308.39	5303824	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	507,271.08	-507,271.08	5303825	TRANSFERENCIA	01/10/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA JUL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	247,636.80	-247,636.80	5304879	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FIDEL RUIZ QUINTANA	ZAPATOS ESCOALRES	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	0.00	198,499.20	-198,499.20	5304868	TRANSFERENCIA	01/10/2020	ABSPRO, SA DE CV	UNIFORMES FORTASEG F.EST	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	0.00	44,650.86	-44,650.86	5304404	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020	CONTRATO31. EST.1 REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 690	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	21,908,545.00	-21,908,545.00	1600286	INGRESOS	01/10/2020		ING D/B 1.10.2020 FI FII	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900278	7695	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900277	7694	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900276	7693	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900279	7696	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900275	7692	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900273	7690	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900271	7688	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900269	7686	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900274	7691	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900272	7689	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	50,000.00	-50,000.00	1600326	COMPROBACION	01/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7503 SEPTIEMBRE 20-CARLOS TA	CARLOS TAFOYA MARTINEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	7,500.00	-7,500.00	1600328	COMPROBACION	01/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7418 AGOSTO 20-LEO RODRIGUEZ	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900270	7687	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	36,000.00	-36,000.00	1102330	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6203 FEBRERO 2020-KARINA E	CHEQUE # 6203 FEBRERO 20	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	40,977.73	-40,977.73	1102366	TRANSFERENCIA	01/10/2020	REINTEGRO EQPO DEFENSA FORTASEG DOCTO 1102361	REINTENGRO DOCTO 1102361	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	2,293.82	-2,293.82	1102367	TRANSFERENCIA	01/10/2020	REINTEGRO COTIZACION SIDCAM-GOB 207/2019	REINTENGRO DOCTO 1900127	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	10,342.20	-10,342.20	1102371	TRANSFERENCIA	01/10/2020	REINTEGRO COTIZACION SIDCAM-GOB 207/2019	REINTENGRO DOCTO 1900126	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	100,000.00	0.00	100,000.00	1900323	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	900,000.00	0.00	900,000.00	1900324	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1900325	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	400,000.00	0.00	400,000.00	1900358	7697	01/10/2020	ANTICIPO-COMPRA DE MAQUINARIA	ANTICIPO-COMPRA MAQUINARI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	172,151.17	-172,151.17	2303742	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020	CONTRATO31. EST.1 REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 690	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	496,720.19	-496,720.19	1102272	TRANSFERENCIA	01/10/2020	RECLASIFICACION DOC. 2302434 AGOST 2020	RECLASIFICACION 2302434	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	496,720.19	0.00	496,720.19	1102272	TRANSFERENCIA	01/10/2020	RECLASIFICACION DOC. 2302434 AGOST 2020	RECLASIFICACION 2302434	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	976,579.19	-976,579.19	1102273	TRANSFERENCIA	01/10/2020	RECLASIFICACION DOC. 2302058	RECLASIFICACION 2302058	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	976,579.19	0.00	976,579.19	1102273	TRANSFERENCIA	01/10/2020	RECLASIFICACION DOC. 2302058	RECLASIFICACION 2302058	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	135,309.08	-135,309.08	1102274	TRANSFERENCIA	01/10/2020	RECLASIFICACION DOC. 2302854	RECLASIFICACION 2302854	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	135,309.08	0.00	135,309.08	1102274	TRANSFERENCIA	01/10/2020	RECLASIFICACION DOC. 2302854	RECLASIFICACION 2302854	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	172,151.17	0.00	172,151.17	2303742	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020	CONTRATO31. EST.1 REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 690	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	172,151.17	0.00	172,151.17	2303742	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020	CONTRATO31. EST.1 REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 690	31111-1701
124215211	Equipo de audio y de video	13,600.00	0.00	13,600.00	1600326	COMPROBACION	01/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7503 SEPTIEMBRE 20-CARLOS TA	CARLOS TAFOYA MARTINEZ	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.51	0.00	7,943.51	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,943.60	0.00	7,943.60	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	31111-1601
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	6,458.65	0.00	6,458.65	2303357	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/9807 ARREADOR ELEC P/GANADO	MATERIAL RASTRO MPAL	31111-2001
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	1900323	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	900,000.00	-900,000.00	1900324	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1900325	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,208.00	0.00	10,208.00	2303506	ANULACION	01/10/2020	ANULACION DOCUMENTO 2302046 JULIO 20 TURBO INYECC	DOCUMENTO 2302046	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,336.00	0.00	34,336.00	5304589	TRANSFERENCIA	01/10/2020		PP MANTENIMIENTO VEH SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304590	TRANSFERENCIA	01/10/2020		PP MANTENIMIENTO VEH SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,503.60	0.00	4,503.60	5304593	TRANSFERENCIA	01/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR D	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5303825	TRANSFERENCIA	01/10/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5304242	TRANSFERENCIA	01/10/2020		SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2303541	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # CBDA SOMBRILLAS LOGTIPO MUNICIPIO	SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5304243	TRANSFERENCIA	01/10/2020		SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2303541	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # CBDA SOMBRILLAS LOGTIPO MUNICIPIO	SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	95,322.21	0.00	95,322.21	5304246	TRANSFERENCIA	01/10/2020		SENSORES DE COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	95,322.21	-95,322.21	2303543	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1509 SENSORES DE COMBUSTIBLE-SERV.BASICO	SENSORES DE COMBUSTIBLE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,650.00	0.00	1,650.00	5304325	TRANSFERENCIA	01/10/2020		MATERIAL DE CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	34,800.00	5304393	TRANSFERENCIA	01/10/2020		PUBLICIDAD 3/4 TINTA NEGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,800.00	-34,800.00	2303697	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 5446 PUBLICIDAD 3/4 TINTA NEGRA-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/4 TINTA NEGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5304394	TRANSFERENCIA	01/10/2020		PUBLICIDAD 3/4 ENLACE GTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2303698	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # E1F8 PUBLICIDAD 3/4 ENLACE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 3/4 ENLACE GTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,048.00	0.00	9,048.00	5304592	TRANSFERENCIA	01/10/2020		MANT VEH ENFRIADOR DE ACE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,048.00	-9,048.00	2304001	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/13579 ENFRIADOR DE ACEITE GN20623 FEB/20	MANT VEH ENFRIADOR DE ACE	
211200001	Proveedores por pagar CP	90,480.00	0.00	90,480.00	5304594	TRANSFERENCIA	01/10/2020		MANTENIMIENTO VOLTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,320.00	0.00	58,320.00	5304597	TRANSFERENCIA	01/10/2020		PP MANTENIMIENTO VEH SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	118,320.00	-118,320.00	2304002	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/A019BE41 MANTENIMIENTO CAJA VOLTEO KENWORTH	MANTENIMIENTO VOLTEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5304595	TRANSFERENCIA	01/10/2020		PP MANTENIMIENTO VEH SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5304596	TRANSFERENCIA	01/10/2020		PP MANTENIMIENTO VEH SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,556.00	0.00	2,556.00	5304718	TRANSFERENCIA	01/10/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,556.00	-2,556.00	2304102	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1093 HERRAMIENTAS MENORES-PARQUE LINEAL	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	198,499.20	0.00	198,499.20	5304868	TRANSFERENCIA	01/10/2020		UNIFORMES FORTASEG F.EST	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	198,499.20	-198,499.20	2304185	TRANSFERENCIA	01/10/2020	UNIFORMES SEG PUB. FORTASEG FONDO ESTATAL	UNIFORMES FORTASEG FONDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	247,636.80	0.00	247,636.80	5304879	TRANSFERENCIA	01/10/2020		ZAPATOS ESCOALRES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	247,636.80	-247,636.80	2304193	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 53 ZAPATOS ESCOLARES	ZAPATOS ESCOALRES	
211200001	Proveedores por pagar CP	247,636.80	0.00	247,636.80	5304880	TRANSFERENCIA	01/10/2020		ZAPATOS ESCOALRES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	247,636.80	-247,636.80	2304193	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 53 ZAPATOS ESCOLARES	ZAPATOS ESCOALRES	
211200001	Proveedores por pagar CP	400,000.00	0.00	400,000.00	5304890	7697	01/10/2020		ANTICIPO-COMPRA MAQUINARI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	400,000.00	-400,000.00	1900358	7697	01/10/2020	ANTICIPO-COMPRA DE MAQUINARIA	ANTICIPO-COMPRA MAQUINARI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,423,288.23	-2,423,288.23	2304053	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PAGO INICIAL CONVENIO DAP 1/13	P.INICIAL CONV-DAP 1/13	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	159,951.48	-159,951.48	2303541	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # CBDA SOMBRILLAS LOGTIPO MUNICIPIO	SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,862.80	-3,862.80	2303336	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/FC0D3 ALIMENTOS EVENTO FERIA DEL LIBRO	FERIA DEL LIBRO Y LECTURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	60.00	0.00	60.00	1102334	RECLASIFICACION	01/10/2020	DOCUMENTO 2302252	DOCUMENTO 2302252	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	2303545	RECLASIFICACION	01/10/2020	POLIZA DUPLICADA-CANCELADO	POLIZA-DUPLICADA-CANCELAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,748.65	-6,748.65	2303357	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/9807 ARREADOR ELEC P/GANADO	MATERIAL RASTRO MPAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	127,500.31	0.00	127,500.31	5304402	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020		FACTURA 1 690	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	127,500.31	-127,500.31	2303742	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020	CONTRATO31. EST.1 REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 690	
211300001	Contratistas por pagar CP	44,650.86	0.00	44,650.86	5304404	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020		FACTURA 1 690	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	44,650.86	-44,650.86	2303742	CONVENIOMAGROGEG	01/10/2020	CONTRATO31. EST.1 REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 690	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	9,116.18	0.00	9,116.18	1102333	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 7347 AGOSTO 2020-ERICK FAB	CHEQUE # 7347 AGOSTO 20	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303624	7684	01/10/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900275	7692	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5303625	7683	01/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2303016	7683	01/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ-HOS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303626	7686	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900269	7686	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303627	7687	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900270	7687	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303628	7688	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900271	7688	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303629	7689	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900272	7689	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303630	7690	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900273	7690	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303631	7691	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900274	7691	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303632	7692	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900278	7695	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303633	7693	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900276	7693	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303634	7694	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900277	7694	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303635	7695	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	149,308.39	0.00	149,308.39	5303824	TRANSFERENCIA	01/10/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5303636	7696	01/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900279	7696	01/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE OCTUBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5304473	TRANSFERENCIA	01/10/2020		CONFERENCIA REDES SOCIAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	2303843	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 8C62 CONFERENCIA REDES SOCIALES	CONFERENCIA REDES SOCIAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	33,165.12	0.00	33,165.12	5304714	TRANSFERENCIA	01/10/2020		SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	33,165.12	-33,165.12	2304094	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PAGO 14 ALTAS SEG VIDA VGPO-000048-15 (602-603)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1101875	7682	01/10/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-HECTOR LARA JIMENEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,680.00	0.00	1,680.00	1101876	7685	01/10/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-RICARDO MENDOZA RODRIGUEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
415101006	CAPITALES Y VALORES	1,633.23	0.00	1,633.23	1102283	RECLASIFICACION	01/10/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400202 AGOSTO 2020	CUENTAS CONTABLES	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	1,633.23	-1,633.23	1102283	RECLASIFICACION	01/10/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400202 AGOSTO 2020	CUENTAS CONTABLES	I220-000
511101131	Sueldos Base	0.00	512.35	-512.35	1102333	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 7347 AGOSTO 2020-ERICK FAB	CHEQUE # 7347 AGOSTO 20	31111-2003
511301321	Prima Vacacional	0.00	4.85	-4.85	1102333	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 7347 AGOSTO 2020-ERICK FAB	CHEQUE # 7347 AGOSTO 20	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	48.45	-48.45	1102333	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 7347 AGOSTO 2020-ERICK FAB	CHEQUE # 7347 AGOSTO 20	31111-2003
511401441	Seguros	33,165.12	0.00	33,165.12	2304094	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PAGO 14 ALTAS SEG VIDA VGPO-000048-15 (602-603)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	31,955.80	-31,955.80	1102333	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 7347 AGOSTO 2020-ERICK FAB	CHEQUE # 7347 AGOSTO 20	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	414.00	0.00	414.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	290.00	0.00	290.00	2303357	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/9807 ARREADOR ELEC P/GANADO	MATERIAL RASTRO MPAL	31111-2001
512502521	Fertilizantes y abonos	2,280.00	0.00	2,280.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2006
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	616.00	0.00	616.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,447.00	0.00	1,447.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	74,567.96	-74,567.96	1102154	RECLASIFICACION	01/10/2020	RECLASIFICACION COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL	COMBUSTIBLE	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	74,567.96	0.00	74,567.96	1102154	RECLASIFICACION	01/10/2020	RECLASIFICACION COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL	COMBUSTIBLE	31111-1601
512702711	Vestuario y uniformes	198,499.20	0.00	198,499.20	2304185	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/ UNIFORMES SEG PUB FORTASEG FONDO EST	UNIFORMES FORTASEG FONDO	31111-2201
512902911	Herramientas menores	525.00	0.00	525.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512902911	Herramientas menores	2,556.00	0.00	2,556.00	2304102	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 1093 HERRAMIENTAS MENORES-PARQUE LINEAL	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2301
513103112	Alumbrado público	2,123,288.23	0.00	2,123,288.23	2304053	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PAGO INICIAL CONVENIO DAP 1/13	P.INICIAL CONV-DAP 1/13	31111-1601
513103112	Alumbrado público	300,000.00	0.00	300,000.00	2304053	TRANSFERENCIA	01/10/2020	PAGO INICIAL CONVENIO DAP 1/13	P.INICIAL CONV-DAP 1/13	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	1102153	RECLASIFICACION	01/10/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2302747 SEPTIEMBRE 20	DOCUMENTO # 2302747	31111-1404
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	8,352.00	-8,352.00	1102153	RECLASIFICACION	01/10/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2302747 SEPTIEMBRE 20	DOCUMENTO # 2302747	31111-1601
513303341	Servicios de capacitación	3,500.00	0.00	3,500.00	2303843	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 8C62 CONFERENCIA REDES SOCIALES	CONFERENCIA REDES SOCIAL	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.40	0.00	0.40	1102360	RECLASIFICACION	01/10/2020	DOCUMENTO 1102087	DOCUMENTO 1102087	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,940.00	0.00	1,940.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	10,208.00	-10,208.00	2303506	ANULACION	01/10/2020	ANULACION DOCUMENTO 2302046 JULIO 20 TURBO INYECC	DOCUMENTO 2302046	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	60.00	-60.00	1102334	RECLASIFICACION	01/10/2020	DOCUMENTO 2302252	DOCUMENTO 2302252	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,048.00	0.00	9,048.00	2304001	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/13579 ENFRIADOR DE ACEITE UNIDAD GN20623	MANT VEH ENFRIADOR DE ACE	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	118,320.00	0.00	118,320.00	2304002	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/A019BE41 MANTENIMIENTO VOLTEO KENWORTH	MANTENIMIENTO VOLTEO	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	2,500.00	-2,500.00	2303545	RECLASIFICACION	01/10/2020	POLIZA DUPLICADA-CANCELADO	POLIZA-DUPLICADA-CANCELAD	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	34,800.00	0.00	34,800.00	2303697	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 5446 PUBLICIDAD 3/4 TINTA NEGRA-CONVENIO	PUBLICIDAD 3/4 TINTA NEGR	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	13,920.00	0.00	13,920.00	2303698	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # E1F8 PUBLICIDAD 3/4 ENLACE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 3/4 ENLACE GTO	31111-1101
513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	2,078.00	0.00	2,078.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	36,390.00	0.00	36,390.00	1600326	COMPROBACION	01/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7503 SEPTIEMBRE 20-CARLOS TA	CARLOS TAFOYA MARTINEZ	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,500.00	0.00	7,500.00	1600328	COMPROBACION	01/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7418 AGOSTO 20-LEO RODRIGUEZ	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	359,951.48	0.00	359,951.48	2303541	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # CBDA SOMBRILLAS LOGTIPO MUNICIPIO	SOMBRILLAS	31111-2301
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,862.80	0.00	3,862.80	2303336	TRANSFERENCIA	01/10/2020	F/FC0D3 ALIMENTOS EVENTO FERIA DEL LIBRO	FERIA DEL LIBRO Y LECTURA	31111-2101
513803821	Gastos de orden social y cultural	322,682.82	0.00	322,682.82	2304193	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 53 ZAPATOS ESCOLARES	ZAPATOS ESCOALRES	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	172,590.78	0.00	172,590.78	2304193	TRANSFERENCIA	01/10/2020	FACTURA # 53 ZAPATOS ESCOLARES	ZAPATOS ESCOALRES	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,700.00	0.00	5,700.00	2303015	7684	01/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2303016	7683	01/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ-HOS	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	1,307.00	-1,307.00	1102377	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION DE CHEQUE # 6923 MAYO 2020-MARTHA ALIC	CHEQUE # 6923 MAYO 2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	3,788.00	-3,788.00	1102162	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION CHEQUE # 7223 JULIO 2020-ROSA MARIA HE	CHEQUE # 7223 JULIO 2020	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102400	CANCELACION	01/10/2020	CANCELACION CHEQUE # 7429 AGOSTO 2020-CELIA RAMIRE	CHEQUE # 7429 AGOSTO 20	31111-1901
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.01	0.00	0.01	1101879	12097	02/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	0.01	-0.01	1101879	12097	02/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.01	0.00	0.01	1101962	12098	02/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	0.01	-0.01	1101962	12098	02/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.01	0.00	0.01	1101891	12099	02/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	0.01	-0.01	1101891	12099	02/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	3,478,395.91	0.00	3,478,395.91	1102156	TRANSFERENCIA	02/10/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	1102344	CARGO APERT INV	02/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1102343	LIQ INV PLAZO	02/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	103,848.84	-103,848.84	5304628	TRANSFERENCIA	02/10/2020	TEGNOCON SA DE CV	E7 CONST CTO COCINA Z ZAP	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	291,831.95	-291,831.95	5304630	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONST DE CTO DORM Z4 ESTACION PENJAMO	E2 CTO DORM Z4 ESTACION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	196,327.33	-196,327.33	5304631	TRANSFERENCIA	02/10/2020	ALBERTO FUENTES DIAZ	E3 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,478,395.91	-3,478,395.91	1102156	TRANSFERENCIA	02/10/2020	TRASPASO GASTO CORRRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,344.00	-2,344.00	5303728	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,510.00	-2,510.00	5303729	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES RAST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	35,036.01	-35,036.01	5303730	TRANSFERENCIA	02/10/2020	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH 09172	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	264,316.67	-264,316.67	5303731	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 2QUINC JULIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	163,012.56	-163,012.56	5303733	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 27-01 AGOSTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	137,508.34	-137,508.34	5303734	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	151,120.33	-151,120.33	5303735	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,371.80	-7,371.80	5303737	TRANSFERENCIA	02/10/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEH GD9830A	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	15,834.00	-15,834.00	5303738	TRANSFERENCIA	02/10/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO MAQ. VOLVO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,553.47	-1,553.47	5303739	TRANSFERENCIA	02/10/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH SB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,648.51	-2,648.51	5303740	TRANSFERENCIA	02/10/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,345.60	-1,345.60	5303741	TRANSFERENCIA	02/10/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,891.41	-5,891.41	5303743	TRANSFERENCIA	02/10/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	REFACCIONES CATERPILLAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,777.33	-13,777.33	5303744	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,880.00	-3,880.00	5303745	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,870.00	-7,870.00	5303746	TRANSFERENCIA	02/10/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,780.00	-3,780.00	5303747	TRANSFERENCIA	02/10/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	20,752.00	-20,752.00	5303748	TRANSFERENCIA	02/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES S. LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,820.00	-3,820.00	5303749	TRANSFERENCIA	02/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES VEH SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,390.00	-7,390.00	5303750	TRANSFERENCIA	02/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH A.P.	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,067.20	-1,067.20	5303751	TRANSFERENCIA	02/10/2020	MANUEL IGNACIO PEREZ PINEDA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,450.00	-1,450.00	5303752	TRANSFERENCIA	02/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,743.01	-13,743.01	5303753	TRANSFERENCIA	02/10/2020	MARIA CARMEN GOMEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	34,498.40	-34,498.40	5303754	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	FINIQ MANT MOTOPATRULLAS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	28,617.20	-28,617.20	5303715	TRANSFERENCIA	02/10/2020	DISTRIBUMEZ SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO MH-300	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,325.20	-17,325.20	5303716	TRANSFERENCIA	02/10/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 2Q JULIO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	15,655.36	-15,655.36	5303717	TRANSFERENCIA	02/10/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 1Q AGOST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,222.00	-9,222.00	5303718	TRANSFERENCIA	02/10/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACIONES ELECTRICA SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,468.00	-8,468.00	5303719	TRANSFERENCIA	02/10/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACIONES ELECTRICA SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,060.00	-7,060.00	5303725	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,711.56	-5,711.56	5303726	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	26,755.01	-26,755.01	5303727	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	PRENDAS DE SEGURISDAD SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	116,713.33	-116,713.33	5303736	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,862.80	-3,862.80	5303720	TRANSFERENCIA	02/10/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACIONES ELECTRICA SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,654.00	-3,654.00	5303721	TRANSFERENCIA	02/10/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACIONES ELECTRICA SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,793.20	-3,793.20	5303722	TRANSFERENCIA	02/10/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACIONES ELECTRICA SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,412.80	-2,412.80	5303723	TRANSFERENCIA	02/10/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACIONES ELECTRICA SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,407.00	-7,407.00	5303724	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO E IMPERM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	229,956.65	-229,956.65	5303732	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SERVICIO PIONEROS, SA DE CV	COMBUSTIBLE 1 QUINC AGOST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,144.46	-1,144.46	5303742	TRANSFERENCIA	02/10/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,270.00	-2,270.00	5303648	TRANSFERENCIA	02/10/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	23,674.61	0.00	23,674.61	1101892	TRANSFERENCIA	02/10/2020	REINT POR AUDITORIA CONST ARCH	REINT POR AUD CONS ARCH	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101877	7700	02/10/2020	RAFAEL MENDEZ QUEZADA	REINTEGRO-CASAS 2018	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303639	7702	02/10/2020	YOLANDA ROSAS JAIMES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,560.53	-15,560.53	5303637	7698	02/10/2020	CARLOS ALBERTO CASTILLO CRUZ	LIQUIDACION-CARLOS ALBERT	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5303642	7704	02/10/2020	LUZ DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101878	7701	02/10/2020	EDUARDO PLANCARTE RODRIGUEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303641	7703	02/10/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303643	7705	02/10/2020	JULIO CESAR CHAVEZ RIVAS	CAJA CHICA-COMUNICACION S	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303644	7706	02/10/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-COMUNICACION S	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101880	7707	02/10/2020	REYNALDO GUTIERREZ MORALES	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	70,000.00	-70,000.00	5303638	7699	02/10/2020	PAULIZA LIZETH ZAVALA MORALES	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	70,000.00	0.00	70,000.00	5303906	7699	02/10/2020	PAULIZA LIZETH ZAVALA MORALES	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1102344	CARGO APERT INV	02/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	1102343	LIQ INV PLAZO	02/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	34,510.08	-34,510.08	5303650	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	41,954.30	-41,954.30	5303649	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,050.00	-1,050.00	5303674	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNANCIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,281.56	-5,281.56	5303682	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS-CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,641.74	-13,641.74	5303651	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	735.60	-735.60	5303652	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,171.60	-2,171.60	5303653	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,214.50	-1,214.50	5303654	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-APOYO PROTECC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,668.00	-2,668.00	5303655	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-APOYO PROTECC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,788.30	-14,788.30	5303656	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 1RA.QUINC.JUN	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,074.90	-1,074.90	5303657	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,658.31	-13,658.31	5303658	TRANSFERENCIA	02/10/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 2DA.QUINC.JUN	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,208.80	-2,208.80	5303659	TRANSFERENCIA	02/10/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,693.00	-5,693.00	5303672	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNANCIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,800.00	-20,800.00	5303660	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,260.51	-4,260.51	5303670	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNANCIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	26,000.00	-26,000.00	5303661	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	75,470.76	-75,470.76	5303662	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	295.00	-295.00	5303671	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNANCIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,000.00	-13,000.00	5303663	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,000.00	-13,000.00	5303664	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,200.00	-5,200.00	5303665	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,491.34	-14,491.34	5303666	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,000.00	-13,000.00	5303667	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,630.17	-5,630.17	5303668	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COVID-19 MASCARILLAS-LENT	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,400.35	-12,400.35	5303669	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,880.27	-19,880.27	5303673	TRANSFERENCIA	02/10/2020	IGNANCIO ALFREDO ARREDONDO REYES	DESMALEZADORA-BOTAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,000.03	-19,000.03	5303675	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,559.78	-5,559.78	5303676	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,729.00	-1,729.00	5303677	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,942.50	-1,942.50	5303678	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS-CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,987.14	-3,987.14	5303679	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,657.51	-4,657.51	5303680	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS-CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,200.17	-2,200.17	5303681	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS-CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,190.02	-4,190.02	5303683	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,726.07	-4,726.07	5303684	TRANSFERENCIA	02/10/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	33,000.00	-33,000.00	5303685	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	33,000.00	-33,000.00	5303686	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,340.00	-2,340.00	5303689	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,510.02	-11,510.02	5303691	TRANSFERENCIA	02/10/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,100.00	-23,100.00	5303690	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	38,300.18	-38,300.18	5303692	TRANSFERENCIA	02/10/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,550.00	-2,550.00	5303693	TRANSFERENCIA	02/10/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,400.01	-3,400.01	5303694	TRANSFERENCIA	02/10/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,190.00	-3,190.00	5303699	TRANSFERENCIA	02/10/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,707.96	-1,707.96	5303695	TRANSFERENCIA	02/10/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,700.00	-1,700.00	5303696	TRANSFERENCIA	02/10/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	25,036.60	-25,036.60	5303698	TRANSFERENCIA	02/10/2020	VEHIUCLOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	41,760.00	-41,760.00	5303697	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	APOYO-TRANSMISION MISAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,148.00	-6,148.00	5303700	TRANSFERENCIA	02/10/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,352.00	-8,352.00	5303701	TRANSFERENCIA	02/10/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,720.00	-12,720.00	5303702	TRANSFERENCIA	02/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	35,787.47	-35,787.47	5303703	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	24,513.35	-24,513.35	5303704	TRANSFERENCIA	02/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,368.80	-1,368.80	5303705	TRANSFERENCIA	02/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,363.17	-12,363.17	5303706	TRANSFERENCIA	02/10/2020	CELIA REYNA ANGEL	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	649.60	-649.60	5303707	TRANSFERENCIA	02/10/2020	RAUL PEREZ FELIPE	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,292.00	-4,292.00	5303708	TRANSFERENCIA	02/10/2020	ADRIANA DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,609.01	-14,609.01	5303709	TRANSFERENCIA	02/10/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	52,200.00	-52,200.00	5303710	TRANSFERENCIA	02/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FIESTAS PATRIAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,828.00	-3,828.00	5303711	TRANSFERENCIA	02/10/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303712	TRANSFERENCIA	02/10/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	84,140.29	-84,140.29	2304020	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONT CTO PARA COCINA Z3	E3 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	254,736.98	-254,736.98	2303744	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO31. EST.2REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 694	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	153,349.76	-153,349.76	2303745	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO32. EST.1 REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 695	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	502,680.75	-502,680.75	2303746	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO32. EST.2REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 696	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	125,070.84	-125,070.84	2304019	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONST DE CTO DORM Z4 ESTACION PENJAMO	E2 CTO DORM Z4 ESTACION	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	123,956.25	-123,956.25	2304021	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONST DE CUARTO PARA COCNA Z4 PTA DEL RINCON	E2 CTO P COCINA Z4 PTA RI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	44,506.65	-44,506.65	2304013	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 7 CUARTO PARA COCINA ZONA ZAPS	E7 CONST CTO COCINA Z ZAP	
113400001	Ant Contratistas C P	4,185,136.28	0.00	4,185,136.28	1900350	TRANSFERENCIA	02/10/2020	ANT RED DRENAJE VREDAS	ANT RED DRENAJE VEREDAS	
123516111	Edificación habitacional	280,467.62	0.00	280,467.62	2304020	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONT CTO PARA COCINA Z3	E3 CTO P COCINA Z3 CORRAL	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	148,355.49	0.00	148,355.49	2304013	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 7 CUARTO PARA COCINA ZONA ZAPS	E7 CONST CTO COCINA Z ZAP	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	416,902.79	0.00	416,902.79	2304019	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONST DE CTO DORM Z4 ESTACION PENJAMO	E2 CTO DORM Z4 ESTACION	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	406,682.56	0.00	406,682.56	2304021	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONST DE CUARTO PARA COCNA Z4 PTA DEL RINCON	E2 CTO P COCINA Z4 PTA RI	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	355,265.44	0.00	355,265.44	2303744	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO31. EST.2REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 694	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	154,208.51	0.00	154,208.51	2303744	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO31. EST.2REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 694	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	153,349.76	0.00	153,349.76	2303745	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO32. EST.1 REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 695	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	153,349.76	0.00	153,349.76	2303745	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO32. EST.1 REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 695	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	502,680.74	0.00	502,680.74	2303746	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO32. EST.2REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 696	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	502,680.75	0.00	502,680.75	2303746	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO32. EST.2REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 696	31111-1701
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,763.99	0.00	1,763.99	2303032	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 431 ESCRITORIO DE TRABAJO-CONTRALORIA IN	ESCRITORIO	31111-1001
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,679.60	0.00	2,679.60	2303043	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 432 SILLA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPRA DE SILLA	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,403.60	0.00	1,403.60	2303044	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 433 COMPRA DE SILLA-SERVICIOS BASICOS	COMPRA DE SILLA	31111-1702
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,271.28	0.00	2,271.28	2303067	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 426 ARCHIVERO-OFICIALIA MAYOR	ARCHIVERO	31111-1702
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,987.17	-3,987.17	2303064	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 1074-1075-1078-1079-1080-REFRIGERIOS Y	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,400.01	-3,400.01	2303026	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1909 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,600.00	-2,600.00	2303030	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1778 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,500.00	-49,500.00	2303029	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1773 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2303055	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 177 PUBLICIDAD 6/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 6/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,200.52	-6,200.52	2303069	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1077 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,607.54	-4,607.54	2303070	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1076 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,510.08	0.00	34,510.08	5303650	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 20-26 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303021	7703	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303640	7703	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,270.00	0.00	2,270.00	5303648	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,954.30	0.00	41,954.30	5303649	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 13-19 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,641.74	0.00	13,641.74	5303651	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	735.60	0.00	735.60	5303652	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,171.60	0.00	2,171.60	5303653	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,214.50	0.00	1,214.50	5303654	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE-APOYO PROTECC	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,668.00	0.00	2,668.00	5303655	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE-APOYO PROTECC	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,788.30	0.00	14,788.30	5303656	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 1RA.QUINC.JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,074.90	0.00	1,074.90	5303657	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,658.31	0.00	13,658.31	5303658	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 2DA.QUINC.JUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,208.80	0.00	2,208.80	5303659	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,800.00	0.00	20,800.00	5303660	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,000.00	0.00	26,000.00	5303661	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	75,470.76	0.00	75,470.76	5303662	TRANSFERENCIA	02/10/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,000.00	0.00	13,000.00	5303663	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,000.00	0.00	13,000.00	5303664	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,200.00	0.00	5,200.00	5303665	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,491.34	0.00	14,491.34	5303666	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,630.17	0.00	5,630.17	5303668	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COVID-19 MASCARILLAS-LENT	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,000.00	0.00	13,000.00	5303667	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,400.35	0.00	12,400.35	5303669	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,260.51	0.00	4,260.51	5303670	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	295.00	0.00	295.00	5303671	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,693.00	0.00	5,693.00	5303672	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,880.27	0.00	19,880.27	5303673	TRANSFERENCIA	02/10/2020		DESMALEZADORA-BOTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,000.03	0.00	19,000.03	5303675	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,050.00	0.00	1,050.00	5303674	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,559.78	0.00	5,559.78	5303676	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,729.00	0.00	1,729.00	5303677	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,942.50	0.00	1,942.50	5303678	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REFRIGERIOS-CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,987.14	0.00	3,987.14	5303679	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COVID-19 MATERIAL LIMPIEZ	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,657.51	0.00	4,657.51	5303680	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REFRIGERIOS-CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,200.17	0.00	2,200.17	5303681	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REFRIGERIOS-CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,190.02	0.00	4,190.02	5303683	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,000.00	0.00	33,000.00	5303685	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,000.00	0.00	33,000.00	5303686	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,281.56	0.00	5,281.56	5303682	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REFRIGERIOS-CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,340.00	0.00	2,340.00	5303689	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,726.07	0.00	4,726.07	5303684	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL LIMPIEZA-REFRIGE	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,100.00	0.00	23,100.00	5303690	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,510.02	0.00	11,510.02	5303691	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	38,300.18	0.00	38,300.18	5303692	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,400.01	0.00	3,400.01	5303694	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,550.00	0.00	2,550.00	5303693	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,707.96	0.00	1,707.96	5303695	TRANSFERENCIA	02/10/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,760.00	0.00	41,760.00	5303697	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-TRANSMISION MISAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,700.00	0.00	1,700.00	5303696	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,036.60	0.00	25,036.60	5303698	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,190.00	0.00	3,190.00	5303699	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,148.00	0.00	6,148.00	5303700	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5303701	TRANSFERENCIA	02/10/2020		RENTA DE COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,720.00	0.00	12,720.00	5303702	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,787.47	0.00	35,787.47	5303703	TRANSFERENCIA	02/10/2020		PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,513.35	0.00	24,513.35	5303704	TRANSFERENCIA	02/10/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,513.35	-24,513.35	2303033	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 420-421-PAPELERIA Y UTILES OFICINA-CONS	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,368.80	0.00	1,368.80	5303705	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,292.00	0.00	4,292.00	5303708	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,609.01	0.00	14,609.01	5303709	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,200.00	0.00	52,200.00	5303710	TRANSFERENCIA	02/10/2020		FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,828.00	0.00	3,828.00	5303711	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303712	TRANSFERENCIA	02/10/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,617.20	0.00	28,617.20	5303715	TRANSFERENCIA	02/10/2020		ACEITE HIDRAULICO MH-300	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,325.20	0.00	17,325.20	5303716	TRANSFERENCIA	02/10/2020		CONSUMO GAS NOEL 2Q JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,655.36	0.00	15,655.36	5303717	TRANSFERENCIA	02/10/2020		CONSUMO GAS NOEL 1Q AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,407.00	0.00	7,407.00	5303724	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL DIVERSO E IMPERM	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,060.00	0.00	7,060.00	5303725	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,711.56	0.00	5,711.56	5303726	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	26,755.01	0.00	26,755.01	5303727	TRANSFERENCIA	02/10/2020		PRENDAS DE SEGURISDAD SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,344.00	0.00	2,344.00	5303728	TRANSFERENCIA	02/10/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,510.00	0.00	2,510.00	5303729	TRANSFERENCIA	02/10/2020		HERRAMIENTAS MENORES RAST	
211200001	Proveedores por pagar CP	229,956.65	0.00	229,956.65	5303732	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 1 QUINC AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,036.01	0.00	35,036.01	5303730	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH 09172	
211200001	Proveedores por pagar CP	264,316.67	0.00	264,316.67	5303731	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 2QUINC JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	163,012.56	0.00	163,012.56	5303733	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 27-01 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	137,508.34	0.00	137,508.34	5303734	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	151,120.33	0.00	151,120.33	5303735	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	116,713.33	0.00	116,713.33	5303736	TRANSFERENCIA	02/10/2020		COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,371.80	0.00	7,371.80	5303737	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH GD9830A	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,144.46	0.00	1,144.46	5303742	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,834.00	0.00	15,834.00	5303738	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO MAQ. VOLVO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,553.47	0.00	1,553.47	5303739	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,648.51	0.00	2,648.51	5303740	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,345.60	0.00	1,345.60	5303741	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,891.41	0.00	5,891.41	5303743	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REFACCIONES CATERPILLAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,777.33	0.00	13,777.33	5303744	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,880.00	0.00	3,880.00	5303745	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,780.00	0.00	3,780.00	5303747	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,870.00	0.00	7,870.00	5303746	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH S.LIMPI	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,752.00	0.00	20,752.00	5303748	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REFACCIONES S. LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,820.00	0.00	3,820.00	5303749	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REFACCIONES VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,390.00	0.00	7,390.00	5303750	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEH A.P.	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,067.20	0.00	1,067.20	5303751	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,450.00	0.00	1,450.00	5303752	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,743.01	0.00	13,743.01	5303753	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,498.40	0.00	34,498.40	5303754	TRANSFERENCIA	02/10/2020		FINIQ MANT MOTOPATRULLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303019	TRANSFERENCIA	02/10/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,316.60	-1,316.60	2303031	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 2180 CONSUMO REUNION TRABAJO-REGIDORES	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2303072	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # B706 MANTENIMIENTO PUENTE-SANTA ANA	MANTENIMIENTO PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,450.00	-1,450.00	2303074	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3F89 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	102,604.10	-102,604.10	2303056	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 6382 PUBLICIDAD 4/4 EL CORREO-CONVENIO	PUBLICIDAD 4/4 EL CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2303047	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 0279 PUBLICIDAD 6/9 SUROESTE DE GUANAJUA	PUBLICIDAD 6/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2303048	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # C657 PUBLICIDAD 6/9 VIEW CHANEL CONVENIO	PUBLICIDAD 6/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2303050	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3110 PUBLICIDAD 6/9 INFO-METROPOLI CONVE	PUBLICIDAD 6/9 INFO-METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,071.65	-21,071.65	2303045	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 434-435- CONSUMIBLES Y PAPELERIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,227.64	-11,227.64	2303046	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 436 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,271.28	-2,271.28	2303067	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 426 ARCHIVERO-OFICIALIA MAYOR	ARCHIVERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,448.80	-1,448.80	2303059	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3939 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,900.00	-7,900.00	2303060	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 2570 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	707.60	-707.60	2303058	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 4773 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2303062	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3074 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS SANTA AN	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,160.96	-14,160.96	2303057	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 2569 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA JULIO 2020	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,200.00	-3,200.00	2303066	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 3275-3276 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,600.00	-1,600.00	2303038	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3312 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,530.86	-8,530.86	2303078	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 69 RENTA MES NOVIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,530.86	-8,530.86	2303079	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 70 RENTA MES DICIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,530.86	-8,530.86	2303077	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 68 RENTA MES OCTUBRE 2019-CONTRALORIA IN	RENTA MES OCTUBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,530.86	-8,530.86	2303076	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 67 RENTA MES SEPTIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES SEPTIEMBRE 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,403.60	-1,403.60	2303044	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 433 COMPRA DE SILLA-SERVICIOS BASICOS	COMPRA DE SILLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2303075	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 30BC ASTA DE BANDERA	ASTA DE BANDERA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,679.60	-2,679.60	2303043	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 432 SILLA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPRA DE SILLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,763.99	-1,763.99	2303032	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 431 ESCRITORIO DE TRABAJO-CONTRALORIA IN	ESCRITORIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,044.16	-15,044.16	2303036	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 422 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,639.00	-2,639.00	2303035	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 425 GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,099.98	-3,099.98	2303034	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 418 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,800.00	-19,800.00	2303042	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 9372 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,277.00	-6,277.00	2303061	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3073 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,130.02	-4,130.02	2303073	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1090 MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,147.31	-7,147.31	2303063	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3072 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303049	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 5A32 PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2303052	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # FA6A PUBLICIDAD 5/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 5/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,601.26	-1,601.26	2303039	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 538 APOYO LAMINAS GALVANIZADAS	APOYO-LAMINAS GALVANIZADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,950.00	-4,950.00	2303028	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1772 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2303027	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 1777-1774-1770-1775-APOYO MATERIAL CONS	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,229.00	-2,229.00	2303040	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1710 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,300.00	-3,300.00	2303041	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1693 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,122.40	-7,122.40	2303065	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 308 SELLOS Y FORMATOS IMPRESOS	FORMATOS IMPRESOS-SELLOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2303051	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 6325 PUBLICIDAD 7/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2303053	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 175 PUBLICIDAD 4/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 4/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,105.01	-10,105.01	2303037	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 9804 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2303054	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 176 PUBLICIDAD 5/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 5/9 GTO.INFORM	
211300001	Contratistas por pagar CP	103,848.84	0.00	103,848.84	5304628	TRANSFERENCIA	02/10/2020		E7 CONST CTO COCINA Z ZAP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	103,848.84	-103,848.84	2304013	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 7 CUARTO PARA COCINA ZONA ZAPS	E7 CONST CTO COCINA Z ZAP	
211300001	Contratistas por pagar CP	196,327.33	0.00	196,327.33	5304631	TRANSFERENCIA	02/10/2020		E3 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	196,327.33	-196,327.33	2304020	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 3 CONST CTO PARA COCINA ZONA 3	E3 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	291,831.95	0.00	291,831.95	5304630	TRANSFERENCIA	02/10/2020		E2 CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	291,831.95	-291,831.95	2304019	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONST DE CTO DORM Z4 ESTACION PENJAMO	E2 CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	254,736.97	-254,736.97	2303744	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO31. EST.2REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 694	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	153,349.76	-153,349.76	2303745	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO32. EST.1 REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 695	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	502,680.74	-502,680.74	2303746	CONVENIOMAGROGEG	02/10/2020	CONTRATO32. EST.2REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 696	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	4,185,136.28	-4,185,136.28	1900350	TRANSFERENCIA	02/10/2020	ANT RED DRENAJE VREDAS	ANT RED DRENAJE VEREDAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	37,937.97	-37,937.97	2304012	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 4 CONS DE BARDA KINDER GPE VICTORIA	E4 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	282,726.31	-282,726.31	2304021	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 2 CONST DE CUARTO PARA COCNA Z4 PTA DEL RINCON	E2 CTO P COCINA Z4 PTA RI	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	81.25	-81.25	2303076	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 67 RENTA MES SEPTIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES SEPTIEMBRE 19	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	81.25	-81.25	2303077	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 68 RENTA MES OCTUBRE 2019-CONTRALORIA IN	RENTA MES OCTUBRE 2019	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	81.25	-81.25	2303078	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 69 RENTA MES NOVIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	81.25	-81.25	2303079	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 70 RENTA MES DICIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,114.15	-1,114.15	2303017	7698	02/10/2020	LIQUIDACION-CARLOS ALBERTO CASTILLO CRUZ-FISCALIZA	LIQUIDACION-CARLOS ALBERT	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	3,742.04	-3,742.04	2303018	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	3,742.04	0.00	3,742.04	5303907	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	812.46	-812.46	2303076	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 67 RENTA MES SEPTIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES SEPTIEMBRE 19	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	812.46	-812.46	2303077	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 68 RENTA MES OCTUBRE 2019-CONTRALORIA IN	RENTA MES OCTUBRE 2019	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	812.46	-812.46	2303078	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 69 RENTA MES NOVIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	812.46	-812.46	2303079	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 70 RENTA MES DICIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,524.00	-4,524.00	2303068	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 574-575-576-ROTULACION DE VEHICULOS	ROTULACION DE VEHICULOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303641	7703	02/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303022	7703	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2303023	7704	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-LUZ DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA-PE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,560.53	0.00	15,560.53	5303637	7698	02/10/2020		LIQUIDACION-CARLOS ALBERT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,560.53	-15,560.53	2303017	7698	02/10/2020	LIQUIDACION-CARLOS ALBERTO CASTILLO CRUZ-FISCALIZA	LIQUIDACION-CARLOS ALBERT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5303642	7704	02/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303639	7702	02/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303020	7702	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-YOLANDA ROSAS JAIMES-COM.COLORADO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303643	7705	02/10/2020		CAJA CHICA-COMUNICACION S	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303024	7705	02/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303644	7706	02/10/2020		CAJA CHICA-COMUNICACION S	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303025	7706	02/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,363.17	0.00	12,363.17	5303706	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	70,000.00	-70,000.00	2303018	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
211900001	Otras ctas por pagar CP	70,000.00	0.00	70,000.00	5303907	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
211900001	Otras ctas por pagar CP	649.60	0.00	649.60	5303707	TRANSFERENCIA	02/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,222.00	0.00	9,222.00	5303718	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REPARACIONES ELECTRICA SP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,654.00	0.00	3,654.00	5303721	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REPARACIONES ELECTRICA SP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,468.00	0.00	8,468.00	5303719	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REPARACIONES ELECTRICA SP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,862.80	0.00	3,862.80	5303720	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REPARACIONES ELECTRICA SP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,793.20	0.00	3,793.20	5303722	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REPARACIONES ELECTRICA SP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,412.80	0.00	2,412.80	5303723	TRANSFERENCIA	02/10/2020		REPARACIONES ELECTRICA SP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	70,000.00	0.00	70,000.00	5303638	7699	02/10/2020		LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	70,000.00	-70,000.00	5303906	7699	02/10/2020		LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,185.90	-4,185.90	2303071	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3742 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101877	7700	02/10/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-RAFAEL MENDEZ QUEZADA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101878	7701	02/10/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-EDUARDO PLANCARTE RODRIGUEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1101880	7707	02/10/2020	REONTEGRO-GARBANZO 2019-REYNALDO GUTIERREZ MORALES	REINTEGRO-GARBANZO 2018	
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	23,674.61	-23,674.61	1101892	TRANSFERENCIA	02/10/2020	REINT POR AUDITORIA CONST ARCH	REINT POR AUD CONS ARCH	I220-000
511101131	Sueldos Base	10,401.04	0.00	10,401.04	2303017	7698	02/10/2020	LIQUIDACION-CARLOS ALBERTO CASTILLO CRUZ-FISCALIZA	LIQUIDACION-CARLOS ALBERT	31111-1403
511101131	Sueldos Base	14,855.91	0.00	14,855.91	2303018	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511101131	Sueldos Base	0.00	14,855.91	-14,855.91	5303907	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301312	Antigüedad	8,511.04	0.00	8,511.04	2303018	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301312	Antigüedad	0.00	8,511.04	-8,511.04	5303907	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	3,102.60	0.00	3,102.60	2303018	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	0.00	3,102.60	-3,102.60	5303907	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301323	Gratificación de fin de año	6,273.64	0.00	6,273.64	2303017	7698	02/10/2020	LIQUIDACION-CARLOS ALBERTO CASTILLO CRUZ-FISCALIZA	LIQUIDACION-CARLOS ALBERT	31111-1403
511301323	Gratificación de fin de año	7,296.47	0.00	7,296.47	2303018	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	7,296.47	-7,296.47	5303907	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	39,976.02	0.00	39,976.02	2303018	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	39,976.02	-39,976.02	5303907	7699	02/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	278.01	0.00	278.01	2303024	7705	02/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	31111-1101
512102111	Materiales y útiles de oficina	10,399.94	0.00	10,399.94	2303033	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 420-421-PAPELERIA Y UTILES OFICINA-CONS	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	657.64	0.00	657.64	2303033	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 420-421-PAPELERIA Y UTILES OFICINA-CONS	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1702
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,099.98	0.00	3,099.98	2303034	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 418 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1702
512102111	Materiales y útiles de oficina	15,044.16	0.00	15,044.16	2303036	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 422 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1101
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,687.61	0.00	1,687.61	2303045	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 434-435- CONSUMIBLES Y PAPELERIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	13,455.77	0.00	13,455.77	2303033	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 420-421-PAPELERIA Y UTILES OFICINA-CONS	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,413.04	0.00	15,413.04	2303045	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 434-435- CONSUMIBLES Y PAPELERIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	11,227.64	0.00	11,227.64	2303046	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 436 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	31111-1601
512102151	Material impreso e información digital	3,971.00	0.00	3,971.00	2303045	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 434-435- CONSUMIBLES Y PAPELERIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	31111-1101
512102161	Material de limpieza	2,639.00	0.00	2,639.00	2303035	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 425 GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL	31111-1702
512102161	Material de limpieza	10,105.01	0.00	10,105.01	2303037	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 9804 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1601
512102161	Material de limpieza	1,395.00	0.00	1,395.00	2303064	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 1074-1075-1078-1079-1080-REFRIGERIOS Y	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	941.92	0.00	941.92	2303024	7705	02/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,592.17	0.00	2,592.17	2303064	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 1074-1075-1078-1079-1080-REFRIGERIOS Y	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,200.52	0.00	6,200.52	2303069	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1077 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,316.60	0.00	1,316.60	2303031	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 2180 CONSUMO REUNION TRABAJO-REGIDORES	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,600.00	0.00	1,600.00	2303038	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3312 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,200.00	0.00	3,200.00	2303066	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 3275-3276 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,607.54	0.00	4,607.54	2303070	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1076 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,185.90	0.00	4,185.90	2303071	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3742 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1601
512402421	Materiales de construcción de concreto	2,519.99	0.00	2,519.99	2303073	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1090 MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	31111-1701
512402471	Estructuras y manufacturas	1,610.03	0.00	1,610.03	2303073	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1090 MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	150.07	0.00	150.07	2303024	7705	02/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,160.96	0.00	14,160.96	2303057	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 2569 COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA JULIO 2020	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	707.60	0.00	707.60	2303058	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 4773 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,448.80	0.00	1,448.80	2303059	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3939 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,900.00	0.00	7,900.00	2303060	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 2570 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,277.00	0.00	6,277.00	2303061	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3073 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,500.00	0.00	1,500.00	2303062	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3074 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS SANTA AN	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,147.31	0.00	7,147.31	2303063	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3072 COMBUSTIBLE 1RA.QUINCENA AGOSTO 20	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303019	TRANSFERENCIA	02/10/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,424.57	0.00	9,424.57	2303076	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 67 RENTA MES SEPTIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES SEPTIEMBRE 19	31111-1501
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,424.57	0.00	9,424.57	2303077	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 68 RENTA MES OCTUBRE 2019-CONTRALORIA IN	RENTA MES OCTUBRE 2019	31111-1501
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,424.57	0.00	9,424.57	2303078	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 69 RENTA MES NOVIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	31111-1501
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,424.57	0.00	9,424.57	2303079	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 70 RENTA MES DICIEMBRE 2019-CONTRALORIA	RENTA MES DICIEMBRE 2019	31111-1501
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	7,122.40	0.00	7,122.40	2303065	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 308 SELLOS Y FORMATOS IMPRESOS	FORMATOS IMPRESOS-SELLOS	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	17,400.00	0.00	17,400.00	2303072	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # B706 MANTENIMIENTO PUENTE-SANTA ANA	MANTENIMIENTO PUENTE	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,450.00	0.00	1,450.00	2303074	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3F89 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2303052	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # FA6A PUBLICIDAD 5/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 5/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2303054	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 176 PUBLICIDAD 5/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 5/9 GTO.INFORM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2303055	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 177 PUBLICIDAD 6/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 6/9 GTO.INFORM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	102,604.10	0.00	102,604.10	2303056	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 6382 PUBLICIDAD 4/4 EL CORREO-CONVENIO	PUBLICIDAD 4/4 EL CORREO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,524.00	0.00	4,524.00	2303068	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 574-575-576-ROTULACION DE VEHICULOS	ROTULACION DE VEHICULOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2303047	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 0279 PUBLICIDAD 6/9 SUROESTE DE GUANAJUA	PUBLICIDAD 6/9 SUROESTE G	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2303048	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # C657 PUBLICIDAD 6/9 VIEW CHANEL CONVENIO	PUBLICIDAD 6/9 VIEW CHANE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2303051	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 6325 PUBLICIDAD 7/9 EXA 93.5 FM CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303049	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 5A32 PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2303050	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 3110 PUBLICIDAD 6/9 INFO-METROPOLI CONVE	PUBLICIDAD 6/9 INFO-METRO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2303053	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 175 PUBLICIDAD 4/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 4/9 GTO.INFORM	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	630.00	0.00	630.00	2303024	7705	02/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-COMUNICACION SOCIAL	CAJA CHICA-COMUNICACION S	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,000.00	0.00	4,000.00	2303025	7706	02/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,800.00	0.00	5,800.00	2303075	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 30BC ASTA DE BANDERA	ASTA DE BANDERA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303022	7703	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303640	7703	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2303025	7706	02/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303020	7702	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-YOLANDA ROSAS JAIMES-COM.COLORADO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303021	7703	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2303023	7704	02/10/2020	APOYO ECONOMICO-LUZ DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA-PE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	37,937.97	0.00	37,937.97	2304012	TRANSFERENCIA	02/10/2020	EST 4 CONS DE BARDA KINDER GPE VICTORIA	E4 BARDA KINDER GPE VICTO	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,400.01	0.00	3,400.01	2303026	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1909 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,600.00	0.00	2,600.00	2303030	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1778 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,229.00	0.00	2,229.00	2303040	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1710 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	19,800.00	0.00	19,800.00	2303042	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 9372 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2303027	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURAS # 1777-1774-1770-1775-APOYO MATERIAL CONS	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,950.00	0.00	4,950.00	2303028	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1772 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	49,500.00	0.00	49,500.00	2303029	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1773 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,601.26	0.00	1,601.26	2303039	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 538 APOYO LAMINAS GALVANIZADAS	APOYO-LAMINAS GALVANIZADA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,300.00	0.00	3,300.00	2303041	TRANSFERENCIA	02/10/2020	FACTURA # 1693 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	4,185,136.28	-4,185,136.28	5304626	TRANSFERENCIA	04/10/2020	ANT RED DRENAJE VREDAS	ANT RED DRENAJE VEREDAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	132,219.88	-132,219.88	5304620	TRANSFERENCIA	04/10/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	E1 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	814,502.12	-814,502.12	5304623	TRANSFERENCIA	04/10/2020	ANT SUM Y COL 200 CALENT SOLARES	ANT SUM E INST DE 200 CAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	58,309.14	-58,309.14	5304625	TRANSFERENCIA	04/10/2020	EST 11 CONST CTO DORM ZONA 1	E11 CTO DORM Z1 COM LA PA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	37,937.97	-37,937.97	5304627	TRANSFERENCIA	04/10/2020	DANIEL GARCIA JUAREZ	E4 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	282,726.31	-282,726.31	5304632	TRANSFERENCIA	04/10/2020	RUBEN ELIZARRARAS CEJA	E2 CTO P COCINA Z4 PTA RI	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	0.00	153,349.76	-153,349.76	5304406	CONVENIOMAGROGEG	04/10/2020	CONTRATO32. EST.1 REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 695	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	0.00	502,680.74	-502,680.74	5304407	CONVENIOMAGROGEG	04/10/2020	CONTRATO32. EST.2REH.CANCHA DE FUTBOL DEP.JAVIER	FACTURA 1 696	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	0.00	254,736.97	-254,736.97	5304405	CONVENIOMAGROGEG	04/10/2020	CONTRATO31. EST.2REH.AREA DE JUEGOS INFANTILES	FACTURA 1 694	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	56,665.66	-56,665.66	2303241	TRANSFERENCIA	04/10/2020	EST 1 CONST DE BARDA KINDER GPE VICTORIA	E1 BARDA KINDER GPE VICTO	
113400001	Ant Contratistas C P	814,502.12	0.00	814,502.12	1900349	TRANSFERENCIA	04/10/2020	SUM E INST DE 200 CALENTADORES SOLARES	ANT SUM E INST DE 200 CAL	
123516111	Edificación habitacional	58,309.14	0.00	58,309.14	2304011	TRANSFERENCIA	04/10/2020	EST 11 CONST CTO DORM ZONA 1	E11 CTO DORM Z1 COM LA PA	31111-1701
211300001	Contratistas por pagar CP	502,680.74	0.00	502,680.74	5304407	CONVENIOMAGROGEG	04/10/2020		FACTURA 1 696	
211300001	Contratistas por pagar CP	254,736.97	0.00	254,736.97	5304405	CONVENIOMAGROGEG	04/10/2020		FACTURA 1 694	
211300001	Contratistas por pagar CP	153,349.76	0.00	153,349.76	5304406	CONVENIOMAGROGEG	04/10/2020		FACTURA 1 695	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	814,502.12	-814,502.12	1900349	TRANSFERENCIA	04/10/2020	SUM E INST DE 200 CALENTADORES SOLARES	ANT SUM E INST DE 200 CAL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	132,219.88	0.00	132,219.88	5304620	TRANSFERENCIA	04/10/2020		E1 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	132,219.88	-132,219.88	2303241	TRANSFERENCIA	04/10/2020	EST 1 CONST DE BARDA KINDER GPE VICTORIA	E1 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	814,502.12	0.00	814,502.12	5304623	TRANSFERENCIA	04/10/2020		ANT SUM E INST DE 200 CAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	4,185,136.28	0.00	4,185,136.28	5304626	TRANSFERENCIA	04/10/2020		ANT RED DRENAJE VEREDAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,309.14	0.00	58,309.14	5304625	TRANSFERENCIA	04/10/2020		E11 CTO DORM Z1 COM LA PA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,309.14	-58,309.14	2304011	TRANSFERENCIA	04/10/2020	EST 11 CONST CTO DORM ZONA 1	E11 CTO DORM Z1 COM LA PA	
211300001	Contratistas por pagar CP	37,937.97	0.00	37,937.97	5304627	TRANSFERENCIA	04/10/2020		E4 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	282,726.31	0.00	282,726.31	5304632	TRANSFERENCIA	04/10/2020		E2 CTO P COCINA Z4 PTA RI	
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	188,885.54	0.00	188,885.54	2303241	TRANSFERENCIA	04/10/2020	EST 1 CONST DE BARDA KINDER GPE VICTORIA	E1 BARDA KINDER GPE VICTO	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	500,000.00	0.00	500,000.00	1101963	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	301,969.46	-301,969.46	5304633	TRANSFERENCIA	05/10/2020	REYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES	E5 CTO DORM VARIAS COM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1101963	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	27,562.76	-27,562.76	5303755	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	52,477.25	-52,477.25	5303756	TRANSFERENCIA	05/10/2020	CARMEN NOHEMI SALINAS GUTIERREZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	44,172.80	-44,172.80	5303757	TRANSFERENCIA	05/10/2020	CARMEN NOHEMI SALINAS GUTIERREZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	161,566.73	-161,566.73	5304126	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAV. CALLE ACCESO PUENTE POTRERIL	FACTURA 58	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	623.00	-623.00	5303804	TRANSFERENCIA	05/10/2020	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	422.00	-422.00	5303805	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	42,200.00	-42,200.00	5303840	TRANSFERENCIA	05/10/2020	SANTIAGO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5303807	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	39,524.74	-39,524.74	5303841	TRANSFERENCIA	05/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	43,856.15	-43,856.15	5303843	TRANSFERENCIA	05/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	36,514.97	-36,514.97	5303844	TRANSFERENCIA	05/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	39,790.65	-39,790.65	5303842	TRANSFERENCIA	05/10/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,449.17	-11,449.17	5303940	TRANSFERENCIA	05/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	35,000.00	-35,000.00	5303647	7708	05/10/2020	ADRIAN DUEÑAS GARCIA	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303713	7709	05/10/2020	EFRAIN FLORES VELASCO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5303714	7710	05/10/2020	CONSUELO LEMUS SOTELO	APOYO ECONOMICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	399.00	-399.00	5303826	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	4,598.00	-4,598.00	5304003	TRANSFERENCIA	05/10/2020	MARIA GUADALUPE HERRERA GARCIA	GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	14,312.00	-14,312.00	5304016	TRANSFERENCIA	05/10/2020	CASA SERRA SUCESORES, SA DE CV	GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	119,816.14	-119,816.14	5304716	TRANSFERENCIA	05/10/2020	ANGEL CORDOVA MADRIGAL	E2 PAV C ACCESO PTE POTRE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	120,592.66	-120,592.66	2303423	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAV. CALLE ACCESO PUENTE POTRERIL	FACTURA 58	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	120,592.66	-120,592.66	2303082	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	
113400001	Ant Contratistas C P	120,592.66	0.00	120,592.66	5304121	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	
123516111	Edificación habitacional	301,969.46	0.00	301,969.46	2303174	TRANSFERENCIA	05/10/2020	EST 5 CONST CTO DORM VARIAS COM	E5 CTO DORM VAR COMUNIDAD	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	200,987.76	0.00	200,987.76	2303082	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	200,987.77	0.00	200,987.77	2303082	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	200,987.76	0.00	200,987.76	2303423	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAV. CALLE ACCESO PUENTE POTRERIL	FACTURA 58	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	200,987.77	0.00	200,987.77	2303423	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAV. CALLE ACCESO PUENTE POTRERIL	FACTURA 58	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	200,987.76	-200,987.76	5304121	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	200,987.77	-200,987.77	5304121	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	27,562.76	0.00	27,562.76	5303755	TRANSFERENCIA	05/10/2020		SERVICIO MANTENIMIENTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,477.25	0.00	52,477.25	5303756	TRANSFERENCIA	05/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	44,172.80	0.00	44,172.80	5303757	TRANSFERENCIA	05/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5303805	TRANSFERENCIA	05/10/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	623.00	0.00	623.00	5303804	TRANSFERENCIA	05/10/2020		ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	623.00	-623.00	2303085	TRANSFERENCIA	05/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2303083	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5303826	TRANSFERENCIA	05/10/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,449.17	0.00	11,449.17	5303940	TRANSFERENCIA	05/10/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,449.17	-11,449.17	2303288	TRANSFERENCIA	05/10/2020	FACTURA # 448 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,312.00	-14,312.00	2303332	TRANSFERENCIA	05/10/2020	F/52233 PAPEL Y TINTA TALLERES	GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5303807	TRANSFERENCIA	05/10/2020		TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303086	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,200.00	0.00	42,200.00	5303840	TRANSFERENCIA	05/10/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,524.74	0.00	39,524.74	5303841	TRANSFERENCIA	05/10/2020		COMBUSTIBLE 22-28 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,790.65	0.00	39,790.65	5303842	TRANSFERENCIA	05/10/2020		COMBUSTIBLE 15-21 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,856.15	0.00	43,856.15	5303843	TRANSFERENCIA	05/10/2020		COMBUSTIBLE 29 JUN 05 JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,514.97	0.00	36,514.97	5303844	TRANSFERENCIA	05/10/2020		COMBUSTIBLE 06-12 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,598.00	0.00	4,598.00	5304003	TRANSFERENCIA	05/10/2020		GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,598.00	-4,598.00	2303327	TRANSFERENCIA	05/10/2020	F/58CD PINTURA TALLERES DIFERENTES COMUNIDADES	GTOS ORDEN SOCIAL PAPELER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,311.88	-14,311.88	2303328	TRANSFERENCIA	05/10/2020	F/52233 PAPEL Y TINTA TALLERES	GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,311.88	0.00	14,311.88	5304014	TRANSFERENCIA	05/10/2020	F/52233 PAPEL Y TINTA TALLERES	GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,312.00	0.00	14,312.00	5304016	TRANSFERENCIA	05/10/2020		GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	301,969.46	0.00	301,969.46	5304633	TRANSFERENCIA	05/10/2020		E5 CTO DORM VARIAS COM	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	301,969.46	-301,969.46	2303174	TRANSFERENCIA	05/10/2020	EST 5 CONST CTO DORM VARIAS COM	E5 CTO DORM VAR COMUNIDAD	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	119,816.14	-119,816.14	2303082	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	161,566.73	-161,566.73	2303082	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	
211300001	Contratistas por pagar CP	119,816.14	0.00	119,816.14	5304121	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	
211300001	Contratistas por pagar CP	161,566.73	0.00	161,566.73	5304121	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAVIMENTACIÓN ACCESO AL PUENTE PO	FACTURA 58	
211300001	Contratistas por pagar CP	161,566.73	0.00	161,566.73	5304126	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020		FACTURA 58	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	161,566.73	-161,566.73	2303423	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAV. CALLE ACCESO PUENTE POTRERIL	FACTURA 58	
211300001	Contratistas por pagar CP	119,816.14	0.00	119,816.14	5304716	TRANSFERENCIA	05/10/2020	EST 2 PAV C ACCESO PUENTE POTRERILLOS DEL RIO	E2 PAV C ACCESO PTE POTRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	119,816.14	-119,816.14	2303423	CONVENIOMAGROGEG	05/10/2020	CONTRATO19 EST.2 PAV. CALLE ACCESO PUENTE POTRERIL	FACTURA 58	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	226.06	-226.06	2303080	7708	05/10/2020	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS GARCIA-PARQUES Y JARDINE	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5303647	7708	05/10/2020		LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	2303080	7708	05/10/2020	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS GARCIA-PARQUES Y JARDINE	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303713	7709	05/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303081	7709	05/10/2020	APOYO ECONOMICO-EFRAIN FLORES VELASCO-COM.SAN ANTO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5303714	7710	05/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2303084	7710	05/10/2020	APOYO ECONOMICO-CONSUELO LEMUS SOTELO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	500,000.00	-500,000.00	2303630	TRANSFERENCIA	05/10/2020	PAGO FACTURA E36E8 GARBANZO BLANCO 2020	FACTURA E36E8 GARBANZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	499,900.00	-499,900.00	2303630	TRANSFERENCIA	05/10/2020	PAGO FACTURA E36E8 GARBANZO BLANCO 2020	FACTURA E36E8 GARBANZO	
511101131	Sueldos Base	3,937.09	0.00	3,937.09	2303080	7708	05/10/2020	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS GARCIA-PARQUES Y JARDINE	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	31111-2003
511301312	Antigüedad	11,910.14	0.00	11,910.14	2303080	7708	05/10/2020	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS GARCIA-PARQUES Y JARDINE	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	1,181.13	0.00	1,181.13	2303080	7708	05/10/2020	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS GARCIA-PARQUES Y JARDINE	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	1,003.15	0.00	1,003.15	2303080	7708	05/10/2020	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS GARCIA-PARQUES Y JARDINE	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	31111-2003
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	17,194.55	0.00	17,194.55	2303080	7708	05/10/2020	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS GARCIA-PARQUES Y JARDINE	LIQUIDACION-ADRIAN DUEÑAS	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	11,449.17	0.00	11,449.17	2303288	TRANSFERENCIA	05/10/2020	FACTURA # 448 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	623.00	0.00	623.00	2303085	TRANSFERENCIA	05/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2303083	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303086	TRANSFERENCIA	05/10/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,598.00	0.00	4,598.00	2303327	TRANSFERENCIA	05/10/2020	F/58CD PINTURA TALLERES DIFERENTES COMUNIDADES	GTOS ORDEN SOCIAL PAPELER	31111-2101
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,311.88	0.00	14,311.88	2303328	TRANSFERENCIA	05/10/2020	F/52233 PAPEL Y TINTA TALLERES	GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	31111-2101
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,312.00	0.00	14,312.00	2303332	TRANSFERENCIA	05/10/2020	F/52233 PAPEL Y TINTA TALLERES	GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	31111-2101
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	14,311.88	-14,311.88	5304014	TRANSFERENCIA	05/10/2020	F/52233 PAPEL Y TINTA TALLERES	GTO ORDEN SOCIAL TALLERES	31111-2101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303081	7709	05/10/2020	APOYO ECONOMICO-EFRAIN FLORES VELASCO-COM.SAN ANTO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2303084	7710	05/10/2020	APOYO ECONOMICO-CONSUELO LEMUS SOTELO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	999,900.00	0.00	999,900.00	2303630	TRANSFERENCIA	05/10/2020	PAGO FACTURA E36E8 GARBANZO BLANCO 2020	FACTURA E36E8 GARBANZO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	500,000.00	-500,000.00	1101906	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TRASPASO AL PROGRAMA GARBANZO BLANCO 2020	TRASPASO A GARBANZO 2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	200,000.00	-200,000.00	1101907	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304168	TRANSFERENCIA	06/10/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102412	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	129,577.60	-129,577.60	5304037	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TOMELOPEZ, SPR DE RL	DEUDA MPAL 9/15 EXP 4057	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	129,107.04	-129,107.04	5304038	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TOMELOPEZ, SPR DE RL	DEUDA MPAL 9/15 EXP 1922	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,423,288.23	-2,423,288.23	5304651	TRANSFERENCIA	06/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	P.INICIAL CONV-DAP 1/13	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1102412	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5303838	TRANSFERENCIA	06/10/2020	RUBEN MARTINEZ RAMIREZ	INSTALACION DE SONIDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,748.00	-2,748.00	5303808	TRANSFERENCIA	06/10/2020	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,459.90	-34,459.90	5303829	TRANSFERENCIA	06/10/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	90,426.02	-90,426.02	5303836	TRANSFERENCIA	06/10/2020	PEDRO HERNANDEZ SOLIS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,359.97	-12,359.97	5303831	TRANSFERENCIA	06/10/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,555.00	-1,555.00	5303832	TRANSFERENCIA	06/10/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	MATERIALES DIVERSOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,801.88	-21,801.88	5303833	TRANSFERENCIA	06/10/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	APAPELERIA Y CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	65,250.00	-65,250.00	5303834	TRANSFERENCIA	06/10/2020	G.E. GRUPO DESARROLLADOR,S.A. DE C.V.	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303835	TRANSFERENCIA	06/10/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,336.00	-5,336.00	5303837	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MORALES	FIESTAS PATRIAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,458.00	-8,458.00	5303845	TRANSFERENCIA	06/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,923.00	-3,923.00	5303846	TRANSFERENCIA	06/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5303847	TRANSFERENCIA	06/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,854.70	-12,854.70	5303941	TRANSFERENCIA	06/10/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,000.00	-13,000.00	5304245	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ	COMPUTADORA-TESORERIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101886	7711	06/10/2020	JUAN IGNACIO MORALES JUAREZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101887	7712	06/10/2020	OFELIA MORALES ROJAS	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101888	7713	06/10/2020	JUAN MORALES ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5303758	7714	06/10/2020	AURELIO OROZCO NAVA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1101907	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400152	SANTANDER CTA. 18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020 I	0.00	10,406.67	-10,406.67	1102465	TRASPASO	06/10/2020	TRASPASO REND FINANCIEROS FORTASEG	RENDIMIENTOS FORTASEG INV	
111400152	SANTANDER CTA. 18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020 I	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	1102464	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TRASPASO FORTASEG INVERSION	TRASPASO FORTASEG INVER	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,359.97	-12,359.97	5303828	TRANSFERENCIA	06/10/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	12,359.97	0.00	12,359.97	5303830	TRANSFERENCIA	06/10/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	2,133,810.61	-2,133,810.61	5304544	TRANSFERENCIA	06/10/2020	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	ARMAS L.Y C. FORTASEG 20	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1102464	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TRASPASO FORTASEG INVERSION	TRASPASO FORTASEG INVER	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	10,406.67	0.00	10,406.67	1102465	TRASPASO	06/10/2020	TRASPASO REND FINANCIEROS FORTASEG	RENDIMIENTOS FORTASEG INV	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	1101906	TRANSFERENCIA	06/10/2020	TRASPASO AL PROGRAMA GARBANZO BLANCO 2020	TRASPASO A GARBANZO 2020	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5304362	TRANSFERENCIA	06/10/2020	INTEGRADORA COMERCIAL AGROPECURIA DE PEÑA S.A. DE	FACTURA E36E8 GARBANZO	
112300003	Gastos por Comprobar	6,000.00	0.00	6,000.00	1900280	7714	06/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR-AURELIO OROZCO NAVA-SALIDA A	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1900315	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ANTICIPO DE NOMINA-SALVADOR PUEBLA PEREZ-TESORERIA	ANTICIPO DE NOMINA	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	2,133,810.61	0.00	2,133,810.61	1900346	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ARMA CORTA Y LARGA, MUNICIONES FORTASEG 2020	EQUIPAMIENTO ELEMENTOS SP	
124135151	Computadoras y equipo periférico	13,000.00	0.00	13,000.00	2303542	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURA # 543 COMPUTADORA LENOVO TESORERIA	COMPUTADORA-TESORERIA	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	2,748.00	0.00	2,748.00	5303808	TRANSFERENCIA	06/10/2020		ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,748.00	-2,748.00	2303183	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,459.90	0.00	34,459.90	5303829	TRANSFERENCIA	06/10/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,359.97	0.00	12,359.97	5303831	TRANSFERENCIA	06/10/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,359.97	0.00	12,359.97	5303828	TRANSFERENCIA	06/10/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,359.97	-12,359.97	5303830	TRANSFERENCIA	06/10/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,555.00	0.00	1,555.00	5303832	TRANSFERENCIA	06/10/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,801.88	0.00	21,801.88	5303833	TRANSFERENCIA	06/10/2020		APAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,336.00	0.00	5,336.00	5303837	TRANSFERENCIA	06/10/2020		FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5303838	TRANSFERENCIA	06/10/2020		INSTALACION DE SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,923.00	-3,923.00	2303090	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,458.00	0.00	8,458.00	5303845	TRANSFERENCIA	06/10/2020		ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,458.00	-8,458.00	2303091	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,923.00	0.00	3,923.00	5303846	TRANSFERENCIA	06/10/2020		ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5303847	TRANSFERENCIA	06/10/2020		ENERGIA-UNIDAD TRANSPAREN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2303089	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE TRANSPARENCIA	ENERGIA-TRANSPARENCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,000.00	0.00	13,000.00	5304245	TRANSFERENCIA	06/10/2020		COMPUTADORA-TESORERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2303542	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURA # 543 COMPUTADORA LENOVO TESORERIA	COMPUTADORA-TESORERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5303941	TRANSFERENCIA	06/10/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2303289	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURAS # 115-114 HONORARIOS POR SERVICIOS-SEPTIE	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	129,577.60	0.00	129,577.60	5304037	TRANSFERENCIA	06/10/2020		DEUDA MPAL 9/15 EXP 4057	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	129,577.60	-129,577.60	2303333	TRANSFERENCIA	06/10/2020	CONVENIO 9/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 9/15 EXP 4057	
211200001	Proveedores por pagar CP	129,107.04	0.00	129,107.04	5304038	TRANSFERENCIA	06/10/2020		DEUDA MPAL 9/15 EXP 1922	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	129,107.04	-129,107.04	2303335	TRANSFERENCIA	06/10/2020	CONVENIO 9/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 9/15 EXP 1922	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,133,810.61	0.00	2,133,810.61	5304544	TRANSFERENCIA	06/10/2020		ARMAS L.Y C. FORTASEG 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,133,810.61	-2,133,810.61	1900346	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ARMA CORTA Y LARGA, MUNICIONES FORTASEG 2020	EQUIPAMIENTO ELEMENTOS SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,423,288.23	0.00	2,423,288.23	5304651	TRANSFERENCIA	06/10/2020		P.INICIAL CONV-DAP 1/13	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	61,543.00	-61,543.00	2303087	TRANSFERENCIA	06/10/2020	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	SERVICIO TELEFONIA CELULA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	180,426.02	-180,426.02	2303088	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURA # 304E HONORARIOS-EVAL.INT.MOD.ORD.SUS.TER	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	90,426.02	0.00	90,426.02	5303836	TRANSFERENCIA	06/10/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	65,250.00	0.00	65,250.00	5303834	TRANSFERENCIA	06/10/2020		COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2303289	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURAS # 115-114 HONORARIOS POR SERVICIOS-SEPTIE	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,242.00	-1,242.00	2303289	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURAS # 115-114 HONORARIOS POR SERVICIOS-SEPTIE	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5303758	7714	06/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	1900280	7714	06/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR-AURELIO OROZCO NAVA-SALIDA A	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304168	TRANSFERENCIA	06/10/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900315	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ANTICIPO DE NOMINA-SALVADOR PUEBLA PEREZ-TESORERIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5304362	TRANSFERENCIA	06/10/2020		FACTURA E36E8 GARBANZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303835	TRANSFERENCIA	06/10/2020		APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101886	7711	06/10/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-JUAN IGNACIO MORALES JUAREZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101887	7712	06/10/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-OFELIA MORALES ROJAS	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101888	7713	06/10/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-JUAN MORALES ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2303089	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE TRANSPARENCIA	ENERGIA-TRANSPARENCIA	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,923.00	0.00	3,923.00	2303090	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,458.00	0.00	8,458.00	2303091	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,748.00	0.00	2,748.00	2303183	TRANSFERENCIA	06/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	61,543.00	0.00	61,543.00	2303087	TRANSFERENCIA	06/10/2020	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	SERVICIO TELEFONIA CELULA	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2303289	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURAS # 115-114 HONORARIOS POR SERVICIOS-SEPTIE	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	142,469.45	0.00	142,469.45	2303088	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURA # 304E HONORARIOS-EVAL.INT.MOD.ORD.SUS.TER	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	37,458.21	0.00	37,458.21	2303088	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURA # 304E HONORARIOS-EVAL.INT.MOD.ORD.SUS.TER	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	498.36	0.00	498.36	2303088	TRANSFERENCIA	06/10/2020	FACTURA # 304E HONORARIOS-EVAL.INT.MOD.ORD.SUS.TER	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1705
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	129,107.04	0.00	129,107.04	2303335	TRANSFERENCIA	06/10/2020	CONVENIO 9/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 9/15 EXP 1922	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	129,577.60	0.00	129,577.60	2303333	TRANSFERENCIA	06/10/2020	CONVENIO 9/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 9/15 EXP 4057	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.180001111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	5303827	TRANSFERENCIA	07/10/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,316.60	-1,316.60	5303848	TRANSFERENCIA	07/10/2020	ALMA DELIA BALVER REYES	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,000.00	-6,000.00	5303850	TRANSFERENCIA	07/10/2020	ROBERTO ARIAS SOTO	MANTENIMIENTO SONIDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,994.00	-8,994.00	5303849	TRANSFERENCIA	07/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	240.00	-240.00	1101889	7715	07/10/2020	PABLO GONZALEZ LOPEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303767	7716	07/10/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	FONDO FIJO-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,200.00	-2,200.00	5303768	7717	07/10/2020	EVA CATALINA TINAJERO RICO	GASTOS POR COMPROBAR	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	0.00	30,693.60	-30,693.60	5304353	TRANSFERENCIA	07/10/2020	ALEJANDRO SALAZAR HERNANDEZ	PROGRAMA MAS-VESTUARIOS	
112300003	Gastos por Comprobar	2,200.00	0.00	2,200.00	1900282	7717	07/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR-EVA CATALINA RICO TINAJERO-SA	GASTOS POR COMPROBAR	
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	5,000.00	1900281	7716	07/10/2020	CREACION DE FONDO FIJO-LIMPIA	FONDO FIJO-LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,994.00	0.00	8,994.00	5303849	TRANSFERENCIA	07/10/2020		ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,994.00	-8,994.00	2303096	TRANSFERENCIA	07/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,316.60	0.00	1,316.60	5303848	TRANSFERENCIA	07/10/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5303850	TRANSFERENCIA	07/10/2020		MANTENIMIENTO SONIDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,693.60	0.00	30,693.60	5304353	TRANSFERENCIA	07/10/2020		PROGRAMA MAS-VESTUARIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,693.60	-30,693.60	2303591	TRANSFERENCIA	07/10/2020	FACTURA # 00A6 VESTUARIO-UNIFORMES-PROGRAMA MAS	PROGRAMA MAS-VESTUARIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,664.06	-13,664.06	2303097	TRANSFERENCIA	07/10/2020	FACTURA # 1236 MATERIAL CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5303827	TRANSFERENCIA	07/10/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303767	7716	07/10/2020		FONDO FIJO-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900281	7716	07/10/2020	CREACION DE FONDO FIJO-LIMPIA	FONDO FIJO-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5303768	7717	07/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	1900282	7717	07/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR-EVA CATALINA RICO TINAJERO-SA	GASTOS POR COMPROBAR	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	240.00	0.00	240.00	1101889	7715	07/10/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-PABLO GONZALEZ LOPEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
512402471	Estructuras y manufacturas	13,664.06	0.00	13,664.06	2303097	TRANSFERENCIA	07/10/2020	FACTURA # 1236 MATERIAL CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-1701
512702711	Vestuario y uniformes	30,693.60	0.00	30,693.60	2303591	TRANSFERENCIA	07/10/2020	FACTURA # 00A6 VESTUARIO-UNIFORMES-PROGRAMA MAS	PROGRAMA MAS-VESTUARIOS	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,994.00	0.00	8,994.00	2303096	TRANSFERENCIA	07/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,107.96	-3,107.96	5303938	TRANSFERENCIA	08/10/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	25,000.00	-25,000.00	5303895	TRANSFERENCIA	08/10/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5303900	TRANSFERENCIA	08/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	452.00	-452.00	5303899	TRANSFERENCIA	08/10/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PENJAMO	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,420.59	-1,420.59	1101912	TRANSFERENCIA	08/10/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	855.19	-855.19	1101913	TRANSFERENCIA	08/10/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	1,582.66	-1,582.66	1101914	TRANSFERENCIA	08/10/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	122.00	-122.00	5303896	TRANSFERENCIA	08/10/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PENJAMO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	21,272.50	-21,272.50	5303898	TRANSFERENCIA	08/10/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	2,200.00	-2,200.00	5303897	TRANSFERENCIA	08/10/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,500.00	-22,500.00	5303781	7718	08/10/2020	OSCAR DANIEL ESPITIA BARRERA	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,398.92	-1,398.92	5303782	7719	08/10/2020	JOSE ENRIQUEZ CABRERA RIVERA	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303882	7727	08/10/2020	ANTONIO TORREZ OROZCO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303887	7728	08/10/2020	PEDRO HERNANDEZ GOVEA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5303891	7729	08/10/2020	JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,439.87	-5,439.87	5303783	7720	08/10/2020	ROMUALDO FLORES CORTES	LIQUIDACION-ROMUALDO FLOR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303784	7721	08/10/2020	LUIS MANUEL VELOZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION-LUIS MANUEL V	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,955.00	-1,955.00	5303786	7722	08/10/2020	MARIA ELENA LEDESMA AGUILAR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101897	7723	08/10/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,440.00	-1,440.00	1101898	7724	08/10/2020	EUFEMIO DIAZ GONZALEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303789	7725	08/10/2020	MARIA ARACELI DELGADO LEMUS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	18,087.51	-18,087.51	5303790	7726	08/10/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1101909	TRANSFERENCIA	08/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101909	TRANSFERENCIA	08/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,800.00	-1,800.00	2303099	7718	08/10/2020	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL ESPITIA BARRERA-FISCALIZA	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,050.00	-2,050.00	2303101	7720	08/10/2020	LIQUIDACION-ROMUALDO FLORES CORTES-DESARROLLO URBA	LIQUIDACION-ROMUALDO FLOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1101897	7723	08/10/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1101912	TRANSFERENCIA	08/10/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1101913	TRANSFERENCIA	08/10/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,582.66	0.00	1,582.66	1101914	TRANSFERENCIA	08/10/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2303127	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # BEC5 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,958.00	-2,958.00	2303115	TRANSFERENCIA	08/10/2020	f/15B4 REP MARCHA MOTOCONFORMADORA	REPARACION ELECTRIC MOTOC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2303117	TRANSFERENCIA	08/10/2020	R/226 SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2020	SUBSIDIO OCTUBRE R226	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2303119	TRANSFERENCIA	08/10/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA OCT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2303120	TRANSFERENCIA	08/10/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA OCT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,800.00	-20,800.00	2303128	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 0C0D APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,600.00	-15,600.00	2303130	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # E8C3 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,140.40	-14,140.40	2303155	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/14168 REMAUFACTURA BOMBA INYECC CATERPILLAR SL	REMANUFACTURA BOMBA INY	
211200001	Proveedores por pagar CP	452.00	0.00	452.00	5303899	TRANSFERENCIA	08/10/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	452.00	-452.00	2303111	TRANSFERENCIA	08/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5303900	TRANSFERENCIA	08/10/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303109	TRANSFERENCIA	08/10/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,118.00	-4,118.00	2303114	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/5CF1 REPARACION ELECTRICA VOLVO OP	REPARACION ELECTRIC VOLVO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,462.92	-28,462.92	2303116	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/D8SB, F332 FABRICACION E INSTALACION 2 REJILLAS	2 REJILLAS OBRAS PUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,380.00	-6,380.00	2303129	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/E67E PINTURA MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2303122	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 7964 PUBLICIDAD 7/9 ALTERNATIVA EN SERVI	PUBLICIDAD 7/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,576.00	-13,576.00	2303154	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/923 4 NEUMATICOS GK33722 AP	REFACCIONES GK33722 AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,859.02	-1,859.02	2303131	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 439 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,107.96	0.00	3,107.96	5303938	TRANSFERENCIA	08/10/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5303895	TRANSFERENCIA	08/10/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	250,000.00	-250,000.00	2303118	TRANSFERENCIA	08/10/2020	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO-ESCTRUCTURA.CANCHA CACHIBO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,416.80	-1,416.80	2303135	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 5309 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303133	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA #3620 COMBUSTIBLE-OBRAS PUBLICAS DELEGACIO	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,329.02	-6,329.02	2303124	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/1893 PINTURA CANASTILLA ALUMBRADO PUB	PINTURA CANASTILLA ALUMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,300.00	-3,300.00	2303123	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURAS # 2028-2025-APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIO	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,354.47	-10,354.47	2303156	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/2E41,9F68,5BB5 MATERIAL CONSTRUCCION DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,300.09	-8,300.09	2303136	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 3624 COMBUSTIBLE SERVICIOS BASICOS	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,431.10	-11,431.10	2303138	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 4264 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2303139	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 4263 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,800.00	-2,800.00	2303140	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 4265 COMBUSTIBLE SERVICIOS BASICOS	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2303126	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURAS # 2029-2030-2026-2027-APOYO MATERIAL CONS	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,001.00	-20,001.00	2303125	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 2031 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,766.64	-16,766.64	2303121	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/82.177.178 MANT MAQ Y VEH OP	MANT MAQUINARIA Y VEHICUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,223.42	-12,223.42	2303137	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 3622 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	97.31	-97.31	2303099	7718	08/10/2020	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL ESPITIA BARRERA-FISCALIZA	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	54.02	-54.02	2303100	7719	08/10/2020	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE CABRERA RIVERA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,227.19	-2,227.19	2303102	7721	08/10/2020	LIQUIDACION-LUIS MANUEL VELOZ RODRIGUEZ-OBRAS PUBL	LIQUIDACION-LUIS MANUEL V	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	105.31	-105.31	2303101	7720	08/10/2020	LIQUIDACION-ROMUALDO FLORES CORTES-DESARROLLO URBA	LIQUIDACION-ROMUALDO FLOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,500.00	0.00	22,500.00	5303781	7718	08/10/2020		LIQUIDACION-OSCAR DANIEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	22,500.00	-22,500.00	2303099	7718	08/10/2020	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL ESPITIA BARRERA-FISCALIZA	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,398.92	0.00	1,398.92	5303782	7719	08/10/2020		LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,398.92	-1,398.92	2303100	7719	08/10/2020	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE CABRERA RIVERA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303891	7729	08/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303206	7729	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,439.87	0.00	5,439.87	5303783	7720	08/10/2020		LIQUIDACION-ROMUALDO FLOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,439.87	-5,439.87	2303101	7720	08/10/2020	LIQUIDACION-ROMUALDO FLORES CORTES-DESARROLLO URBA	LIQUIDACION-ROMUALDO FLOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303784	7721	08/10/2020		LIQUIDACION-LUIS MANUEL V	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2303102	7721	08/10/2020	LIQUIDACION-LUIS MANUEL VELOZ RODRIGUEZ-OBRAS PUBL	LIQUIDACION-LUIS MANUEL V	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,955.00	0.00	1,955.00	5303786	7722	08/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,955.00	-1,955.00	2303104	7722	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ELENA LEDESMA AGUILAR-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303789	7725	08/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303112	7725	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ARACELI DELGADO LEMUS-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,087.51	0.00	18,087.51	5303790	7726	08/10/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,087.51	-18,087.51	2303113	7726	08/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303882	7727	08/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303204	7727	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIO TORREZ OROZCO-COM.LA PAZ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5303887	7728	08/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303205	7728	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO HERNANDEZ GOVEA-COM.EL XOCO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	122.00	0.00	122.00	5303896	TRANSFERENCIA	08/10/2020		SERVICIO DE AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	122.00	-122.00	2303110	TRANSFERENCIA	08/10/2020	SERVICIO AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	SERVICIO AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5303897	TRANSFERENCIA	08/10/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,272.50	0.00	21,272.50	5303898	TRANSFERENCIA	08/10/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,440.00	0.00	1,440.00	1101898	7724	08/10/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-EUFEMIO DIAZ GONZALEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
511101131	Sueldos Base	1,249.11	0.00	1,249.11	2303100	7719	08/10/2020	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE CABRERA RIVERA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE	31111-2002
511101131	Sueldos Base	1,300.22	0.00	1,300.22	2303101	7720	08/10/2020	LIQUIDACION-ROMUALDO FLORES CORTES-DESARROLLO URBA	LIQUIDACION-ROMUALDO FLOR	31111-1705
511201212	Honorarios asimilados	704.28	0.00	704.28	2303102	7721	08/10/2020	LIQUIDACION-LUIS MANUEL VELOZ RODRIGUEZ-OBRAS PUBL	LIQUIDACION-LUIS MANUEL V	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	21,323.00	0.00	21,323.00	2303102	7721	08/10/2020	LIQUIDACION-LUIS MANUEL VELOZ RODRIGUEZ-OBRAS PUBL	LIQUIDACION-LUIS MANUEL V	31111-1701
511301321	Prima Vacacional	31.36	0.00	31.36	2303100	7719	08/10/2020	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE CABRERA RIVERA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	390.07	0.00	390.07	2303101	7720	08/10/2020	LIQUIDACION-ROMUALDO FLORES CORTES-DESARROLLO URBA	LIQUIDACION-ROMUALDO FLOR	31111-1705
511301321	Prima Vacacional	308.23	0.00	308.23	2303099	7718	08/10/2020	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL ESPITIA BARRERA-FISCALIZA	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL	31111-1403
511301323	Gratificación de fin de año	5,337.32	0.00	5,337.32	2303099	7718	08/10/2020	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL ESPITIA BARRERA-FISCALIZA	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL	31111-1403
511301323	Gratificación de fin de año	172.47	0.00	172.47	2303100	7719	08/10/2020	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE CABRERA RIVERA-LIMPIA	LIQUIDACION-JOSE ENRIQUE	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	5,904.89	0.00	5,904.89	2303101	7720	08/10/2020	LIQUIDACION-ROMUALDO FLORES CORTES-DESARROLLO URBA	LIQUIDACION-ROMUALDO FLOR	31111-1705
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	18,751.76	0.00	18,751.76	2303099	7718	08/10/2020	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL ESPITIA BARRERA-FISCALIZA	LIQUIDACION-OSCAR DANIEL	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	30,199.91	0.00	30,199.91	2303102	7721	08/10/2020	LIQUIDACION-LUIS MANUEL VELOZ RODRIGUEZ-OBRAS PUBL	LIQUIDACION-LUIS MANUEL V	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,859.02	0.00	1,859.02	2303131	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 439 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1701
512102161	Material de limpieza	500.01	0.00	500.01	2303113	7726	08/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	700.00	0.00	700.00	2303113	7726	08/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512402421	Materiales de construcción de concreto	10,354.47	0.00	10,354.47	2303156	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/2E41,9F68,5BB5 MATERIAL CONSTRUCCION DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	28,462.92	0.00	28,462.92	2303116	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/D8SB, F332 FABRICACION E INSTALACION 2 REJILLAS	2 REJILLAS OBRAS PUB	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512402491	Materiales diversos	6,329.02	0.00	6,329.02	2303124	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/1893 PINTURA CANASTILLA ALUMBRADO PUB	PINTURA CANASTILLA ALUMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	186.90	0.00	186.90	2303113	7726	08/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,000.00	0.00	3,000.00	2303133	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA #3620 COMBUSTIBLE-OBRAS PUBLICAS DELEGACIO	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,416.80	0.00	1,416.80	2303135	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 5309 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,300.09	0.00	8,300.09	2303136	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 3624 COMBUSTIBLE SERVICIOS BASICOS	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,223.42	0.00	12,223.42	2303137	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 3622 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,431.10	0.00	11,431.10	2303138	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 4264 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,500.00	0.00	1,500.00	2303139	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 4263 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,800.00	0.00	2,800.00	2303140	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 4265 COMBUSTIBLE SERVICIOS BASICOS	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-2301
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	139.00	0.00	139.00	2303113	7726	08/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	13,576.00	0.00	13,576.00	2303154	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/923 4 NEUMATICOS GK33722 AP	REFACCIONES GK33722 AP	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	452.00	0.00	452.00	2303111	TRANSFERENCIA	08/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	31111-1703
513103131	Servicio de agua	122.00	0.00	122.00	2303110	TRANSFERENCIA	08/10/2020	SERVICIO AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	SERVICIO AGUA POTABLE	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303109	TRANSFERENCIA	08/10/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,507.60	0.00	15,507.60	2303113	7726	08/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,285.04	0.00	4,285.04	2303121	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/177 SERVICIO MAYOR FORD LOBO GD-5897A OP	MANT MAQUINARIA Y VEHICUL	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,289.60	0.00	5,289.60	2303121	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/178 SERVICIO MAYOR NISSAN GN84185 OP	MANT MAQUINARIA Y VEHICUL	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	7,192.00	0.00	7,192.00	2303121	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/82 REP LUCES, PLAFONES SOPORTE, VOLVO OP	MANT MAQUINARIA Y VEHICUL	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	14,140.40	0.00	14,140.40	2303155	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/14168 REMAUFACTURA BOMBA INYECC CATERPILLAR SL	REMANUFACTURA BOMBA INY	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,118.00	0.00	4,118.00	2303114	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/5CF1 REPARACION ELECTRICA VOLVO OP	REPARACION ELECTRIC VOLVO	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,958.00	0.00	2,958.00	2303115	TRANSFERENCIA	08/10/2020	f/15B4 REP MARCHA MOTOCONFORMADORA	REPARACION ELECTRIC MOTOC	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2303122	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 7964 PUBLICIDAD 7/9 ALTERNATIVA EN SERVI	PUBLICIDAD 7/9 ALTERNATIV	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	844.00	0.00	844.00	2303113	7726	08/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	210.00	0.00	210.00	2303113	7726	08/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,380.00	0.00	6,380.00	2303129	TRANSFERENCIA	08/10/2020	F/E67E PINTURA MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	31111-2101
521204151	Transferencias para servicios personales	250,000.00	0.00	250,000.00	2303118	TRANSFERENCIA	08/10/2020	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO-ESCTRUCTURA.CANCHA CACHIBO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2303120	TRANSFERENCIA	08/10/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA OCT	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2303119	TRANSFERENCIA	08/10/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA OCT	31111-1101
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2303117	TRANSFERENCIA	08/10/2020	R/226 SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2020	SUBSIDIO OCTUBRE R226	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303204	7727	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANTONIO TORREZ OROZCO-COM.LA PAZ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,955.00	0.00	1,955.00	2303104	7722	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ELENA LEDESMA AGUILAR-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303112	7725	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ARACELI DELGADO LEMUS-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303205	7728	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO HERNANDEZ GOVEA-COM.EL XOCO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303206	7729	08/10/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,001.00	0.00	20,001.00	2303125	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 2031 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2303126	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURAS # 2029-2030-2026-2027-APOYO MATERIAL CONS	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,000.00	0.00	13,000.00	2303127	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # BEC5 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,800.00	0.00	20,800.00	2303128	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # 0C0D APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,600.00	0.00	15,600.00	2303130	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURA # E8C3 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,300.00	0.00	3,300.00	2303123	TRANSFERENCIA	08/10/2020	FACTURAS # 2028-2025-APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIO	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,430.00	0.00	8,430.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,961.44	0.00	16,961.44	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,000.00	0.00	3,000.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,400.00	0.00	8,400.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	35,000.00	0.00	35,000.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,008.50	0.00	16,008.50	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,461.00	0.00	2,461.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	150,000.00	0.00	150,000.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,000.00	0.00	16,000.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,613.82	0.00	16,613.82	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,915.37	0.00	15,915.37	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,751.62	0.00	15,751.62	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,000.00	0.00	4,000.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,363.24	0.00	19,363.24	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,000.00	0.00	5,000.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,615.91	0.00	15,615.91	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	24,000.00	0.00	24,000.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1102347	CARGO APERT INV	09/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1102345	LIQ INV PLAZO	09/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	268,855.15	-268,855.15	5304610	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION	ANT PAV C ELISA LOPEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	896,272.82	-896,272.82	5304611	TRANSFERENCIA	09/10/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	ANT CALENT Z2 COM ANIMAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	87,215.95	-87,215.95	5304606	TRANSFERENCIA	09/10/2020	CONSTRUCCIONES ARCH	E12 CTO DORM Z1 PAZ HORNI	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	568,909.16	-568,909.16	5304612	TRANSFERENCIA	09/10/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANT PAV C PRINC COM TROJA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	127,465.51	-127,465.51	5304605	TRANSFERENCIA	09/10/2020	TEGNOCON SA DE CV	E8 CTO P COCINA ZONA ZAPS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	143,821.94	-143,821.94	5304609	TRANSFERENCIA	09/10/2020	CENICROS CONSTRUYE SA DE CV	E3 CTO DORM Z2 JAMACUA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	652,867.25	-652,867.25	5304613	TRANSFERENCIA	09/10/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	894,446.90	-894,446.90	5304608	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ALEJANDRO CORTES CONTRERAS	ANT CALENT Z4 VARIAS COM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,118.00	-4,118.00	5304039	TRANSFERENCIA	09/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION ELECTRICA VOLV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	12,971.00	0.00	12,971.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TPV	ING D/B 1-9.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,927.08	0.00	1,927.08	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TPV	ING D/B 1-9.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,295.00	0.00	5,295.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TPV	ING D/B 1-9.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,114.94	0.00	2,114.94	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TPV	ING D/B 1-9.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,273.00	0.00	1,273.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	813.00	0.00	813.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TPV	ING D/B 1-9.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	20,300.00	0.00	20,300.00	5304887	TRANSFERENCIA	09/10/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	DIA DE MUERTOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	16,240.00	-16,240.00	5303901	TRANSFERENCIA	09/10/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	DIA DE MUERTOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	16,240.00	0.00	16,240.00	5304885	TRANSFERENCIA	09/10/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	DIA DE MUERTOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,300.00	-20,300.00	5303902	TRANSFERENCIA	09/10/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	DIA DE MUERTOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,951.48	0.00	3,951.48	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,563.37	0.00	3,563.37	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	15,241.46	0.00	15,241.46	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	16,240.00	-16,240.00	5304886	TRANSFERENCIA	09/10/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	DIA DE MUERTOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	20,300.00	-20,300.00	5304888	TRANSFERENCIA	09/10/2020	DAVID ESPITIA PUEBLA	DIA DE MUERTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	39,513.28	-39,513.28	5303800	7734	09/10/2020	LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5303806	7739	09/10/2020	JOSE ASCENCION TAFOYA MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	952.00	-952.00	5303796	7730	09/10/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,044.00	-1,044.00	5303797	7731	09/10/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,780.72	-3,780.72	5303798	7732	09/10/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,745.73	-2,745.73	5303799	7733	09/10/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,400.00	-2,400.00	1101899	7735	09/10/2020	CAIN RAMOS RODRIGUEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303801	7736	09/10/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303802	7737	09/10/2020	MARIA ISABEL PEREZ FERRER	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1101904	7738	09/10/2020	MA.GUADALUPE VALDES LOPEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,768.00	0.00	20,768.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TESORERIA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,301.00	0.00	19,301.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,486.00	0.00	11,486.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	18,947.00	0.00	18,947.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TESORERIA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,703.00	0.00	12,703.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,494.00	0.00	12,494.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TESORERIA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,585.00	0.00	5,585.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,887.00	0.00	8,887.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TESORERIA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,544.00	0.00	17,544.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,708.00	0.00	11,708.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TESORERIA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,484.00	0.00	12,484.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TESORERIA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,131.00	0.00	14,131.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,314.00	0.00	10,314.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,194.00	0.00	11,194.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	TESORERIA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,683.00	0.00	1,683.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,053.00	0.00	7,053.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,501.00	0.00	10,501.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,927.00	0.00	8,927.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,200.00	0.00	4,200.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 1-9.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	12,040.00	0.00	12,040.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-9.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,320.00	0.00	10,320.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-9.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,944.00	0.00	8,944.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-9.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,944.00	0.00	8,944.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-9.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	7,568.00	0.00	7,568.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-9.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,944.00	0.00	8,944.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-9.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	6,880.00	0.00	6,880.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-9.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,600.00	0.00	8,600.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 1-9.10.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1102347	CARGO APERT INV	09/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	1102345	LIQ INV PLAZO	09/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
112300011	Anticipos de Nómina	1,500.00	0.00	1,500.00	1900287	7739	09/10/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE ASCENCION TAFOYA MARTINEZ-	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	96,482.00	-96,482.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	96,482.00	0.00	96,482.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	380,873.36	0.00	380,873.36	1400217	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	380,873.36	-380,873.36	1600302	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,514.85	0.00	7,514.85	1400217	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,514.85	-7,514.85	1600302	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	44,751.00	0.00	44,751.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	44,751.00	-44,751.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	110,536.00	0.00	110,536.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	110,536.00	-110,536.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	72,240.00	0.00	72,240.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	72,240.00	-72,240.00	1600302	INGRESOS	09/10/2020		ING D/B 1-9.10.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	279,800.25	-279,800.25	2303179	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	
113400001	Ant Contratistas C P	896,272.82	0.00	896,272.82	1900284	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ANT SUM Y COL DE CALENTADORES ZONA 2	ANT CALENT Z2 COM ANIMAS	
113400001	Ant Contratistas C P	568,909.16	0.00	568,909.16	1900285	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ANT PAV C PRINCIPAL LOC DE LA TROJA	ANT PAV C PRINC COM TROJA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	370,857.83	-370,857.83	2303762	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO26. EST.1 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.832	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	279,800.25	-279,800.25	1900286	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	
113400001	Ant Contratistas C P	279,800.25	0.00	279,800.25	4900011	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	69,477.46	-69,477.46	1900296	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	
113400001	Ant Contratistas C P	69,477.46	0.00	69,477.46	4900012	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	69,477.46	-69,477.46	2303275	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	
113400001	Ant Contratistas C P	894,446.90	0.00	894,446.90	1900288	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ANT SUM Y COL DE CALENTADORES ZONA 4	ANT CALENT Z4 VARIAS COM	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	54,628.08	-54,628.08	2303181	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 8 CTO P COCINA ZONA ZAPS	E8 CTO P COCINA ZONA ZAPS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	61,637.97	-61,637.97	2303184	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 3 CONSTR CTO DORMITORIO ZONA 2	E3 CTO DORM Z2 JAMACUA	
113400001	Ant Contratistas C P	268,855.15	0.00	268,855.15	1900283	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ANT PAV CALLE ELISA LOPEZ COL SAN MIGUEL II	ANT PAV C ELISA LOPEZ	
123516111	Edificación habitacional	932,667.50	0.00	932,667.50	1900286	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	932,667.50	0.00	932,667.50	2303179	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	87,215.95	0.00	87,215.95	2303180	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 12 CTO DORM ZONA 1 COM LA PAZ	E12 CTO DORM Z1 PAZ HORNI	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	0.00	932,667.50	-932,667.50	4900011	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	182,093.59	0.00	182,093.59	2303181	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 8 CTO P COCINA ZONA ZAPS	E8 CTO P COCINA ZONA ZAPS	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	205,459.91	0.00	205,459.91	2303184	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 3 CONSTR CTO DORMITORIO ZONA 2	E3 CTO DORM Z2 JAMACUA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	43,002.83	0.00	43,002.83	1900296	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	43,002.84	0.00	43,002.84	1900296	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	43,002.83	0.00	43,002.83	2303275	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	43,002.84	0.00	43,002.84	2303275	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	618,096.38	0.00	618,096.38	2303762	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO26. EST.1 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.832	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	618,096.38	0.00	618,096.38	2303762	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO26. EST.1 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.832	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	43,002.83	-43,002.83	4900012	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	43,002.84	-43,002.84	4900012	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,300.00	-20,300.00	2303208	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # C8CE CATRINAS EVENTO DIA DE MUERTOS	DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,118.00	0.00	4,118.00	5304039	TRANSFERENCIA	09/10/2020		REPARACION ELECTRICA VOLV	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,240.00	0.00	16,240.00	5303901	TRANSFERENCIA	09/10/2020		DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,240.00	-16,240.00	5304885	TRANSFERENCIA	09/10/2020		DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,300.00	0.00	20,300.00	5303902	TRANSFERENCIA	09/10/2020		DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,300.00	-20,300.00	5304887	TRANSFERENCIA	09/10/2020		DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,240.00	0.00	16,240.00	5304886	TRANSFERENCIA	09/10/2020		DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,240.00	-16,240.00	2303207	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # CA68 CATRINAS EVENTO DIA DE MUERTOS	DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,300.00	0.00	20,300.00	5304888	TRANSFERENCIA	09/10/2020		DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2303165	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 93 RENTA MES OCTUBRE 2020-DESARROLLO AGR	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303170	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 61 RENTA MES JULIO 2019-UVEG	RENTA MES JULIO 2019-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303169	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 59 RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303168	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 59 RENTA MES MAYO 2019-UVEG	RENTA MES MAYO 2019-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303167	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 58 RENTA MES ABRIL 2019-UVEG	RENTA MES ABRIL 2019-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303166	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 57 RENTA MES MARZO 2019-UVEG	RENTA MES MARZO 2019-UVEG	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	652,867.25	-652,867.25	1900286	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	652,867.25	0.00	652,867.25	4900011	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	16,528.21	-16,528.21	1900296	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	
211300001	Contratistas por pagar CP	16,528.21	0.00	16,528.21	4900012	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	894,446.90	-894,446.90	1900288	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ANT SUM Y COL DE CALENTADORES ZONA 4	ANT CALENT Z4 VARIAS COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	127,465.51	0.00	127,465.51	5304605	TRANSFERENCIA	09/10/2020		E8 CTO P COCINA ZONA ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	127,465.51	-127,465.51	2303181	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 8 CTO P COCINA ZONA ZAPS	E8 CTO P COCINA ZONA ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	87,215.95	0.00	87,215.95	5304606	TRANSFERENCIA	09/10/2020		E12 CTO DORM Z1 PAZ HORNI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	87,215.95	-87,215.95	2303180	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 12 CTO DORM ZONA 1 COM LA PAZ	E12 CTO DORM Z1 PAZ HORNI	
211300001	Contratistas por pagar CP	894,446.90	0.00	894,446.90	5304608	TRANSFERENCIA	09/10/2020		ANT CALENT Z4 VARIAS COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	143,821.94	0.00	143,821.94	5304609	TRANSFERENCIA	09/10/2020		E3 CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	143,821.94	-143,821.94	2303184	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 3 CONSTR CTO DORMITORIO ZONA 2	E3 CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	896,272.82	-896,272.82	1900284	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ANT SUM Y COL DE CALENTADORES ZONA 2	ANT CALENT Z2 COM ANIMAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	268,855.15	0.00	268,855.15	5304610	TRANSFERENCIA	09/10/2020		ANT PAV C ELISA LOPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	268,855.15	-268,855.15	1900283	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ANT PAV CALLE ELISA LOPEZ COL SAN MIGUEL II	ANT PAV C ELISA LOPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	896,272.82	0.00	896,272.82	5304611	TRANSFERENCIA	09/10/2020		ANT CALENT Z2 COM ANIMAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	568,909.16	0.00	568,909.16	5304612	TRANSFERENCIA	09/10/2020		ANT PAV C PRINC COM TROJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	568,909.16	-568,909.16	1900285	TRANSFERENCIA	09/10/2020	ANT PAV C PRINCIPAL LOC DE LA TROJA	ANT PAV C PRINC COM TROJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	652,867.25	0.00	652,867.25	5304613	TRANSFERENCIA	09/10/2020		E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	652,867.25	-652,867.25	2303179	TRANSFERENCIA	09/10/2020	EST 2 CONST CTO COCINA ZONA 2 AVISPER	E2 CTO COCINA Z2 AVISPERO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	16,528.21	-16,528.21	2303275	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO21 EST.9 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 8608D	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	865,334.93	-865,334.93	2303762	CONVENIOMAGROGEG	09/10/2020	CONTRATO26. EST.1 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.832	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2303164	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 122 RENTA MES OCTUBRE 2020-BODEGA OFICIA	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2303165	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 93 RENTA MES OCTUBRE 2020-DESARROLLO AGR	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2303164	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 122 RENTA MES OCTUBRE 2020-BODEGA OFICIA	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31.25	-31.25	2303166	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 57 RENTA MES MARZO 2019-UVEG	RENTA MES MARZO 2019-UVEG	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31.25	-31.25	2303167	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 58 RENTA MES ABRIL 2019-UVEG	RENTA MES ABRIL 2019-UVEG	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31.25	-31.25	2303168	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 59 RENTA MES MAYO 2019-UVEG	RENTA MES MAYO 2019-UVEG	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31.25	-31.25	2303169	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 59 RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31.25	-31.25	2303170	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 61 RENTA MES JULIO 2019-UVEG	RENTA MES JULIO 2019-UVEG	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2303164	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 122 RENTA MES OCTUBRE 2020-BODEGA OFICIA	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2303165	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 93 RENTA MES OCTUBRE 2020-DESARROLLO AGR	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303166	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 57 RENTA MES MARZO 2019-UVEG	RENTA MES MARZO 2019-UVEG	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303167	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 58 RENTA MES ABRIL 2019-UVEG	RENTA MES ABRIL 2019-UVEG	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303169	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 59 RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303170	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 61 RENTA MES JULIO 2019-UVEG	RENTA MES JULIO 2019-UVEG	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303168	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 59 RENTA MES MAYO 2019-UVEG	RENTA MES MAYO 2019-UVEG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,780.72	0.00	3,780.72	5303798	7732	09/10/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	952.00	0.00	952.00	5303796	7730	09/10/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	952.00	-952.00	2303163	7730	09/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-DESARROLLO URBANO	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,044.00	0.00	1,044.00	5303797	7731	09/10/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,044.00	-1,044.00	2303171	7731	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,780.72	-3,780.72	2303172	7732	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303802	7737	09/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303182	7737	09/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ISABEL PEREZ FERRER-COM.AGUA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,745.73	0.00	2,745.73	5303799	7733	09/10/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,745.73	-2,745.73	2303173	7733	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	39,513.28	0.00	39,513.28	5303800	7734	09/10/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	39,513.28	-39,513.28	2303177	7734	09/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303801	7736	09/10/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303178	7736	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5303806	7739	09/10/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	1900287	7739	09/10/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JOSE ASCENCION TAFOYA MARTINEZ-	ANTICIPO DE NOMINA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,400.00	0.00	2,400.00	1101899	7735	09/10/2020	REINTEGRO-GARBANZO 2019-CAIN RAMOS RODRIGUEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1101904	7738	09/10/2020	REINTEGFRO-GARBANZO 2019-MA.GUADALUPE VALDES LOPEZ	REINTEGRO-GARBANZO 2019	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,169.51	-2,169.51	1400217	INGRESOS	09/10/2020	IMPUESTO PRE	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	21,722.91	-21,722.91	1400217	INGRESOS	09/10/2020	REZAGO URBAN	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	21,064.97	-21,064.97	1400217	INGRESOS	09/10/2020	IMPUESTO PRE	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	18,380.35	-18,380.35	1400217	INGRESOS	09/10/2020	IMPUESTO PRE	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	14,278.77	-14,278.77	1400217	INGRESOS	09/10/2020	REZAGO RUSTI	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,480.77	-1,480.77	1400217	INGRESOS	09/10/2020	IMPUESTO PRE	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	652.74	-652.74	1400217	INGRESOS	09/10/2020	REZAGO URBAN	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	22,612.39	-22,612.39	1400217	INGRESOS	09/10/2020	SOBRE DIVISI	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	131,949.91	-131,949.91	1400217	INGRESOS	09/10/2020	IMPTO SOBRE	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	68,372.93	-68,372.93	1400217	INGRESOS	09/10/2020	RECARGO PENJ	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,005.84	-1,005.84	1400217	INGRESOS	09/10/2020	RECARGO SANT	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	30,854.63	-30,854.63	1400217	INGRESOS	09/10/2020	MULTAS Y REC	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	14,282.18	-14,282.18	1400217	INGRESOS	09/10/2020	HONORARIOS D	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,176.88	-2,176.88	1400217	INGRESOS	09/10/2020	HONORARIOS D	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	4,081.00	-4,081.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	SERVICIOS DE	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	450.00	-450.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PERMISO PARA	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	714.00	-714.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PERMISOS VAR	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	162.00	-162.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	LIMPIA Y REC	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,739.00	-4,739.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	INHUMACIONES	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,856.00	-4,856.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PAGO DECENIO	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	TAPA DE FOSA	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PERMISO PARA	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	TRASLADO DE	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	18,923.00	-18,923.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PAGO POR DEG	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	6,519.00	-6,519.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	TRANSPORTE D	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	6,768.50	-6,768.50	1400217	INGRESOS	09/10/2020	CERTIFICADOS	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,808.00	-3,808.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PERMISO DE D	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,006.00	-2,006.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PERM CONSTRU	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,388.00	-3,388.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	CONSTANCIA S	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	5,053.00	-5,053.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	ALINEAMIENTO	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,688.00	-2,688.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	CONSTANCIA D	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	202.00	-202.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	VENTA DE PLA	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,980.00	-1,980.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	VENTA DE BIT	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	29,409.00	-29,409.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	AVALUOS FISC	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	160.00	-160.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PERMISO P/AN	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	7,574.00	-7,574.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	CONSTANCIAS	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	265.00	-265.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	CONSTACIAS S	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	519.53	-519.53	1400217	INGRESOS	09/10/2020	DAP	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	72,240.00	-72,240.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	TRAMITE DE P	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	12,604.00	-12,604.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	RECAUDACION	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,543.00	-6,543.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PUESTO UBICA	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	670.80	-670.80	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PAPELERIA CA	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	15.60	-15.60	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PAPELERIA CA	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	VENTA DE GAV	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	993.00	-993.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	OTROS INGRES	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	60,750.00	-60,750.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	INGRESOS VAR	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	1,200.00	-1,200.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	PAGO DE SANC	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	94,189.00	-94,189.00	1400217	INGRESOS	09/10/2020	INFRACCIONES	ING D/B 1-9.10.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,148.40	0.00	1,148.40	2303177	7734	09/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1702
512102111	Materiales y útiles de oficina	516.71	0.00	516.71	2303173	7733	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	140.00	0.00	140.00	2303173	7733	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	429.20	0.00	429.20	2303177	7734	09/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	32,450.68	0.00	32,450.68	2303177	7734	09/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,067.00	0.00	1,067.00	2303178	7736	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402441	Materiales de construcción de madera	2,212.00	0.00	2,212.00	2303178	7736	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402491	Materiales diversos	584.99	0.00	584.99	2303173	7733	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512402491	Materiales diversos	2,129.00	0.00	2,129.00	2303178	7736	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512402491	Materiales diversos	1,698.72	0.00	1,698.72	2303172	7732	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	44.00	0.00	44.00	2303172	7732	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,350.00	0.00	1,350.00	2303172	7732	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512902911	Herramientas menores	1,104.03	0.00	1,104.03	2303173	7733	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512902911	Herramientas menores	2,010.00	0.00	2,010.00	2303178	7736	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	688.00	0.00	688.00	2303172	7732	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2303164	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 122 RENTA MES OCTUBRE 2020-BODEGA OFICIA	RENTA MES OCTUBRE 2020	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2303165	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 93 RENTA MES OCTUBRE 2020-DESARROLLO AGR	RENTA MES OCTUBRE 2020	31111-1901
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303166	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 57 RENTA MES MARZO 2019-UVEG	RENTA MES MARZO 2019-UVEG	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303167	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 58 RENTA MES ABRIL 2019-UVEG	RENTA MES ABRIL 2019-UVEG	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303168	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 59 RENTA MES MAYO 2019-UVEG	RENTA MES MAYO 2019-UVEG	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303169	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 59 RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303170	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # 61 RENTA MES JULIO 2019-UVEG	RENTA MES JULIO 2019-UVEG	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	40.02	-40.02	1600302	INGRESOS	09/10/2020	COBRO COMISION TPV	ING D/B 1-9.10.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	400.00	0.00	400.00	2303173	7733	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,044.00	0.00	1,044.00	2303171	7731	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	60.00	0.00	60.00	2303177	7734	09/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	32.00	0.00	32.00	2303178	7736	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	16,240.00	0.00	16,240.00	2303207	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # CA68 CATRINAS EVENTO DIA DE MUERTOS	DIA DE MUERTOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	20,300.00	0.00	20,300.00	2303208	TRANSFERENCIA	09/10/2020	FACTURA # C8CE CATRINAS EVENTO DIA DE MUERTOS	DIA DE MUERTOS	31111-1702
513903921	Otros impuestos y derechos	952.00	0.00	952.00	2303163	7730	09/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-DESARROLLO URBANO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,425.00	0.00	5,425.00	2303177	7734	09/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,550.00	0.00	7,550.00	2303178	7736	09/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303182	7737	09/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ISABEL PEREZ FERRER-COM.AGUA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	22,523.00	0.00	22,523.00	1600303	INGRESOS	10/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 10.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,240.00	0.00	13,240.00	1600303	INGRESOS	10/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 10.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,166.00	0.00	3,166.00	1600303	INGRESOS	10/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 10.10.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,692.20	0.00	4,692.20	1600303	INGRESOS	10/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 10.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,397.00	0.00	10,397.00	1600303	INGRESOS	10/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 10.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	4,692.20	0.00	4,692.20	1400218	INGRESOS	10/10/2020		INGRESOS I/D 10.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	4,692.20	-4,692.20	1600303	INGRESOS	10/10/2020		INGRESOS D/B 10.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	49,326.00	0.00	49,326.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020		INGRESOS I/D 10.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	49,326.00	-49,326.00	1600303	INGRESOS	10/10/2020		INGRESOS D/B 10.10.2020	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,239.72	-1,239.72	1400218	INGRESOS	10/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,329.83	-1,329.83	1400218	INGRESOS	10/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	502.08	-502.08	1400218	INGRESOS	10/10/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,478.64	-1,478.64	1400218	INGRESOS	10/10/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	453.00	-453.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,249.00	-4,249.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	806.00	-806.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	969.00	-969.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	100.00	-100.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	658.00	-658.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400218	INGRESOS	10/10/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13.51	-13.51	1400218	INGRESOS	10/10/2020	DAP	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	3,871.00	-3,871.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	30,812.00	-30,812.00	1400218	INGRESOS	10/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 10.10.2020	I220-000
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	16,528.21	-16,528.21	5303929	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	FACTURA 8608D	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	108,899.63	-108,899.63	5303930	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020	MAURICIO CEDEÑO JUAREZ	FACTURA 2DD82	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	865,334.93	-865,334.93	5304426	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020	CONTRATO26. EST.1 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.832	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	54,449.81	0.00	54,449.81	2303279	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020	CONTRATO21 EST.10 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 2DD82	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	54,449.82	0.00	54,449.82	2303279	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020	CONTRATO21 EST.10 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 2DD82	31111-1701
211300001	Contratistas por pagar CP	16,528.21	0.00	16,528.21	5303929	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020		FACTURA 8608D	
211300001	Contratistas por pagar CP	108,899.63	0.00	108,899.63	5303930	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020		FACTURA 2DD82	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	108,899.63	-108,899.63	2303279	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020	CONTRATO21 EST.10 PAV. AVENIDA PENJAMO 1RA ETAPA	FACTURA 2DD82	
211300001	Contratistas por pagar CP	865,334.93	0.00	865,334.93	5304426	CONVENIOMAGROGEG	11/10/2020		FACTURA FOLIO.832	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	700,000.00	-700,000.00	1101910	TRANSFERENCIA	12/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	400,000.00	-400,000.00	1101911	TRANSFERENCIA	12/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	1101910	TRANSFERENCIA	12/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	200,000.00	-200,000.00	5303905	TRANSFERENCIA	12/10/2020	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO E INFORMACION PARA LA	APORTACION-BECAS SECUNDAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	840.00	-840.00	5303904	TRANSFERENCIA	12/10/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	159,951.48	-159,951.48	5304244	TRANSFERENCIA	12/10/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	SOMBRILLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,905.60	-19,905.60	5304681	TRANSFERENCIA	12/10/2020	JEORGINA VIANET LINARES SOLORIO	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,664.06	-13,664.06	5304348	TRANSFERENCIA	12/10/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	43,241.00	-43,241.00	5303903	TRANSFERENCIA	12/10/2020	COMISION FEDEAL DE ELCTRICIDAD	EENRGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	43,241.00	0.00	43,241.00	5304883	TRANSFERENCIA	12/10/2020	COMISION FEDEAL DE ELCTRICIDAD	EENRGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	43,241.00	-43,241.00	5304884	TRANSFERENCIA	12/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	80,000.00	-80,000.00	5303874	7741	12/10/2020	PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	32,500.00	-32,500.00	5303877	7744	12/10/2020	HORACIO PEREZ TOVAR	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303851	7740	12/10/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CUOTA RECUPERACION-TIRO B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5303875	7742	12/10/2020	RODRIGO EFREN TORRES LOPEZ	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303876	7743	12/10/2020	JOSE LUIS ANDRADE SORIA	LIQUIDACION-JOSE LUIS AND	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,000.00	-12,000.00	5303878	7745	12/10/2020	BENJAMIN SANTIAGO MENDIETA	LIQUIDACION-BENJAMIN SANT	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5303879	7746	12/10/2020	VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	400,000.00	0.00	400,000.00	1101911	TRANSFERENCIA	12/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,000.00	0.00	15,000.00	1102414	TRANSFERENCIA	12/10/2020	DEVOLUCION DE CHEQUE	DEVOLUCION CHEQUE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	1102414	TRANSFERENCIA	12/10/2020	DEVOLUCION DE CHEQUE	DEVOLUCION CHEQUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	840.00	0.00	840.00	5303904	TRANSFERENCIA	12/10/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	840.00	-840.00	2303210	TRANSFERENCIA	12/10/2020	FACTURA # EA0C CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	159,951.48	0.00	159,951.48	5304244	TRANSFERENCIA	12/10/2020		SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,664.06	0.00	13,664.06	5304348	TRANSFERENCIA	12/10/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,905.60	0.00	19,905.60	5304681	TRANSFERENCIA	12/10/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,905.60	-19,905.60	2304063	TRANSFERENCIA	12/10/2020	FACTURA # 8A97 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,241.00	0.00	43,241.00	5303903	TRANSFERENCIA	12/10/2020		EENRGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,241.00	-43,241.00	5304883	TRANSFERENCIA	12/10/2020		EENRGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,241.00	0.00	43,241.00	5304884	TRANSFERENCIA	12/10/2020		ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,241.00	-43,241.00	2303209	TRANSFERENCIA	12/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	EENRGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	34,988.00	-34,988.00	2303202	7746	12/10/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	6,739.16	-6,739.16	2303197	7741	12/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	577.92	-577.92	2303198	7742	12/10/2020	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN TORRES LOPEZ-TRANSITO MU	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	3,362.09	-3,362.09	2303199	7743	12/10/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS ANDRADE SORIA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-JOSE LUIS AND	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	552.87	-552.87	2303200	7744	12/10/2020	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ TOVAR-LIMPIA	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5303905	TRANSFERENCIA	12/10/2020		APORTACION-BECAS SECUNDAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303851	7740	12/10/2020		CUOTA RECUPERACION-TIRO B	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303186	7740	12/10/2020	CUOTA RECUPERACION CLUB CINEGETICO PENJAMENSE-TIRO	CUOTA RECUPERACION-TIRO B	
211900001	Otras ctas por pagar CP	80,000.00	0.00	80,000.00	5303874	7741	12/10/2020		LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	80,000.00	-80,000.00	2303197	7741	12/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5303875	7742	12/10/2020		LIQUIDACION-RODRIGO EFREN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2303198	7742	12/10/2020	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN TORRES LOPEZ-TRANSITO MU	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303876	7743	12/10/2020		LIQUIDACION-JOSE LUIS AND	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2303199	7743	12/10/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS ANDRADE SORIA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-JOSE LUIS AND	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	32,500.00	-32,500.00	2303200	7744	12/10/2020	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ TOVAR-LIMPIA	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	32,500.00	0.00	32,500.00	5303877	7744	12/10/2020		LIQUIDACION-HORACIO PEREZ	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5303878	7745	12/10/2020		LIQUIDACION-BENJAMIN SANT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2303201	7745	12/10/2020	LIQUIDACION-BENJAMIN SANTIAGO MENDIETA-PANTEONES	LIQUIDACION-BENJAMIN SANT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5303879	7746	12/10/2020		LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2303202	7746	12/10/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
511101131	Sueldos Base	24,853.70	0.00	24,853.70	2303197	7741	12/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511101131	Sueldos Base	0.00	671.06	-671.06	2303199	7743	12/10/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS ANDRADE SORIA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-JOSE LUIS AND	31111-2201
511101131	Sueldos Base	1,442.16	0.00	1,442.16	2303200	7744	12/10/2020	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ TOVAR-LIMPIA	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ	31111-2002
511101131	Sueldos Base	2,168.31	0.00	2,168.31	2303198	7742	12/10/2020	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN TORRES LOPEZ-TRANSITO MU	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN	31111-2202
511101131	Sueldos Base	0.00	192.05	-192.05	2303201	7745	12/10/2020	LIQUIDACION-BENJAMIN SANTIAGO MENDIETA-PANTEONES	LIQUIDACION-BENJAMIN SANT	31111-2006
511101131	Sueldos Base	22,520.98	0.00	22,520.98	2303202	7746	12/10/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511301312	Antigüedad	17,778.07	0.00	17,778.07	2303202	7746	12/10/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-1601
511301312	Antigüedad	8,511.04	0.00	8,511.04	2303197	7741	12/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	6,101.93	0.00	6,101.93	2303197	7741	12/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	334.65	0.00	334.65	2303198	7742	12/10/2020	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN TORRES LOPEZ-TRANSITO MU	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	381.28	0.00	381.28	2303200	7744	12/10/2020	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ TOVAR-LIMPIA	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	282.55	0.00	282.55	2303201	7745	12/10/2020	LIQUIDACION-BENJAMIN SANTIAGO MENDIETA-PANTEONES	LIQUIDACION-BENJAMIN SANT	31111-2006
511301321	Prima Vacacional	890.98	0.00	890.98	2303202	7746	12/10/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	645.32	0.00	645.32	2303199	7743	12/10/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS ANDRADE SORIA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-JOSE LUIS AND	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	7,296.47	0.00	7,296.47	2303197	7741	12/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511301323	Gratificación de fin de año	10,613.83	0.00	10,613.83	2303198	7742	12/10/2020	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN TORRES LOPEZ-TRANSITO MU	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	26,695.21	0.00	26,695.21	2303199	7743	12/10/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS ANDRADE SORIA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-JOSE LUIS AND	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	11,063.11	0.00	11,063.11	2303200	7744	12/10/2020	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ TOVAR-LIMPIA	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	4,309.23	0.00	4,309.23	2303201	7745	12/10/2020	LIQUIDACION-BENJAMIN SANTIAGO MENDIETA-PANTEONES	LIQUIDACION-BENJAMIN SANT	31111-2006
511301323	Gratificación de fin de año	3,551.84	0.00	3,551.84	2303202	7746	12/10/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	39,976.02	0.00	39,976.02	2303197	7741	12/10/2020	LIQUIDACION-PAULINA LIZETH ZAVALA MORALES-TESORERI	LIQUIDACION-PAULINA LIZET	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	17,461.13	0.00	17,461.13	2303198	7742	12/10/2020	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN TORRES LOPEZ-TRANSITO MU	LIQUIDACION-RODRIGO EFREN	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26,692.62	0.00	26,692.62	2303199	7743	12/10/2020	LIQUIDACION-JOSE LUIS ANDRADE SORIA-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-JOSE LUIS AND	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20,166.32	0.00	20,166.32	2303200	7744	12/10/2020	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ TOVAR-LIMPIA	LIQUIDACION-HORACIO PEREZ	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	7,600.27	0.00	7,600.27	2303201	7745	12/10/2020	LIQUIDACION-BENJAMIN SANTIAGO MENDIETA-PANTEONES	LIQUIDACION-BENJAMIN SANT	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	88,142.18	0.00	88,142.18	2303202	7746	12/10/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,103.95	0.00	2,103.95	2303202	7746	12/10/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	840.00	0.00	840.00	2303210	TRANSFERENCIA	12/10/2020	FACTURA # EA0C CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	43,241.00	0.00	43,241.00	2303209	TRANSFERENCIA	12/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	EENRGIA-EDIFICIO PRESIDEN	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	2303186	7740	12/10/2020	CUOTA RECUPERACION CLUB CINEGETICO PENJAMENSE-TIRO	CUOTA RECUPERACION-TIRO B	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	19,905.60	0.00	19,905.60	2304063	TRANSFERENCIA	12/10/2020	FACTURA # 8A97 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	205.40	0.00	205.40	1101978	TRANSFERENCIA	13/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,462.92	-14,462.92	5304044	TRANSFERENCIA	13/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	P PARCIAL 2 REJILLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	1101979	TRANSFERENCIA	13/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	149,658.50	-149,658.50	5303945	TRANSFERENCIA	13/10/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101979	TRANSFERENCIA	13/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	0.00	205.40	-205.40	1101978	TRANSFERENCIA	13/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	9,150.90	-9,150.90	5304040	TRANSFERENCIA	13/10/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	TALLERES DIFERENTES COMUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,150.90	0.00	9,150.90	5304040	TRANSFERENCIA	13/10/2020		TALLERES DIFERENTES COMUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	460,000.00	-460,000.00	2304186	TRANSFERENCIA	13/10/2020	F/GESO 49 CAPACITACION 20 ELEMENTOS FONDO ESTATAL	CAPACITACION 20 ELEMENTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,462.92	0.00	14,462.92	5304044	TRANSFERENCIA	13/10/2020		P PARCIAL 2 REJILLAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	149,658.50	0.00	149,658.50	5303945	TRANSFERENCIA	13/10/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
513303341	Servicios de capacitación	460,000.00	0.00	460,000.00	2304186	TRANSFERENCIA	13/10/2020	F/GESO 49 CAPACITACION 20 ELEMENTOS FONDO ESTATAL	CAPACITACION 20 ELEMENTOS	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101973	TRANSFERENCIA	14/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101975	TRANSFERENCIA	14/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,050,874.91	0.00	10,050,874.91	1102346	LIQ INV PLAZO	14/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	50,000.00	0.00	50,000.00	1101973	TRANSFERENCIA	14/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	5304042	TRANSFERENCIA	14/10/2020	CETSA ILUMINACION SA DE CV	PPARCIAL MATERIAL ELECTRI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	71,018.86	-71,018.86	5304043	TRANSFERENCIA	14/10/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,396.00	-9,396.00	5304532	TRANSFERENCIA	14/10/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101975	TRANSFERENCIA	14/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,983.90	-6,983.90	5303947	TRANSFERENCIA	14/10/2020	SARA OBDULIA AYALA ARROYO	INFORME GOBIERNO II	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,645.00	-4,645.00	5303946	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	INFORME GOBIERNO II	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,120.00	-9,120.00	5304682	TRANSFERENCIA	14/10/2020	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS DEL CENTRO	APOYO-SILLA DE RUEDAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,000.00	-12,000.00	5304475	TRANSFERENCIA	14/10/2020	PUEQUITO TAG,S.A.S. DE C.V.	APOYO-RENTA DE VALLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	19,976.00	-19,976.00	5304822	TRANSFERENCIA	14/10/2020	JORGE GERARDO FLORES MUÑOZ	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5303908	7747	14/10/2020	ABRAHAM DANIEL HERNANEZ PEREZ	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,998.83	-4,998.83	5303909	7748	14/10/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303910	7749	14/10/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	14,615.00	-14,615.00	5303911	7750	14/10/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101928	7751	14/10/2020	FABIOLA VALDES ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1101929	7752	14/10/2020	MARIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,050,874.91	-10,050,874.91	1102346	LIQ INV PLAZO	14/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,233.50	-4,233.50	5303943	TRANSFERENCIA	14/10/2020	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	REFRIGERIOS-FRUTAS	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	0.00	460,000.00	-460,000.00	5304869	TRANSFERENCIA	14/10/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SRIA DE HACIENDA/ISS	CAPAC 20 ELEMENTOS FORTAS	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	3,862.80	-3,862.80	5304041	TRANSFERENCIA	14/10/2020	ANA MARIA SOTO VARGAS	FERIA DEL LIBRO Y LECTURA	
124135151	Computadoras y equipo periférico	9,697.60	0.00	9,697.60	2303226	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 428 COMPRA LAPTOP LENOVO	COMPRA DE LAPTOP	31111-1702
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,606.00	-42,606.00	2303213	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 770 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,960.00	-6,960.00	2303222	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 9217 RENTA DE TOLDO EVENTO SEMILLA GARBA	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,457.96	-2,457.96	2303224	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 1908-1911-1912-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTUAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,233.50	0.00	4,233.50	5303943	TRANSFERENCIA	14/10/2020		REFRIGERIOS-FRUTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,645.00	0.00	4,645.00	5303946	TRANSFERENCIA	14/10/2020		INFORME GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,983.90	0.00	6,983.90	5303947	TRANSFERENCIA	14/10/2020		INFORME GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,862.80	0.00	3,862.80	5304041	TRANSFERENCIA	14/10/2020		FERIA DEL LIBRO Y LECTURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	71,018.86	0.00	71,018.86	5304043	TRANSFERENCIA	14/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,120.00	0.00	9,120.00	5304682	TRANSFERENCIA	14/10/2020		APOYO-SILLA DE RUEDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,120.00	-9,120.00	2304064	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 1080 APOYO SILLAS DE RUEDAS	APOYO-SILLA DE RUEDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	460,000.00	0.00	460,000.00	5304869	TRANSFERENCIA	14/10/2020		CAPAC 20 ELEMENTOS FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5304042	TRANSFERENCIA	14/10/2020		PPARCIAL MATERIAL ELECTRI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303228	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 63 RENTA MES SEPTIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES SEPTIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303227	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 62 RENTA MES AGOSTO 2019-UVEG	RENTA MES AGOSTO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303229	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 64 RENTA MES OCTUBRE 2019-UVEG	RENTA MES OCTUBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303230	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 65 RENTA MES NOVIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,281.08	-3,281.08	2303231	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 66 RENTA MES DICIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2303223	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 1A27 COFFE BREAK II INFORME GOBIERNO	INFORME GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5304475	TRANSFERENCIA	14/10/2020		APOYO-RENTA DE VALLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,697.60	-9,697.60	2303226	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 428 COMPRA LAPTOP LENOVO	COMPRA DE LAPTOP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,157.38	-10,157.38	2303218	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA #FACTURA # 417 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	812.00	-812.00	2303217	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 9CF7 BASE PARA CAMPANA FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,937.74	-20,937.74	2303214	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA 0433 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DEL LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,616.00	-14,616.00	2303225	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 317 FORMATOS IMPRESOS-BOLETAS COBRO PLAZ	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,652.40	-23,652.40	2303221	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 312 FORMATOS IMPRESOS	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,044.80	-20,044.80	2303215	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 316 FORMATOS IMPRESOS-FOLIOS TRANSITO MU	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,291.00	-10,291.00	2303219	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURAS # 1200-1205 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	31.25	-31.25	2303229	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 64 RENTA MES OCTUBRE 2019-UVEG	RENTA MES OCTUBRE 2019	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	31.25	-31.25	2303231	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 66 RENTA MES DICIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	31.25	-31.25	2303227	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 62 RENTA MES AGOSTO 2019-UVEG	RENTA MES AGOSTO 2019	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	31.25	-31.25	2303228	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 63 RENTA MES SEPTIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES SEPTIEMBRE 2019	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	31.25	-31.25	2303230	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 65 RENTA MES NOVIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,788.78	-2,788.78	2303211	7747	14/10/2020	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIEL HERNANDEZ PEREZ-SEGURID	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIE	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303227	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 62 RENTA MES AGOSTO 2019-UVEG	RENTA MES AGOSTO 2019	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303228	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 63 RENTA MES SEPTIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES SEPTIEMBRE 2019	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303229	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 64 RENTA MES OCTUBRE 2019-UVEG	RENTA MES OCTUBRE 2019	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303230	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 65 RENTA MES NOVIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	312.49	-312.49	2303231	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 66 RENTA MES DICIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5303908	7747	14/10/2020		LIQUIDACION-ABRAHAM DANIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2303211	7747	14/10/2020	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIEL HERNANDEZ PEREZ-SEGURID	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,998.83	0.00	4,998.83	5303909	7748	14/10/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,998.83	-4,998.83	2303212	7748	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303910	7749	14/10/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303216	7749	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,615.00	0.00	14,615.00	5303911	7750	14/10/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,615.00	-14,615.00	2303220	7750	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5304532	TRANSFERENCIA	14/10/2020		MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	19,976.00	0.00	19,976.00	5304822	TRANSFERENCIA	14/10/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	19,976.00	-19,976.00	2304107	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURAS # 2062-2110-APOYO PROGRAMA MUJERES PALABR	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101928	7751	14/10/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-FABIOLA VALDES ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1101929	7752	14/10/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA GUADALUPE RAMIREZ GONZA	REINTEGRO-CASAS 2018	
511101131	Sueldos Base	671.06	0.00	671.06	2303211	7747	14/10/2020	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIEL HERNANDEZ PEREZ-SEGURID	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIE	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,698.79	0.00	1,698.79	2303211	7747	14/10/2020	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIEL HERNANDEZ PEREZ-SEGURID	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIE	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	12,740.90	0.00	12,740.90	2303211	7747	14/10/2020	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIEL HERNANDEZ PEREZ-SEGURID	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	17,678.03	0.00	17,678.03	2303211	7747	14/10/2020	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIEL HERNANDEZ PEREZ-SEGURID	LIQUIDACION-ABRAHAM DANIE	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	707.00	0.00	707.00	2303212	7748	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,483.00	0.00	3,483.00	2303220	7750	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	10,157.38	0.00	10,157.38	2303218	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA #FACTURA # 417 CONSUMIBLES-OFICIALIA MAYOR	CONSUMIBLES	31111-1702
512102161	Material de limpieza	271.01	0.00	271.01	2303212	7748	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512102161	Material de limpieza	20,937.74	0.00	20,937.74	2303214	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA 0433 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DEL LIMPIEZA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,382.80	0.00	1,382.80	2303212	7748	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,574.00	0.00	1,574.00	2303220	7750	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	220.00	0.00	220.00	2303220	7750	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	42,606.00	0.00	42,606.00	2303213	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 770 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,040.00	0.00	1,040.00	2303216	7749	14/10/2020	FACTURA # 316 FORMATOS IMPRESOS-FOLIOS TRANSITO MU	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,986.00	0.00	1,986.00	2303220	7750	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	5,000.00	2303219	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURAS # 1200-1205 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512402491	Materiales diversos	2,457.96	0.00	2,457.96	2303224	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 1908-1911-1912-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTUAS Y ACCESORIOS	31111-1702
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,448.00	0.00	1,448.00	2303220	7750	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	511.55	0.00	511.55	2303212	7748	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	350.00	0.00	350.00	2303216	7749	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,904.00	0.00	3,904.00	2303220	7750	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	5,291.00	0.00	5,291.00	2303219	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURAS # 1200-1205 MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303227	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 62 RENTA MES AGOSTO 2019-UVEG	RENTA MES AGOSTO 2019	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303228	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 63 RENTA MES SEPTIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES SEPTIEMBRE 2019	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303229	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 64 RENTA MES OCTUBRE 2019-UVEG	RENTA MES OCTUBRE 2019	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303230	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 65 RENTA MES NOVIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,624.82	0.00	3,624.82	2303231	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 66 RENTA MES DICIEMBRE 2019-UVEG	RENTA MES DICIEMBRE 2019	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	6,960.00	0.00	6,960.00	2303222	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 9217 RENTA DE TOLDO EVENTO SEMILLA GARBA	RENTA DE TOLDO	31111-1702
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	23,652.40	0.00	23,652.40	2303221	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 312 FORMATOS IMPRESOS	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	20,044.80	0.00	20,044.80	2303215	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 316 FORMATOS IMPRESOS-FOLIOS TRANSITO MU	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	14,616.00	0.00	14,616.00	2303225	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 317 FORMATOS IMPRESOS-BOLETAS COBRO PLAZ	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513703712	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision	11,290.00	0.00	11,290.00	2303216	7749	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	420.00	0.00	420.00	2303216	7749	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	812.00	0.00	812.00	2303217	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 9CF7 BASE PARA CAMPANA FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	17,400.00	0.00	17,400.00	2303223	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 1A27 COFFE BREAK II INFORME GOBIERNO	INFORME GOBIERNO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,126.47	0.00	2,126.47	2303212	7748	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303220	7750	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,900.00	0.00	1,900.00	2303216	7749	14/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,120.00	0.00	9,120.00	2304064	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURA # 1080 APOYO SILLAS DE RUEDAS	APOYO-SILLA DE RUEDAS	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	19,976.00	0.00	19,976.00	2304107	TRANSFERENCIA	14/10/2020	FACTURAS # 2062-2110-APOYO PROGRAMA MUJERES PALABR	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	3,478,395.91	-3,478,395.91	5304831	12100	15/10/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	1,821,798.29	-1,821,798.29	5304839	12101	15/10/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL 18-19-20	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	1,821,800.00	0.00	1,821,800.00	1101972	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	210,000.00	-210,000.00	1101969	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	210,000.00	0.00	210,000.00	1101969	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,948.12	-9,948.12	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,932.73	-12,932.73	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,173.15	-7,173.15	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,871.08	-7,871.08	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,979.50	-7,979.50	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,638.86	-8,638.86	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,713.67	-2,713.67	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,303.74	-5,303.74	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	FELIX CHAVEZ ORTIZ	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,798,787.16	-1,798,787.16	1102043	TRANSFERENCIA	15/10/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA OCT	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,028.08	-2,028.08	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,136.30	-4,136.30	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	507,271.08	-507,271.08	5303942	TRANSFERENCIA	15/10/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA AGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	178,909.78	-178,909.78	5304640	TRANSFERENCIA	15/10/2020	WEPICO	E2 PAV C RUBEN MENDEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1102356	TRASPASO	15/10/2020	APORT PROGRAMA	APORT PROGRAMA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304181	TRANSFERENCIA	15/10/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304178	TRANSFERENCIA	15/10/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5304179	TRANSFERENCIA	15/10/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304180	TRANSFERENCIA	15/10/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304182	TRANSFERENCIA	15/10/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304218	TRANSFERENCIA	15/10/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304220	TRANSFERENCIA	15/10/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304221	TRANSFERENCIA	15/10/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 1Q OCTUBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304223	TRANSFERENCIA	15/10/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5304224	TRANSFERENCIA	15/10/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304222	TRANSFERENCIA	15/10/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 1Q OCTUBRE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,821,800.00	-1,821,800.00	1101972	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,320,000.00	-1,320,000.00	1101970	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,923,000.00	-1,923,000.00	1101971	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1101974	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	1101977	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	1101976	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1102413	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	0.00	100,000.00	-100,000.00	1101974	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	0.00	420,000.00	-420,000.00	1101977	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	0.00	280,000.00	-280,000.00	1101976	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,923,000.00	0.00	1,923,000.00	1101971	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,921,239.03	-1,921,239.03	1102045	TRANSFERENCIA	15/10/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA OCT	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	706.92	-706.92	1101930	7753	15/10/2020	BLANCA AZUCENA CISNERIOS GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1101931	7754	15/10/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1101932	7754	15/10/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1101933	7756	15/10/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1101935	7758	15/10/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1101937	7760	15/10/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1101939	7762	15/10/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1101941	7764	15/10/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1101942	7765	15/10/2020	JUAN MANUEL ARRAIGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1101943	7766	15/10/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,649.42	-2,649.42	1101944	7767	15/10/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1101945	7768	15/10/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1101949	7772	15/10/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1101934	7757	15/10/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1101936	7759	15/10/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101938	7761	15/10/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1101940	7763	15/10/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1101948	7771	15/10/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1101950	7773	15/10/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1101946	7769	15/10/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1101947	7770	15/10/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1101951	7774	15/10/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1101954	7777	15/10/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1101952	7775	15/10/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1101953	7776	15/10/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1101955	7778	15/10/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1101956	7779	15/10/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101957	7780	15/10/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101958	7781	15/10/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,381.05	-3,381.05	1101959	7782	15/10/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1101960	7783	15/10/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5303920	7784	15/10/2020	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	21,000.00	-21,000.00	5304140	7785	15/10/2020	MANUEL VARELA CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5303921	7786	15/10/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,286.00	-3,286.00	5303922	7787	15/10/2020	ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,260.00	-2,260.00	5303923	7788	15/10/2020	LAURA LETICIA ALVARADO IBARRA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	990.00	0.00	990.00	1600322	COMPROBACION	15/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7714 OCTUBRE 20-AURELIO OROZ	AURELIO OROZCO NAVA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	1101970	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,256,527.77	-1,256,527.77	1102044	TRANSFERENCIA	15/10/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 1RA.QUINCENA OCT	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1102413	TRANSFERENCIA	15/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1102356	TRASPASO	15/10/2020	APORT PROGRAMA	APORT PROGRAMA	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	0.00	2,213,186.64	-2,213,186.64	5303928	CONVENIOMAGROGEG	15/10/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FACTURA 1216	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	6,000.00	-6,000.00	1600322	COMPROBACION	15/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7714 OCTUBRE 20-AURELIO OROZ	AURELIO OROZCO NAVA	
112300003	Gastos por Comprobar	50,000.00	0.00	50,000.00	1900291	7784	15/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LEO RODRIGUEZ GOMEZ-EVENTO MA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	1,125.00	0.00	1,125.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	35,000.00	0.00	35,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,990.72	-2,990.72	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,752.67	-3,752.67	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	232.00	-232.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,230.00	-1,230.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,680.00	-2,680.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,430.00	-1,430.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,335.00	-1,335.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,700.00	-1,700.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,320.00	-2,320.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,255.00	-2,255.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,875.00	-1,875.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	800,000.00	0.00	800,000.00	1900326	TRANSFERENCIA	15/10/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
113400001	Ant Contratistas C P	2,213,186.64	0.00	2,213,186.64	1900295	CONVENIOMAGROGEG	15/10/2020	CONTRATO57 ANT.2 PAVIMENTACIÓN C.PRIN CORRAL SANTI	FACTURA 1216	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	76,675.62	-76,675.62	2303307	TRANSFERENCIA	15/10/2020	EST 2 PAV C RUBEN MENDEZ	E2 PAV C RUBEN MENDEZ	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	255,585.40	0.00	255,585.40	2303307	TRANSFERENCIA	15/10/2020	EST 2 PAV C RUBEN MENDEZ	E2 PAV C RUBEN MENDEZ	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,105,276.87	-5,105,276.87	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,798,787.16	0.00	1,798,787.16	1102043	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,256,527.77	0.00	1,256,527.77	1102044	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211100001	Servicios Personales por Pagar	128,722.91	0.00	128,722.91	1102046	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,921,239.03	0.00	1,921,239.03	1102045	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,501.09	-8,501.09	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	800,000.00	-800,000.00	1900326	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INMOBILIARIA ALCARA S DE RL DE CV	PPARCIAL A CTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5303942	TRANSFERENCIA	15/10/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA AGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,213,186.64	0.00	2,213,186.64	5303928	CONVENIOMAGROGEG	15/10/2020		FACTURA 1216	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,213,186.64	-2,213,186.64	1900295	CONVENIOMAGROGEG	15/10/2020	CONTRATO57 ANT.2 PAVIMENTACIÓN C.PRIN CORRAL SANTI	FACTURA 1216	
211300001	Contratistas por pagar CP	178,909.78	0.00	178,909.78	5304640	TRANSFERENCIA	15/10/2020		E2 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	178,909.78	-178,909.78	2303307	TRANSFERENCIA	15/10/2020	EST 2 PAV C RUBEN MENDEZ	E2 PAV C RUBEN MENDEZ	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	896.12	-896.12	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	719,360.21	-719,360.21	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,881.35	-78,881.35	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	20,938.94	-20,938.94	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	236,220.00	-236,220.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700210	INFONACOT	0.00	1,185.00	-1,185.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	151,620.67	-151,620.67	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,200.00	-2,200.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,526,645.88	0.00	1,526,645.88	2304116	12100	15/10/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2019-CONVENIO 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,579,366.22	0.00	1,579,366.22	2304116	12100	15/10/2020	SEGURO SOCIAL MES JULIO DE 2019-CONVENIO 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1101931	7754	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1101935	7758	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5303920	7784	15/10/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	1900291	7784	15/10/2020	GASTOS POR COMPROBAR-LEO RODRIGUEZ GOMEZ-EVENTO MA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5303921	7786	15/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303238	7786	15/10/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,286.00	0.00	3,286.00	5303922	7787	15/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,286.00	-3,286.00	2303239	7787	15/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,260.00	0.00	2,260.00	5303923	7788	15/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,260.00	-2,260.00	2303240	7788	15/10/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA LETICIA ALVARADO IBARRA-PENJ	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,000.00	0.00	21,000.00	5304140	7785	15/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,000.00	-21,000.00	2303502	7785	15/10/2020	APOYO ECONOMICO-MANUEL VARELA CRUZ-COM.CAPILLA DE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304178	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5304179	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304180	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304181	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304182	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304218	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304220	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304221	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304223	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304222	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5304224	TRANSFERENCIA	15/10/2020		INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,478,395.91	0.00	3,478,395.91	5304831	12100	15/10/2020		SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,478,395.91	-3,478,395.91	2304116	12100	15/10/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019-JULIO-SEPTIEMBRE 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,821,798.29	0.00	1,821,798.29	5304839	12101	15/10/2020		SEGURO SOCIAL 18-19-20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,821,798.29	-1,821,798.29	2304117	12101	15/10/2020	SEGURO SOCIAL 2018-2019-2020	SEGURO SOCIAL 18-19-20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1101932	7754	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1101933	7756	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1101934	7757	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1101936	7759	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1101937	7760	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101938	7761	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1101939	7762	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1101940	7763	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1101941	7764	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1101942	7765	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1101943	7766	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,649.42	0.00	2,649.42	1101944	7767	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1101945	7768	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1101946	7769	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1101947	7770	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1101948	7771	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1101949	7772	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1101950	7773	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1101951	7774	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1101952	7775	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1101953	7776	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1101954	7777	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1101955	7778	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1101956	7779	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101958	7781	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101957	7780	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,381.05	0.00	3,381.05	1101959	7782	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1101960	7783	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	706.92	0.00	706.92	1101930	7753	15/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	706.92	-706.92	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1301
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,189,713.31	0.00	3,189,713.31	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2201
511101131	Sueldos Base	142,763.90	0.00	142,763.90	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1402
511101131	Sueldos Base	151,975.72	0.00	151,975.72	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,822.86	0.00	58,822.86	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2301
511101131	Sueldos Base	150,389.30	0.00	150,389.30	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1702
511101131	Sueldos Base	227,338.84	0.00	227,338.84	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1701
511101131	Sueldos Base	43,643.49	0.00	43,643.49	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2004
511101131	Sueldos Base	21,392.29	0.00	21,392.29	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2001
511101131	Sueldos Base	261,421.51	0.00	261,421.51	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2002
511101131	Sueldos Base	87,631.63	0.00	87,631.63	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2003
511101131	Sueldos Base	36,630.72	0.00	36,630.72	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2005
511101131	Sueldos Base	36,086.66	0.00	36,086.66	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2006
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1801
511101131	Sueldos Base	29,882.42	0.00	29,882.42	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,059.12	0.00	43,059.12	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1901
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1704
511101131	Sueldos Base	53,904.43	0.00	53,904.43	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	16,953.76	0.00	16,953.76	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2005

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,071.70	0.00	19,071.70	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1101
511101133	Salario a Destajo	13,261.68	0.00	13,261.68	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	40,039.04	0.00	40,039.04	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	15,757.33	0.00	15,757.33	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	58,874.45	0.00	58,874.45	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	31,497.56	0.00	31,497.56	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	78,301.92	0.00	78,301.92	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	10,170.02	0.00	10,170.02	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	9,947.96	0.00	9,947.96	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	0.00	1,611.95	-1,611.95	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	14,900.00	0.00	14,900.00	2303517	TRANSFERENCIA	15/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 1Q OCTUBRE	31111-2101
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1102047	FONDO DE AHORRO	15/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	16,616.78	0.00	16,616.78	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,027.94	0.00	13,027.94	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	424,831.60	0.00	424,831.60	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,829.12	0.00	12,829.12	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.52	0.00	12,351.52	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,292.80	0.00	30,292.80	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,814.40	0.00	6,814.40	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,906.81	0.00	22,906.81	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,334.75	0.00	40,334.75	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,001.24	0.00	12,001.24	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,921.40	0.00	7,921.40	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,394.40	0.00	19,394.40	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,526.54	0.00	9,526.54	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,398.30	0.00	4,398.30	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,691.04	0.00	3,691.04	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,635.48	0.00	7,635.48	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,002.06	0.00	11,002.06	1102042	TRANSFERENCIA	15/10/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENAN OCTU	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,350.00	0.00	1,350.00	1600322	COMPROBACION	15/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7714 OCTUBRE 20-AURELIO OROZ	AURELIO OROZCO NAVA	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,100.00	0.00	1,100.00	1600322	COMPROBACION	15/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7714 OCTUBRE 20-AURELIO OROZ	AURELIO OROZCO NAVA	31111-2201
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,560.00	0.00	2,560.00	1600322	COMPROBACION	15/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7714 OCTUBRE 20-AURELIO OROZ	AURELIO OROZCO NAVA	31111-2201
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	372,383.81	0.00	372,383.81	2304116	12100	15/10/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019-JULIO-SEPTIEMBRE 2019	SEGURO SOCIAL CONVENIO 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	640,236.27	0.00	640,236.27	2304117	12101	15/10/2020	SEGURO SOCIAL 2018-2019-2020	SEGURO SOCIAL 18-19-20	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	1,181,562.02	0.00	1,181,562.02	2304117	12101	15/10/2020	SEGURO SOCIAL 2018-2019-2020	SEGURO SOCIAL 18-19-20	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303238	7786	15/10/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	21,000.00	0.00	21,000.00	2303502	7785	15/10/2020	APOYO ECONOMICO-MANUEL VARELA CRUZ-COM.CAPILLA DE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,286.00	0.00	3,286.00	2303239	7787	15/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,260.00	0.00	2,260.00	2303240	7788	15/10/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA LETICIA ALVARADO IBARRA-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,868.16	0.00	14,868.16	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,779.55	0.00	15,779.55	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	24,000.00	0.00	24,000.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,000.00	0.00	11,000.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,612.22	0.00	15,612.22	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	245,000.00	0.00	245,000.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	14,000.00	-14,000.00	1102164	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	90,000.00	-90,000.00	1102163	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1102349	CARGO APERT INV	16/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1102348	LIQ INV PLAZO	16/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	897,245.08	-897,245.08	5304598	TRANSFERENCIA	16/10/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	ANT CALENT Z3 MAGALL AGUA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	48,872.78	-48,872.78	5304599	TRANSFERENCIA	16/10/2020	ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	E5 PERF POZO SAN JUANITO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	168,313.68	-168,313.68	5304602	TRANSFERENCIA	16/10/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	E3 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	633,910.35	-633,910.35	5304607	TRANSFERENCIA	16/10/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E1 BARDA KINDER MELCHOR O	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	106,750.35	-106,750.35	5304600	TRANSFERENCIA	16/10/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	E2 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	312,352.78	-312,352.78	5304601	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RAYMUND ELIZARRARAS CERVANTES	E6 CTO DORM VARIAS COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	163,171.24	-163,171.24	5304603	TRANSFERENCIA	16/10/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E2 PAV C PROL JAVIER MEND	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	120,013.99	-120,013.99	5304604	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TEGNOCON SA DE CV	E9 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,997,701.42	-1,997,701.42	5304621	TRANSFERENCIA	16/10/2020	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	APORTACION MPAL CEAG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	90,000.00	0.00	90,000.00	1102163	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	14,000.00	0.00	14,000.00	1102164	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,000.00	-14,000.00	5304045	TRANSFERENCIA	16/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FINIQ 2 REJILLAS OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,401.35	-3,401.35	5304536	TRANSFERENCIA	16/10/2020	CADECO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEH SLIMPIA	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	223,594.91	-223,594.91	1102372	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO AL PROGRAMA PEMC MUNICIPAL 2020	TRASPASO PEMC MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,532.19	0.00	2,532.19	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,089.00	0.00	6,089.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	24,414.00	0.00	24,414.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,169.36	0.00	5,169.36	1600304	INGRESOS	16/10/2020	TPV	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,832.00	0.00	4,832.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	123.00	0.00	123.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,382.00	0.00	4,382.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,582.66	-1,582.66	1102181	TRANSFERENCIA	16/10/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,420.59	-1,420.59	1102182	TRANSFERENCIA	16/10/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	855.19	-855.19	1102183	TRANSFERENCIA	16/10/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,200.00	-2,200.00	5304174	TRANSFERENCIA	16/10/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,410.40	-3,410.40	5304177	TRANSFERENCIA	16/10/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	VINILES IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,264.00	-6,264.00	5304183	TRANSFERENCIA	16/10/2020	JUAN ALBERTO MAYA SAMANIEGO	VOLANTES IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,400.00	-17,400.00	5304185	TRANSFERENCIA	16/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO PUENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	61,543.00	-61,543.00	5304172	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONIA CELULA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,331.36	-5,331.36	5304173	TRANSFERENCIA	16/10/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	COVID-19 LONAS IMPRESAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,938.94	-20,938.94	5304175	TRANSFERENCIA	16/10/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,698.00	-4,698.00	5304176	TRANSFERENCIA	16/10/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	COVID 19-VOLANTES IMPRESO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,132.00	-3,132.00	5304184	TRANSFERENCIA	16/10/2020	JUAN ALBERTO MAYA SAMANIEGO	LONAS IMPRESAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,450.00	-1,450.00	5304186	TRANSFERENCIA	16/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,350.00	-21,350.00	5304213	TRANSFERENCIA	16/10/2020	PRODUCTOS MEDICOS BAJIO,S.A. DE C.V.	APOYO-DIA DEL MEDICO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	19,823.11	0.00	19,823.11	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	16,505.86	0.00	16,505.86	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	4,719.73	0.00	4,719.73	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	1,816.10	0.00	1,816.10	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	16,023.65	0.00	16,023.65	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,500.00	0.00	1,500.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	31,553.00	0.00	31,553.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,227.53	0.00	8,227.53	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,004.03	0.00	10,004.03	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,322.02	0.00	5,322.02	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,888.00	0.00	11,888.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,840.00	0.00	3,840.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,898.00	0.00	16,898.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,324.00	0.00	13,324.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,084.00	0.00	12,084.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,204.85	0.00	1,204.85	1600304	INGRESOS	16/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,183.00	0.00	12,183.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,380.00	0.00	15,380.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,910.00	0.00	7,910.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,050.00	0.00	11,050.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,047.00	0.00	11,047.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,569.00	0.00	4,569.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,187.00	0.00	4,187.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,664.00	0.00	1,664.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 12-16.10.202	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,448.59	0.00	4,448.59	1600304	INGRESOS	16/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,772.00	0.00	2,772.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,884.00	0.00	11,884.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,277.00	0.00	7,277.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,192.00	0.00	5,192.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,320.00	0.00	10,320.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,320.00	0.00	10,320.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,944.00	0.00	8,944.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,256.00	0.00	8,256.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	12,040.00	0.00	12,040.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 12-16.10.202	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1102349	CARGO APERT INV	16/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	1102348	LIQ INV PLAZO	16/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	223,594.91	0.00	223,594.91	4100084	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO AL PROGRAMA PEMC MUNICIPAL 2020	TRASPASO PEMC MUNICIPAL	
111500614	SANTANDER CTA.18000152919 PROGRAMA PEMC 2020	0.00	223,594.91	-223,594.91	1102338	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO AL PROGRAMA PEMC MUNICIPAL 2020	TRASPASO PEMC MUNICIPAL	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	223,594.91	0.00	223,594.91	1102372	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO AL PROGRAMA PEMC MUNICIPAL 2020	TRASPASO PEMC MUNICIPAL	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	223,594.91	0.00	223,594.91	1102338	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO AL PROGRAMA PEMC MUNICIPAL 2020	TRASPASO PEMC MUNICIPAL	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	223,594.91	-223,594.91	4100084	TRANSFERENCIA	16/10/2020	TRASPASO AL PROGRAMA PEMC MUNICIPAL 2020	TRASPASO PEMC MUNICIPAL	
112400001	Contribuyentes Clientes	81,563.85	0.00	81,563.85	1400219	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS I/D 1-16.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	81,563.85	-81,563.85	1600304	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS D/B 12-16.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	359,534.58	-359,534.58	1600304	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS D/B 12-16.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	359,534.58	0.00	359,534.58	1400219	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS I/D 1-16.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	73,349.51	0.00	73,349.51	1400219	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS I/D 1-16.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	73,349.51	-73,349.51	1600304	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS D/B 12-16.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	35,276.00	0.00	35,276.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS I/D 1-16.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	35,276.00	-35,276.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS D/B 12-16.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	57,301.00	0.00	57,301.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS I/D 1-16.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	57,301.00	-57,301.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS D/B 12-16.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	49,880.00	0.00	49,880.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS I/D 1-16.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	49,880.00	-49,880.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS D/B 12-16.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	40,923.00	0.00	40,923.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS I/D 1-16.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	40,923.00	-40,923.00	1600304	INGRESOS	16/10/2020		INGRESOS D/B 12-16.10.202	
113400001	Ant Contratistas C P	897,245.08	0.00	897,245.08	1900293	TRANSFERENCIA	16/10/2020	ANT CALENT ZONA 3 VARIAS COM MAGALLANES, AGUA TIBI	ANT. CALENT Z3 MAGALL AGU	
113400001	Ant Contratistas C P	4,185,136.28	0.00	4,185,136.28	1900292	TRANSFERENCIA	16/10/2020	ANT RED DRENAJE SANIT COM VEREDAS	ANT BARDA 2 ETA PRIM MELC	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	69,930.53	-69,930.53	2303244	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 5 PERF DE POZO COM SAN JUANITO DE ECHEVERRIA	E2 PAV C PROL JAVIER MEND	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	133,214.60	-133,214.60	2303243	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 5 PERF DE POZO COM SAN JUANITO DE ECHEVERRIA	E5 PERF POZO SAN JUANITO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	45,750.15	-45,750.15	2303242	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 2 CONST DE BARDA KINDER GPE VICTORIA	E2 BARDA KINDER GPE VICTO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	129,250.53	-129,250.53	2303667	CONVENIOMAGROGEG	16/10/2020	CONTRATO20 EST.1 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 961	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	62,614.16	-62,614.16	2303248	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 9 CTO PARA COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E9 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
123516111	Edificación habitacional	312,352.78	0.00	312,352.78	2303246	TRANSFERENCIA	16/10/2020	E6 CTO DORMITORIO VARIAS COM	E6 CTO DORM VARIAS COM	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	182,628.15	0.00	182,628.15	2303248	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 9 CTO PARA COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E9 CTO COCINA Z ZAPS CAB	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	168,313.68	0.00	168,313.68	2303247	TRANSFERENCIA	16/10/2020	E3 CALEN Z5 TRINIDAD DE LOS ANGELES	E3 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	182,087.38	0.00	182,087.38	2303243	TRANSFERENCIA	16/10/2020		E5 PERF POZO SAN JUANITO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	233,101.77	0.00	233,101.77	2303244	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 5 PERF DE POZO COM SAN JUANITO DE ECHEVERRIA	E2 PAV C PROL JAVIER MEND	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	215,417.54	0.00	215,417.54	2303667	CONVENIOMAGROGEG	16/10/2020	CONTRATO20 EST.1 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 961	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	215,417.55	0.00	215,417.55	2303667	CONVENIOMAGROGEG	16/10/2020	CONTRATO20 EST.1 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 961	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	1,582.66	0.00	1,582.66	1102181	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1102182	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1102183	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,000.00	0.00	14,000.00	5304045	TRANSFERENCIA	16/10/2020		FINIQ 2 REJILLAS OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	61,543.00	0.00	61,543.00	5304172	TRANSFERENCIA	16/10/2020		SERVICIO TELEFONIA CELULA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5304185	TRANSFERENCIA	16/10/2020		MANTENIMIENTO PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,450.00	0.00	1,450.00	5304186	TRANSFERENCIA	16/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,350.00	0.00	21,350.00	5304213	TRANSFERENCIA	16/10/2020		APOYO-DIA DEL MEDICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,350.00	-21,350.00	2303524	TRANSFERENCIA	16/10/2020	FACTURA # 6226 APOYO DIA DEL MEDICO	APOYO-DIA DEL MEDICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,401.35	0.00	3,401.35	5304536	TRANSFERENCIA	16/10/2020		MANTENIMIENTO VEH SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,401.35	-3,401.35	2303898	TRANSFERENCIA	16/10/2020	F/7546031 SERVICIO MENOR RETROEXCAVADORA	MANTENIMIENTO VEH SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	312,352.78	0.00	312,352.78	5304601	TRANSFERENCIA	16/10/2020		E6 CTO DORM VARIAS COM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	312,352.78	-312,352.78	2303246	TRANSFERENCIA	16/10/2020	E6 CTO DORMITORIO VARIAS COM	E6 CTO DORM VARIAS COM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	301,584.56	-301,584.56	2303667	CONVENIOMAGROGEG	16/10/2020	CONTRATO20 EST.1 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 961	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,451.97	-22,451.97	2303338	TRANSFERENCIA	16/10/2020	F/1906 RODILLO, CUBETAS DE PINTURA, MICROESFERA	MATERIAL DIVERSO PINTURA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	4,185,136.28	-4,185,136.28	1900292	TRANSFERENCIA	16/10/2020	ANT RED DRENAJE SANIT COM VEREDAS	ANT BARDA 2 ETA PRIM MELC	
211300001	Contratistas por pagar CP	897,245.08	0.00	897,245.08	5304598	TRANSFERENCIA	16/10/2020		ANT CALENT Z3 MAGALL AGUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	897,245.08	-897,245.08	1900293	TRANSFERENCIA	16/10/2020	ANT CALENT ZONA 3 VARIAS COM MAGALLANES, AGUA TIBI	ANT. CALENT Z3 MAGALL AGU	
211300001	Contratistas por pagar CP	106,750.35	0.00	106,750.35	5304600	TRANSFERENCIA	16/10/2020		E2 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	106,750.35	-106,750.35	2303242	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 2 CONST DE BARDA KINDER GPE VICTORIA	E2 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	163,171.24	0.00	163,171.24	5304603	TRANSFERENCIA	16/10/2020		E2 PAV C PROL JAVIER MEND	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	163,171.24	-163,171.24	2303244	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 5 PERF DE POZO COM SAN JUANITO DE ECHEVERRIA	E2 PAV C PROL JAVIER MEND	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	633,910.35	-633,910.35	2303245	TRANSFERENCIA	16/10/2020	E1 BARDA PRIM MELCHOR OCAMPO	E1 BARDA KINDER MELCHOR O	
211300001	Contratistas por pagar CP	48,872.78	0.00	48,872.78	5304599	TRANSFERENCIA	16/10/2020		E5 PERF POZO SAN JUANITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	48,872.78	-48,872.78	2303243	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 5 PERF DE POZO COM SAN JUANITO DE ECHEVERRIA	E5 PERF POZO SAN JUANITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	168,313.68	0.00	168,313.68	5304602	TRANSFERENCIA	16/10/2020		E3 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	168,313.68	-168,313.68	2303247	TRANSFERENCIA	16/10/2020	E3 CALEN Z5 TRINIDAD DE LOS ANGELES	E3 CALENT Z5 TRINIDAD ANG	
211300001	Contratistas por pagar CP	633,910.35	0.00	633,910.35	5304607	TRANSFERENCIA	16/10/2020		E1 BARDA KINDER MELCHOR O	
211300001	Contratistas por pagar CP	120,013.99	0.00	120,013.99	5304604	TRANSFERENCIA	16/10/2020		E9 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	120,013.99	-120,013.99	2303248	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 9 CTO PARA COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E9 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	20,938.94	0.00	20,938.94	2303516	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,200.00	0.00	2,200.00	2303515	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,264.00	0.00	6,264.00	5304183	TRANSFERENCIA	16/10/2020		VOLANTES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,997,701.42	0.00	1,997,701.42	5304621	TRANSFERENCIA	16/10/2020		APORTACION MPAL CEAG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,997,701.42	-1,997,701.42	2304010	TRANSFERENCIA	16/10/2020	APORTACION MPAL CEAG	APORTACION MPAL CEAG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,331.36	0.00	5,331.36	5304173	TRANSFERENCIA	16/10/2020		COVID-19 LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5304174	TRANSFERENCIA	16/10/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2303515	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,938.94	0.00	20,938.94	5304175	TRANSFERENCIA	16/10/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,938.94	-20,938.94	2303516	TRANSFERENCIA	16/10/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,698.00	0.00	4,698.00	5304176	TRANSFERENCIA	16/10/2020		COVID 19-VOLANTES IMPRESO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,410.40	0.00	3,410.40	5304177	TRANSFERENCIA	16/10/2020		VINILES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,132.00	0.00	3,132.00	5304184	TRANSFERENCIA	16/10/2020		LONAS IMPRESAS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	14,410.62	-14,410.62	1400219	INGRESOS	16/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	5,053.09	-5,053.09	1400219	INGRESOS	16/10/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	200,221.14	-200,221.14	1400219	INGRESOS	16/10/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	67,144.16	-67,144.16	1400219	INGRESOS	16/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	15,428.16	-15,428.16	1400219	INGRESOS	16/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,828.58	-8,828.58	1400219	INGRESOS	16/10/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	17,821.40	-17,821.40	1400219	INGRESOS	16/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,965.01	-1,965.01	1400219	INGRESOS	16/10/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	6,216.92	-6,216.92	1400219	INGRESOS	16/10/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,465.20	-1,465.20	1400219	INGRESOS	16/10/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	252.44	-252.44	1400219	INGRESOS	16/10/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	7,917.06	-7,917.06	1400219	INGRESOS	16/10/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	15,478.02	-15,478.02	1400219	INGRESOS	16/10/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	13,855.26	-13,855.26	1400219	INGRESOS	16/10/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,113.63	-5,113.63	1400219	INGRESOS	16/10/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,417.03	-1,417.03	1400219	INGRESOS	16/10/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	15,220.48	-15,220.48	1400219	INGRESOS	16/10/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	15,495.19	-15,495.19	1400219	INGRESOS	16/10/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	300.00	-300.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	755.00	-755.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	891.00	-891.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,035.00	-3,035.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,677.00	-6,677.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	RECOLECCION	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	250.00	-250.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	15,875.00	-15,875.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,650.00	-4,650.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	4,488.00	-4,488.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,855.00	-1,855.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,134.00	-1,134.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,210.00	-1,210.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,822.00	-2,822.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	4,093.00	-4,093.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	9,680.00	-9,680.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	4,569.00	-4,569.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	1,121.85	-1,121.85	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,566.00	-3,566.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	499.00	-499.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,218.06	-3,218.06	1400219	INGRESOS	16/10/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,291.76	-1,291.76	1400219	INGRESOS	16/10/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	759.48	-759.48	1400219	INGRESOS	16/10/2020	DAP	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	49,880.00	-49,880.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,914.00	-9,914.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,946.00	-3,946.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	5,744.00	-5,744.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	62.40	-62.40	1400219	INGRESOS	16/10/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	662.00	-662.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	54,225.00	-54,225.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	INGRESOS VAR	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	45,627.00	-45,627.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	17,871.00	-17,871.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	2,465.00	-2,465.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	3,273.00	-3,273.00	1400219	INGRESOS	16/10/2020	CONCURSO DE	INGRESOS I/D 1-16.10.2020	I220-000
512402491	Materiales diversos	22,451.97	0.00	22,451.97	2303338	TRANSFERENCIA	16/10/2020	F/1906 RODILLO, CUBETAS DE PINTURA, MICROESFERA	MATERIAL DIVERSO PINTURA	31111-1701
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	151.01	-151.01	1600304	INGRESOS	16/10/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 12-16.10.202	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,401.35	0.00	3,401.35	2303898	TRANSFERENCIA	16/10/2020	F/7546031 SERVICIO MENOR RETROEXCAVADORA	MANTENIMIENTO VEH SLIMPIA	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	152,500.50	0.00	152,500.50	2303242	TRANSFERENCIA	16/10/2020	EST 2 CONST DE BARDA KINDER GPE VICTORIA	E2 BARDA KINDER GPE VICTO	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	633,910.35	0.00	633,910.35	2303245	TRANSFERENCIA	16/10/2020	E1 BARDA PRIM MELCHOR OCAMPO	E1 BARDA KINDER MELCHOR O	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	21,350.00	0.00	21,350.00	2303524	TRANSFERENCIA	16/10/2020	FACTURA # 6226 APOYO DIA DEL MEDICO	APOYO-DIA DEL MEDICO	31111-1101
533208511	Convenios de reasignación	1,997,701.42	0.00	1,997,701.42	2304010	TRANSFERENCIA	16/10/2020	APORTACION MPAL CEAG	APORTACION MPAL CEAG	31111-1701
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	301,584.56	-301,584.56	5304381	CONVENIOMAGROGEG	18/10/2020	RDI URBANIZADORA S.A. DE C.V.	FACTURA 961	
211200001	Proveedores por pagar CP	301,584.56	0.00	301,584.56	5304381	CONVENIOMAGROGEG	18/10/2020		FACTURA 961	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,624.00	-1,624.00	5304048	TRANSFERENCIA	19/10/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,032.00	-6,032.00	5304046	TRANSFERENCIA	19/10/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,104.00	-5,104.00	5304047	TRANSFERENCIA	19/10/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	37,582.10	-37,582.10	5304049	TRANSFERENCIA	19/10/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	24,038.55	-24,038.55	5304050	TRANSFERENCIA	19/10/2020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,524.00	-4,524.00	5304051	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,211.43	-10,211.43	5304052	TRANSFERENCIA	19/10/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,427.00	-18,427.00	5304187	TRANSFERENCIA	19/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,485.00	-6,485.00	5304188	TRANSFERENCIA	19/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	23,994.00	-23,994.00	5304195	TRANSFERENCIA	19/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,846.00	-9,846.00	5304196	TRANSFERENCIA	19/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,750.00	-6,750.00	5303926	7794	19/10/2020	JOSE SAMUEL HIDALGO PEREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303924	7790	19/10/2020	JOSE TRINIDAD CISNEROS BARRIENTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1101965	7791	19/10/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	1101966	7792	19/10/2020	PEDRO MARTINEZ PEREZ	REINTEGRO-CALENTADORES SO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303925	7793	19/10/2020	JUAN IGNANCIO GONZALEZ MEJIA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,300.00	-3,300.00	5303927	7795	19/10/2020	MARIA CONCEPCION BERMUDEZ OLIVO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	40,000.00	0.00	40,000.00	1102416	TRANSFERENCIA	19/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	77,498.00	-77,498.00	5304427	7789	19/10/2020	JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	77,498.00	0.00	77,498.00	5304858	7789	19/10/2020	JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	40,000.00	-40,000.00	1102416	TRANSFERENCIA	19/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	40,000.00	0.00	40,000.00	4100086	TRANSFERENCIA	19/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	40,000.00	0.00	40,000.00	1102165	TRANSFERENCIA	19/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	40,000.00	-40,000.00	1102165	TRANSFERENCIA	19/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	40,000.00	-40,000.00	4100086	TRANSFERENCIA	19/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	6,380.00	-6,380.00	5304053	TRANSFERENCIA	19/10/2020	RENE DANIEL LINARES MURILLO	MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1900294	7793	19/10/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJIA-SEG	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1101965	7791	19/10/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	65,000.02	-65,000.02	2303271	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 80E6 APOYO REPARACION TECHO IGLESIA	APOYO-REP.TECHO IGLESIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,077.99	-4,077.99	2303260	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURAS # 1082-1085-1087-1088-1089-REFRIGERIOS-MA	REFRIGERIOS-MATERIAL LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,650.00	-1,650.00	2303262	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1776 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2303276	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 39 HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,500.00	-14,500.00	2303277	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1163 COVID-19 GEL SANITIZANTE	COVID-19 GEL SANITIZANTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,624.00	-1,624.00	2303252	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/A1BB2,ADC2E REPARACION UNIDADES DE SEG PUB	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,032.00	0.00	6,032.00	5304046	TRANSFERENCIA	19/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,032.00	-6,032.00	2303251	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/D9AB7,B0DAD.E084C,BAFE8,2B1D2,5D063 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,624.00	0.00	1,624.00	5304048	TRANSFERENCIA	19/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,104.00	0.00	5,104.00	5304047	TRANSFERENCIA	19/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,104.00	-5,104.00	2303250	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/131B5,52A2E,3CF52,02A6C,ADF19 REPARACION UNIDADS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	37,582.10	0.00	37,582.10	5304049	TRANSFERENCIA	19/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	37,582.10	-37,582.10	2303254	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F44157.44372.44373.44375.44073 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,524.00	0.00	4,524.00	5304051	TRANSFERENCIA	19/10/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	24,038.55	0.00	24,038.55	5304050	TRANSFERENCIA	19/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,038.55	-24,038.55	2303253	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F43883.43880.43854.43855 BATERIA, SERVICIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,380.00	0.00	6,380.00	5304053	TRANSFERENCIA	19/10/2020		MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,211.43	0.00	10,211.43	5304052	TRANSFERENCIA	19/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,211.43	-10,211.43	2303249	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FS92783.S92777.S92794 SERV GT681A1.GT682A1,GT775A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,411.00	-10,411.00	2303278	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 498 MATERIAL EVENTO DIA DE MUERTOS	DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,427.00	0.00	18,427.00	5304187	TRANSFERENCIA	19/10/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,427.00	-18,427.00	2303518	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,485.00	0.00	6,485.00	5304188	TRANSFERENCIA	19/10/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,485.00	-6,485.00	2303519	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,994.00	0.00	23,994.00	5304195	TRANSFERENCIA	19/10/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,994.00	-23,994.00	2303520	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,846.00	0.00	9,846.00	5304196	TRANSFERENCIA	19/10/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,846.00	-9,846.00	2303521	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,797.00	-7,797.00	2303256	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,500.00	-43,500.00	2303270	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 9E30 APOYO-PUENTE PEATONAL COM.CHURINCIL	APOYO-PUENTE PEATONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,547.20	-4,547.20	2303266	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # CFDD LAVAMANOS UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO LAVAMANOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2303269	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # FBB4 APOYO-PUERTA DE HERRERIA	APOYO-PUERTA HERRERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,206.00	-6,206.00	2303267	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 2077 MANTENIMIENTO VEHICULO-CATASTRO MU	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,360.80	-14,360.80	2303265	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # F786 AREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2303257	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 5482 RENTA MES OCTUBRE 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,500.00	-9,500.00	2303258	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1289 RENTA MES JUNIO 2019-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES JUNIO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,200.00	-23,200.00	2303268	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 96D8 APOYO-CERCO PERIMETRAL-COM.SAN JOSE	APOYO-CERCO PERIMETRAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,100.00	-36,100.00	2303259	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 53 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2303274	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 3777-3055 RENTA FOTOCOPIADORAS-MANTENIMI	RENTA FOTOCOPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,432.04	-16,432.04	2303273	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1266 APOYO-MALLA CICLONICA-TUBERIAS	APOYO-MALLA CICLONICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,165.06	-4,165.06	2303272	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1255 APOYO-TUBERIAS COM.CORRALEJO HIDALG	APOYO-TUBERIAS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2303276	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 39 HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,031.44	-1,031.44	2303259	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 53 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2303257	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 5482 RENTA MES OCTUBRE 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	229.47	-229.47	2303258	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 5482 RENTA MES OCTUBRE 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES JUNIO 2019	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	31,436.54	0.00	31,436.54	5304859	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31,436.54	-31,436.54	2303763	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,125.72	-4,125.72	2303259	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 53 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2303257	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 5482 RENTA MES OCTUBRE 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	917.87	-917.87	2303258	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1289 RENTA MES JUNIO 2019-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES JUNIO 2019	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,850.00	-1,850.00	2303276	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 39 HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,320.00	-1,320.00	2303261	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 3397 INSECTISIDAS	INSECTISIDAS-HERBICIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	77,498.00	0.00	77,498.00	5304427	7789	19/10/2020		LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	77,498.00	-77,498.00	5304858	7789	19/10/2020		LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	77,498.00	-77,498.00	2303763	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	77,498.00	0.00	77,498.00	5304859	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303924	7790	19/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303255	7790	19/10/2020	APOYO-ECONOMICO-JOSE TRINIDAD CISNEROS BARRIENTOS-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303925	7793	19/10/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900294	7793	19/10/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JUAN IGNACIO GONZALEZ MEJIA-SEG	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,750.00	0.00	6,750.00	5303926	7794	19/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,750.00	-6,750.00	2303263	7794	19/10/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SAMUEL HIDALGO PEREZ-COL.MORE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,300.00	0.00	3,300.00	5303927	7795	19/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,300.00	-3,300.00	2303264	7795	19/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CONCEPCION BERMUDEZ OLIVO-CO	APOYO ECONOMICO	
415109002	OTROS PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1101966	7792	19/10/2020	REINTEGRO-CALENTADOR SOLAR-PEDRO MARTINEZ PEREZ	REINTEGRO-CALENTADORES SO	I220-000
511101131	Sueldos Base	4,952.70	0.00	4,952.70	2303763	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511101131	Sueldos Base	0.00	4,952.70	-4,952.70	5304859	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	817.65	0.00	817.65	2303763	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	0.00	817.65	-817.65	5304859	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	8,053.13	0.00	8,053.13	2303763	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	8,053.13	-8,053.13	5304859	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	13,147.97	-13,147.97	5304859	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	81,963.09	-81,963.09	5304859	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	13,147.97	0.00	13,147.97	2303763	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	81,963.09	0.00	81,963.09	2303763	7789	19/10/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
512102161	Material de limpieza	2,433.00	0.00	2,433.00	2303260	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURAS # 1082-1085-1087-1088-1089-REFRIGERIOS-MA	REFRIGERIOS-MATERIAL LIMP	31111-2001
512102161	Material de limpieza	14,500.00	0.00	14,500.00	2303277	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1163 COVID-19 GEL SANITIZANTE	COVID-19 GEL SANITIZANTE	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,644.99	0.00	1,644.99	2303260	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURAS # 1082-1085-1087-1088-1089-REFRIGERIOS-MA	REFRIGERIOS-MATERIAL LIMP	31111-1101
512502521	Fertilizantes y abonos	1,320.00	0.00	1,320.00	2303261	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 3397 INSECTISIDAS	INSECTISIDAS-HERBICIDAS	31111-2003
513103111	Servicio de energía eléctrica	901.40	0.00	901.40	2303520	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513103111	Servicio de energía eléctrica	7,797.00	0.00	7,797.00	2303256	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	7,690.00	0.00	7,690.00	2303518	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	10,737.00	0.00	10,737.00	2303518	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,485.00	0.00	6,485.00	2303519	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	23,092.60	0.00	23,092.60	2303520	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,846.00	0.00	9,846.00	2303521	TRANSFERENCIA	19/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2303257	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 5482 RENTA MES OCTUBRE 2020-BIBLIOTECA S	RENTA MES OCTUBRE 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	10,647.34	0.00	10,647.34	2303258	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1289 RENTA MES JUNIO 2019-BIBLIOTECA SAN	RENTA MES JUNIO 2019	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	41,257.16	0.00	41,257.16	2303259	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 53 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2303276	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 39 HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,547.20	0.00	4,547.20	2303266	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # CFDD LAVAMANOS UNIDAD DEPORTIVA	MANTENIMIENTO LAVAMANOS	31111-1703
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	9,396.00	0.00	9,396.00	2303274	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 3777-3055 RENTA FOTOCOPIADORAS-MANTENIMI	RENTA FOTOCOPIADORAS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,104.00	0.00	5,104.00	2303250	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/131B5,52A2E,3CF52,02A6C,ADF19 REPARACION UNIDADS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,032.00	0.00	6,032.00	2303251	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/D9AB7,B0DAD.E084C,BAFE8,2B1D2,5D063 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	19,102.69	0.00	19,102.69	2303254	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/44373 KIT BOMBA GUA.RADIADOR, TANQ COMP GN20254	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,081.75	0.00	4,081.75	2303254	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F44375 SERVICIO GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,206.00	0.00	6,206.00	2303267	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 2077 MANTENIMIENTO VEHICULO-CATASTRO MU	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1602
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,896.21	0.00	2,896.21	2303249	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/S92783 SERVICIO GT681A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,913.61	0.00	2,913.61	2303249	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/S92777 SERVICIO GT775A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,401.61	0.00	4,401.61	2303249	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/S92794 SERVICIO GT682A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,624.00	0.00	1,624.00	2303252	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/A1BB2,ADC2E REPARACION UNIDADES DE SEG PUB	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,973.27	0.00	2,973.27	2303253	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/43883 BATERIA NVA GT396A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,124.00	0.00	15,124.00	2303253	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/43880, KIT PASTILLAS Y TANQUE COMP RAD-08857	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,857.16	0.00	1,857.16	2303253	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/43854 BANDA MOTOR GN20254	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,084.12	0.00	4,084.12	2303253	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/43855 SERVICIO GT399A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,973.27	0.00	2,973.27	2303254	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F/44157 BATERIA VEH 08858	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,673.19	0.00	7,673.19	2303254	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F44372 KIT BOMBA AGUA GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,751.20	0.00	3,751.20	2303254	TRANSFERENCIA	19/10/2020	F44073 SERVICIO MENOR GT397A1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,360.80	0.00	14,360.80	2303265	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # F786 AREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	10,411.00	0.00	10,411.00	2303278	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 498 MATERIAL EVENTO DIA DE MUERTOS	DIA DE MUERTOS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303255	7790	19/10/2020	APOYO-ECONOMICO-JOSE TRINIDAD CISNEROS BARRIENTOS-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,750.00	0.00	6,750.00	2303263	7794	19/10/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SAMUEL HIDALGO PEREZ-COL.MORE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,300.00	0.00	3,300.00	2303264	7795	19/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CONCEPCION BERMUDEZ OLIVO-CO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	65,000.02	0.00	65,000.02	2303271	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 80E6 APOYO REPARACION TECHO IGLESIA	APOYO-REP.TECHO IGLESIA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,165.06	0.00	4,165.06	2303272	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1255 APOYO-TUBERIAS COM.CORRALEJO HIDALG	APOYO-TUBERIAS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,650.00	0.00	1,650.00	2303262	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1776 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	23,200.00	0.00	23,200.00	2303268	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 96D8 APOYO-CERCO PERIMETRAL-COM.SAN JOSE	APOYO-CERCO PERIMETRAL	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,900.00	0.00	2,900.00	2303269	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # FBB4 APOYO-PUERTA DE HERRERIA	APOYO-PUERTA HERRERIA	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	43,500.00	0.00	43,500.00	2303270	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 9E30 APOYO-PUENTE PEATONAL COM.CHURINCIL	APOYO-PUENTE PEATONAL	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	16,432.04	0.00	16,432.04	2303273	TRANSFERENCIA	19/10/2020	FACTURA # 1266 APOYO-MALLA CICLONICA-TUBERIAS	APOYO-MALLA CICLONICA	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	70,000.00	-70,000.00	1102167	TRANSFERENCIA	20/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	75,000.00	-75,000.00	1102166	TRANSFERENCIA	20/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	70,000.00	0.00	70,000.00	1102167	TRANSFERENCIA	20/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	65,880.23	-65,880.23	5304054	TRANSFERENCIA	20/10/2020	TURBO INYECCION DIESEL, SA DE CV	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,988.00	-4,988.00	5304055	TRANSFERENCIA	20/10/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO GUIROS PYJ	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,929.00	-5,929.00	5304351	TRANSFERENCIA	20/10/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	AIRE ACONDICIONADO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5304386	TRANSFERENCIA	20/10/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIOSS,A. DE C.V.	PUBLICIDAD 7/9 ALTERNATIV	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	19,140.00	-19,140.00	5304680	TRANSFERENCIA	20/10/2020	FRODDOST, S. DE R.L. DE C.V.	PALABRAS DE MUJERES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,719.60	-4,719.60	5303931	7796	20/10/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,959.80	-4,959.80	5303932	7797	20/10/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,092.00	-2,092.00	5303933	7798	20/10/2020	J.TRINIDAD MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,612.00	-6,612.00	5303934	7799	20/10/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5303949	7800	20/10/2020	IGNACIO CORONA GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	75,000.00	0.00	75,000.00	1102166	TRANSFERENCIA	20/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	19,140.00	-19,140.00	5304677	TRANSFERENCIA	20/10/2020	FRODDOST, S. DE R.L. DE C.V.	PALABRAS DE MUJERES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,140.00	0.00	19,140.00	5304679	TRANSFERENCIA	20/10/2020	FRODDOST, S. DE R.L. DE C.V.	PALABRAS DE MUJERES	
124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5,299.99	0.00	5,299.99	2303345	TRANSFERENCIA	20/10/2020	F 424 MULTIFUNCIONAL UNIDAD DE ANALISIS	MULTIFUNCIONAL UNI ANALIS	31111-2201
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	5,929.00	0.00	5,929.00	2303590	TRANSFERENCIA	20/10/2020	FACTURA # 6713 AIRE ACONDICIONADO CATASTRO MUNICIP	AIRE ACONDICIONADO	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	5,929.00	0.00	5,929.00	5304351	TRANSFERENCIA	20/10/2020		AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,929.00	-5,929.00	2303590	TRANSFERENCIA	20/10/2020	FACTURA # 6713 AIRE ACONDICIONADO CATASTRO MUNICIP	AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	65,880.23	0.00	65,880.23	5304054	TRANSFERENCIA	20/10/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,988.00	0.00	4,988.00	5304055	TRANSFERENCIA	20/10/2020		MANTENIMIENTO GUIROS PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5304386	TRANSFERENCIA	20/10/2020		PUBLICIDAD 7/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,140.00	0.00	19,140.00	5304677	TRANSFERENCIA	20/10/2020		PALABRAS DE MUJERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,140.00	-19,140.00	5304679	TRANSFERENCIA	20/10/2020		PALABRAS DE MUJERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,140.00	0.00	19,140.00	5304680	TRANSFERENCIA	20/10/2020		PALABRAS DE MUJERES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,140.00	-19,140.00	2304061	TRANSFERENCIA	20/10/2020	FACTURA # 1133 APOYOS PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PALABRAS DE MUJERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,472.13	-8,472.13	2303345	TRANSFERENCIA	20/10/2020	F 409 Y 424 MULTIFUNCIONAL Y TARJETA	MULTIFUNCIONAL UNI ANALIS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,380.01	-1,380.01	2303346	TRANSFERENCIA	20/10/2020	F/241E SONDEAR RADIADOR VEH FREITHLINER	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,719.60	0.00	4,719.60	5303931	7796	20/10/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,719.60	-4,719.60	2303280	7796	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,612.00	-6,612.00	2303283	7799	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,959.80	0.00	4,959.80	5303932	7797	20/10/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,959.80	-4,959.80	2303281	7797	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,612.00	0.00	6,612.00	5303934	7799	20/10/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,092.00	0.00	2,092.00	5303933	7798	20/10/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,092.00	-2,092.00	2303282	7798	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5303949	7800	20/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303292	7800	20/10/2020	APOYO ECONOMICO-IGNACIO CORONA GOMEZ-COM.PURISIMA	APOYO ECONOMICO	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,092.00	0.00	2,092.00	2303282	7798	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	CAJA CHICA-SECRETARIA DEL	31111-1301
512402491	Materiales diversos	3,172.14	0.00	3,172.14	2303345	TRANSFERENCIA	20/10/2020	F 409 MEMORIA T TARJETA MADRE UNIDAD DE ANALISIS	MULTIFUNCIONAL UNI ANALIS	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	387.80	0.00	387.80	2303281	7797	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512702711	Vestuario y uniformes	3,302.00	0.00	3,302.00	2303283	7799	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2201
512902911	Herramientas menores	1,190.00	0.00	1,190.00	2303283	7799	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1701
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,972.00	0.00	1,972.00	2303281	7797	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,719.60	0.00	4,719.60	2303280	7796	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,800.00	0.00	1,800.00	2303283	7799	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,380.01	0.00	1,380.01	2303346	TRANSFERENCIA	20/10/2020	F/241E SONDEAR RADIADOR VEH FREITHLINER	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	31111-2001
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,600.00	0.00	2,600.00	2303281	7797	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	320.00	0.00	320.00	2303283	7799	20/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303292	7800	20/10/2020	APOYO ECONOMICO-IGNACIO CORONA GOMEZ-COM.PURISIMA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	19,140.00	0.00	19,140.00	2304061	TRANSFERENCIA	20/10/2020	FACTURA # 1133 APOYOS PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PALABRAS DE MUJERES	31111-1801
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,076.29	0.00	15,076.29	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	28,000.00	0.00	28,000.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,758.84	0.00	14,758.84	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,000.00	0.00	9,000.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,376.25	0.00	15,376.25	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,000.00	0.00	7,000.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,501.32	0.00	15,501.32	1600305	INGRESOS	21/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,000.00	0.00	5,000.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102168	TRANSFERENCIA	21/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	571.20	0.00	571.20	1600305	INGRESOS	21/10/2020	TPV	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,443.46	0.00	3,443.46	1600305	INGRESOS	21/10/2020	TPV	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,646.00	0.00	3,646.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102168	TRANSFERENCIA	21/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,797.00	-7,797.00	5304197	TRANSFERENCIA	21/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,411.00	-10,411.00	5304199	TRANSFERENCIA	21/10/2020	NOVEDADES E IMPORTACIONES NAVIDEÑAS CANCHOLA	DIA DE MUERTOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	100,000.00	-100,000.00	5304198	TRANSFERENCIA	21/10/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	3,527.37	0.00	3,527.37	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	7,894.77	0.00	7,894.77	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303957	7801	21/10/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303958	7802	21/10/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,608.00	0.00	16,608.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,283.29	0.00	10,283.29	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,300.00	0.00	8,300.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	43.00	0.00	43.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,808.80	0.00	9,808.80	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,846.00	0.00	15,846.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,981.00	0.00	5,981.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,014.00	0.00	10,014.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,319.00	0.00	1,319.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,123.00	0.00	8,123.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,086.00	0.00	4,086.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,917.27	0.00	4,917.27	1600305	INGRESOS	21/10/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,260.00	0.00	10,260.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,288.00	0.00	9,288.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,256.00	0.00	8,256.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,632.00	0.00	9,632.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 19-21.10.202	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	0.00	31,456.60	-31,456.60	5304354	TRANSFERENCIA	21/10/2020	JUAN MANUEL BARBOSA GOMEZ	IMPRESORA-SILLAS-MULTIFUN	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,037.00	0.00	29,037.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020		ING I/D 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,037.00	-29,037.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020		INGRESOS D/B 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	118,167.47	0.00	118,167.47	1400220	INGRESOS	21/10/2020		ING I/D 19-21.10.202	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	31,946.10	0.00	31,946.10	1400220	INGRESOS	21/10/2020		ING I/D 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,946.10	-31,946.10	1600305	INGRESOS	21/10/2020		INGRESOS D/B 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	118,167.47	-118,167.47	1600305	INGRESOS	21/10/2020		INGRESOS D/B 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	25,473.00	0.00	25,473.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020		ING I/D 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	25,473.00	-25,473.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020		INGRESOS D/B 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	29,716.00	0.00	29,716.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020		ING I/D 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	29,716.00	-29,716.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020		INGRESOS D/B 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	27,176.00	0.00	27,176.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020		ING I/D 19-21.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,176.00	-27,176.00	1600305	INGRESOS	21/10/2020		INGRESOS D/B 19-21.10.202	
124115111	Muebles de oficina y estantería	21,780.00	0.00	21,780.00	2303592	TRANSFERENCIA	21/10/2020	FACTURA # 507 IMPRESORA-MULTUFUNCIONAL-SILLAS	IMPRESORA-SILLAS-MULTIFUN	31111-1702
124135151	Computadoras y equipo periférico	6,858.00	0.00	6,858.00	2303592	TRANSFERENCIA	21/10/2020	FACTURA # 507 IMPRESORA-MULTUFUNCIONAL-SILLAS	IMPRESORA-SILLAS-MULTIFUN	31111-1702
124135151	Computadoras y equipo periférico	16,300.00	0.00	16,300.00	2303592	TRANSFERENCIA	21/10/2020	FACTURA # 507 IMPRESORA-MULTUFUNCIONAL-SILLAS	IMPRESORA-SILLAS-MULTIFUN	31111-1702
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,481.40	-13,481.40	2303592	TRANSFERENCIA	21/10/2020	FACTURA # 507 IMPRESORA-MULTUFUNCIONAL-SILLAS	IMPRESORA-SILLAS-MULTIFUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,797.00	0.00	7,797.00	5304197	TRANSFERENCIA	21/10/2020		ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,411.00	0.00	10,411.00	5304199	TRANSFERENCIA	21/10/2020		DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,456.60	0.00	31,456.60	5304354	TRANSFERENCIA	21/10/2020		IMPRESORA-SILLAS-MULTIFUN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,456.60	-31,456.60	2303592	TRANSFERENCIA	21/10/2020	FACTURA # 507 IMPRESORA-MULTUFUNCIONAL-SILLAS	IMPRESORA-SILLAS-MULTIFUN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303957	7801	21/10/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303294	7801	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303958	7802	21/10/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303295	7802	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5304198	TRANSFERENCIA	21/10/2020		APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	5,250.99	-5,250.99	1400220	INGRESOS	21/10/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,958.31	-2,958.31	1400220	INGRESOS	21/10/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,361.03	-6,361.03	1400220	INGRESOS	21/10/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	12,159.75	-12,159.75	1400220	INGRESOS	21/10/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	13,078.53	-13,078.53	1400220	INGRESOS	21/10/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	8,837.13	-8,837.13	1400220	INGRESOS	21/10/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	4,351.62	-4,351.62	1400220	INGRESOS	21/10/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,348.76	-2,348.76	1400220	INGRESOS	21/10/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,247.62	-1,247.62	1400220	INGRESOS	21/10/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	15,385.23	-15,385.23	1400220	INGRESOS	21/10/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,798.16	-1,798.16	1400220	INGRESOS	21/10/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,274.63	-11,274.63	1400220	INGRESOS	21/10/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	17,953.55	-17,953.55	1400220	INGRESOS	21/10/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	7,612.33	-7,612.33	1400220	INGRESOS	21/10/2020	RECARGO SANT	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400220	INGRESOS	21/10/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	13,751.60	-13,751.60	1400220	INGRESOS	21/10/2020	HONORARIOS D	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,348.94	-5,348.94	1400220	INGRESOS	21/10/2020	HONORARIOS D	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	2,225.00	-2,225.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	ALUMBRADO PU	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	300.00	-300.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	PERMISO PARA	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	INHUMACIONES	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	607.00	-607.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,456.00	-1,456.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	12,573.00	-12,573.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,619.00	-4,619.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	309.72	-309.72	1400220	INGRESOS	21/10/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,224.00	-1,224.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	PERMISO DE D	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,936.00	-1,936.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,075.00	-2,075.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	11,043.00	-11,043.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	455.00	-455.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,246.00	-2,246.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,369.14	-3,369.14	1400220	INGRESOS	21/10/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	525.30	-525.30	1400220	INGRESOS	21/10/2020	DAP	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	27,176.00	-27,176.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	TRAMITE DE P	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,056.00	-6,056.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	RECAUDACION	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	3,244.80	-3,244.80	1400220	INGRESOS	21/10/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	1,263.60	-1,263.60	1400220	INGRESOS	21/10/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,324.00	-1,324.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	OTROS INGRES	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	18,675.00	-18,675.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	INGRESOS VAR	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	24,801.00	-24,801.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	INFRACCIONES	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	1,332.00	-1,332.00	1400220	INGRESOS	21/10/2020	MULTAS DE FI	ING I/D 19-21.10.202	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	156.00	0.00	156.00	2303295	7802	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,621.00	0.00	3,621.00	2303295	7802	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	14,300.00	0.00	14,300.00	2303294	7801	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	700.00	0.00	700.00	2303294	7801	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	45.29	-45.29	1600305	INGRESOS	21/10/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 19-21.10.202	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	26.00	0.00	26.00	2303295	7802	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513903921	Otros impuestos y derechos	1,637.00	0.00	1,637.00	2303295	7802	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,560.00	0.00	9,560.00	2303295	7802	21/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304418	7808	22/10/2020	MARIA DEL SOCORRO HERRERA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	40,000.00	-40,000.00	5303959	7803	22/10/2020	LUIS ALBERTO ROJAS MOSQUEDA	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	26,455.62	-26,455.62	5303960	7804	22/10/2020	SALVADOR DELGADO FLORES	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,426.00	-3,426.00	5304417	7805	22/10/2020	FELICITAS MARTINEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304141	7806	22/10/2020	SUSANA MORENO RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304146	7807	22/10/2020	CARMEN LUCIA AVILES JUAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304419	7809	22/10/2020	CAROLINA HERRERA REYES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	480.00	-480.00	1102149	7810	22/10/2020	FRANCISCO VARGAS MAGAÑA	REINTEGRO-GARANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	960.00	-960.00	1102150	7811	22/10/2020	JOSEFINA ROJAS MORALES	REINTEGRO-GARANZO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,293.00	-3,293.00	5304147	7812	22/10/2020	GUADALUPE NAVARRO CERDA	REINTEGRO-GARANZO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	4,925.19	-4,925.19	2303296	7803	22/10/2020	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO ROJAS MOSQUEDA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	7,621.77	-7,621.77	2303297	7804	22/10/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	40,000.00	0.00	40,000.00	5303959	7803	22/10/2020		LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	40,000.00	-40,000.00	2303296	7803	22/10/2020	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO ROJAS MOSQUEDA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,455.62	0.00	26,455.62	5303960	7804	22/10/2020		LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	26,455.62	-26,455.62	2303297	7804	22/10/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304141	7806	22/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303503	7806	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA MORENO RODRIGUEZ-COM.SANTA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304146	7807	22/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303504	7807	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-CARMEN LUCIA AVILES JUAREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,293.00	0.00	3,293.00	5304147	7812	22/10/2020		REINTEGRO-GARANZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,293.00	-3,293.00	2303505	7812	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-GUADALUPE NAVARRO CERDA-COM.SAN MA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,426.00	0.00	3,426.00	5304417	7805	22/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,426.00	-3,426.00	2303754	7805	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-FELICITAS MARTINEZ LOPEZ-COM.EL SA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304418	7808	22/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303755	7808	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DEL SOCORRO HERRERA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304419	7809	22/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303756	7809	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-CAROLINA HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	480.00	0.00	480.00	1102149	7810	22/10/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANZO-FRANCISCO VARGAS MAG	REINTEGRO-GARANZO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	960.00	0.00	960.00	1102150	7811	22/10/2020	REINTEGRO-SEMILLA DE GARBANO-JOSEFINA ROJAS MORALE	REINTEGRO-GARANZO	
511101131	Sueldos Base	9,698.15	0.00	9,698.15	2303296	7803	22/10/2020	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO ROJAS MOSQUEDA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	31111-2201
511101131	Sueldos Base	344.86	0.00	344.86	2303297	7804	22/10/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511301312	Antigüedad	9,390.38	0.00	9,390.38	2303296	7803	22/10/2020	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO ROJAS MOSQUEDA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	31111-2201
511301312	Antigüedad	1,723.01	0.00	1,723.01	2303297	7804	22/10/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	1,097.59	0.00	1,097.59	2303296	7803	22/10/2020	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO ROJAS MOSQUEDA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	103.46	0.00	103.46	2303297	7804	22/10/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	23,413.44	0.00	23,413.44	2303296	7803	22/10/2020	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO ROJAS MOSQUEDA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	395.02	0.00	395.02	2303297	7804	22/10/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1,325.63	0.00	1,325.63	2303296	7803	22/10/2020	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO ROJAS MOSQUEDA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-LUIS ALBERTO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3,783.15	0.00	3,783.15	2303297	7804	22/10/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	27,727.89	0.00	27,727.89	2303297	7804	22/10/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303755	7808	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DEL SOCORRO HERRERA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,426.00	0.00	3,426.00	2303754	7805	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-FELICITAS MARTINEZ LOPEZ-COM.EL SA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303503	7806	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-SUSANA MORENO RODRIGUEZ-COM.SANTA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303504	7807	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-CARMEN LUCIA AVILES JUAREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303756	7809	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-CAROLINA HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,293.00	0.00	3,293.00	2303505	7812	22/10/2020	APOYO ECONOMICO-GUADALUPE NAVARRO CERDA-COM.SAN MA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,547.20	-4,547.20	5304170	TRANSFERENCIA	23/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO LAVAMANOS	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,900.00	-2,900.00	5304171	TRANSFERENCIA	23/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-PUERTA HERRERIA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	43,500.00	-43,500.00	5304169	TRANSFERENCIA	23/10/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-PUENTE PEATONAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1102352	CARGO APERT INV	23/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1102353	CARGO APERT INV	23/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1102350	LIQ INV PLAZO	23/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1102351	LIQ INV PLAZO	23/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	485,164.94	-485,164.94	5304617	TRANSFERENCIA	23/10/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E6 PAV C FELIPE ANGELES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	278,870.68	-278,870.68	5304616	TRANSFERENCIA	23/10/2020	WEPICO	E3 PAV C RUBEN MENDEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	296,124.47	-296,124.47	5304614	TRANSFERENCIA	23/10/2020	CENICROS CONSTRUYE SA DE CV	E4 CTO DORM Z2 JAMACUA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	272,014.50	-272,014.50	5304624	TRANSFERENCIA	23/10/2020	TEGNOCON SA DE CV	E10 CONST CTO P COCINA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	154,248.54	-154,248.54	5304619	TRANSFERENCIA	23/10/2020	ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	E3 CTO DORM Z4 ESTACION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	250,318.73	-250,318.73	5304615	TRANSFERENCIA	23/10/2020	G.E. GRUPO DESARROLLADOR	E5 LINEA COND CICUITAL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	845,907.35	-845,907.35	5304265	CONVENIOMAGROGEG	23/10/2020	CONTRATO22 EST.4 PAV. CALLE PRINCIPAL COM.PESCADOR	FACTURA 14007	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102151	7818	23/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102151	7818	23/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,176.23	-3,176.23	5304428	7813	23/10/2020	GERARDO NEGRETE GAONA	LIQUIDACION-GERARDO NEGRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,000.00	-8,000.00	5303996	7814	23/10/2020	ADRIANA CECILIA ELIAS GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5303997	7815	23/10/2020	DANIEL SANTOS ESPINOZA MORALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	99,913.58	-99,913.58	5304429	7816	23/10/2020	GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	125,000.00	-125,000.00	5304430	7817	23/10/2020	ZENAIDO GARCIA VEGA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	104,206.75	-104,206.75	5304431	7819	23/10/2020	MIGUEL CARRILLO RINCON	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5303999	7820	23/10/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	60,000.00	-60,000.00	5304000	7821	23/10/2020	JOSE ANTONIO GARCIA TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304001	7822	23/10/2020	MA.ELENA TINAJERO LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1102353	CARGO APERT INV	23/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1102352	CARGO APERT INV	23/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1102350	LIQ INV PLAZO	23/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1102351	LIQ INV PLAZO	23/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	477,516.69	-477,516.69	5304285	TRANSFERENCIA	23/10/2020	FERMIN GARNICA CAMPOS	ANTICIPO AMP.CENTRO IMPUL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	107,279.46	-107,279.46	2303306	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 5 LINEA DE COND CICUITAL	E5 LINEA COND CICUITAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	52,559.88	-52,559.88	2303312	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 3 PAV C PROL JAVIER MENDEZ	E3 PAV C PROL JAVIER MEND	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	207,926.54	-207,926.54	2303313	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 6 PAV CALLE FELIPE ANGELES	E6 PAV C FELIPE ANGELES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	221,011.17	-221,011.17	2303315	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST.1 PAV. CALLE PRINCIPAL CORRAL DE SANTIAGO	EST.1 PAV.CALLE PRIN CORR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	69,021.27	-69,021.27	2303314	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 3 CONST CTO DORM ZONA 4	E3 CTO DORMT Z4 ESTACION	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	140,700.55	-140,700.55	2303308	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 3 PAV C RUBEN MENDEZ	E3 PAV C RUBEN MENDEZ	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	371,301.95	-371,301.95	2303303	CONVENIOMAGROGEG	23/10/2020	CONTRATO22 EST.4 PAV. CALLE PRINCIPAL COM.PESCADOR	FACTURA 14007	
113400001	Ant Contratistas C P	477,516.69	0.00	477,516.69	1900297	TRANSFERENCIA	23/10/2020	ANTICIPO. AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA A	ANTICIPO AMP.CENTRO IMPUL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	126,910.48	-126,910.48	2303305	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 4 CONSTR DE CTO DORMT ZONA 2 COM JAMACUA	E4 CTO DORM Z2 JAMACUA	
123516111	Edificación habitacional	423,034.95	0.00	423,034.95	2303305	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 4 CONSTR DE CTO DORMT ZONA 2 COM JAMACUA	E4 CTO DORM Z2 JAMACUA	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	223,269.81	0.00	223,269.81	2303314	TRANSFERENCIA	23/10/2020	E3 CONST CTO DORM ZONA 4 ESTACION	E3 CTO DORMT Z4 ESTACION	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	272,014.50	0.00	272,014.50	2303331	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 10 CONST DE CTO PARA COCINA Z ZAPS CAB MPAL	E10 CTO P COCINA Z ZAPS C	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	357,598.19	0.00	357,598.19	2303306	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 5 LINEA DE COND CICUITAL	E5 LINEA COND CICUITAL	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	175,199.60	0.00	175,199.60	2303312	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 3 PAV C PROL JAVIER MENDEZ	E3 PAV C PROL JAVIER MEND	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	693,091.48	0.00	693,091.48	2303313	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 6 PAV CALLE FELIPE ANGELES	E6 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	419,571.23	0.00	419,571.23	2303308	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 3 PAV C RUBEN MENDEZ	E3 PAV C RUBEN MENDEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	736,703.91	0.00	736,703.91	2303315	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST.1 PAV. CALLE PRINCIPAL CORRAL DE SANTIAGO	EST.1 PAV.CALLE PRIN CORR	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	608,604.65	0.00	608,604.65	2303303	CONVENIOMAGROGEG	23/10/2020	CONTRATO22 EST.4 PAV. CALLE PRINCIPAL COM.PESCADOR	FACTURA 14007	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	608,604.65	0.00	608,604.65	2303303	CONVENIOMAGROGEG	23/10/2020	CONTRATO22 EST.4 PAV. CALLE PRINCIPAL COM.PESCADOR	FACTURA 14007	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	54,502.60	-54,502.60	2303316	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/14079 RECT CABEZA, CAMBIO PISTONES, GK33730	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,880.02	-1,880.02	2303318	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/2865.2782.2877 SERV MENOR GN64323.GK93537	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,599.98	-7,599.98	2303319	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/2869 3 ACUMULADRS Y 2 GARRAFAS ACEITE UNIDAD MON	REFACCIONES 3 ACUMULADORS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,427.00	-18,427.00	2303300	TRANSFERENCIA	23/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,427.00	0.00	18,427.00	5304002	TRANSFERENCIA	23/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,500.00	0.00	43,500.00	5304169	TRANSFERENCIA	23/10/2020		APOYO-PUENTE PEATONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,547.20	0.00	4,547.20	5304170	TRANSFERENCIA	23/10/2020		MANTENIMIENTO LAVAMANOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5304171	TRANSFERENCIA	23/10/2020		APOYO-PUERTA HERRERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	477,516.69	0.00	477,516.69	5304285	TRANSFERENCIA	23/10/2020		ANTICIPO AMP.CENTRO IMPUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	477,516.69	-477,516.69	1900297	TRANSFERENCIA	23/10/2020	ANTICIPO. AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA A	ANTICIPO AMP.CENTRO IMPUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,588.00	-16,588.00	2303334	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/933.938 6 NEUMATICOS RANGER Y NISSAN OP	REFACCIONES NEUMATICOS OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303302	TRANSFERENCIA	23/10/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,712.63	-4,712.63	2303320	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/10566 MANT MOTOSIERRA Y DESBROZADORA	MANT DESBROZADORA Y MOTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,524.00	-33,524.00	2303317	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/67499 SCANEO VTA E INSTALACION6 INY GN20622	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,400.00	-1,400.00	2303323	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F240E SILENCIADOR GK33832 PQS Y J	MANT VEHICULAR PQS Y JARD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,020.00	-6,020.00	2303321	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F22047 COMPRA CEMENTO Y CAL PANTEON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,552.00	-1,552.00	2303322	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/1904.1907 MATERIAL PINTAR ESCALERAS PQY J	MATERIAL DIVERSO PQS Y J	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	845,907.35	-845,907.35	2303303	CONVENIOMAGROGEG	23/10/2020	CONTRATO22 EST.4 PAV. CALLE PRINCIPAL COM.PESCADOR	FACTURA 14007	
211300001	Contratistas por pagar CP	845,907.35	0.00	845,907.35	5304265	CONVENIOMAGROGEG	23/10/2020		FACTURA 14007	
211300001	Contratistas por pagar CP	296,124.47	0.00	296,124.47	5304614	TRANSFERENCIA	23/10/2020		E4 CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	296,124.47	-296,124.47	2303305	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 4 CONSTR DE CTO DORMT ZONA 2 COM JAMACUA	E4 CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	250,318.73	0.00	250,318.73	5304615	TRANSFERENCIA	23/10/2020		E5 LINEA COND CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	250,318.73	-250,318.73	2303306	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 5 LINEA DE COND CICUITAL	E5 LINEA COND CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	278,870.68	0.00	278,870.68	5304616	TRANSFERENCIA	23/10/2020		E3 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	278,870.68	-278,870.68	2303308	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 3 PAV C RUBEN MENDEZ	E3 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	485,164.94	0.00	485,164.94	5304617	TRANSFERENCIA	23/10/2020		E6 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	485,164.94	-485,164.94	2303313	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 6 PAV CALLE FELIPE ANGELES	E6 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	154,248.54	0.00	154,248.54	5304619	TRANSFERENCIA	23/10/2020		E3 CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	154,248.54	-154,248.54	2303314	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 3 CONST CTO DORM ZONA 4	E3 CTO DORMT Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	272,014.50	0.00	272,014.50	5304624	TRANSFERENCIA	23/10/2020		E10 CONST CTO P COCINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	272,014.50	-272,014.50	2303331	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 10 CONST DE CTO PARA COCINA Z ZAPS CAB MPAL	E10 CTO P COCINA Z ZAPS C	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	122,639.72	-122,639.72	2303312	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST 3 PAV C PROL JAVIER MENDEZ	E3 PAV C PROL JAVIER MEND	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	515,692.74	-515,692.74	2303315	TRANSFERENCIA	23/10/2020	EST.1 PAV. CALLE PRINCIPAL CORRAL DE SANTIAGO	EST.1 PAV.CALLE PRIN CORR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	35,605.31	-35,605.31	2303765	7816	23/10/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	48,452.62	-48,452.62	2303766	7817	23/10/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	35,195.42	-35,195.42	2303767	7819	23/10/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	60,000.00	0.00	60,000.00	5304000	7821	23/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,000.00	0.00	8,000.00	5303996	7814	23/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,000.00	-8,000.00	2303299	7814	23/10/2020	APOYO ECONOMICO-ADRIANA CECILIA ELIAS GARCIA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5303997	7815	23/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303301	7815	23/10/2020	APOYO ECONOMICO-DANIEL SANTOS ESPINOZA MORALES-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5303999	7820	23/10/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303309	7820	23/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	60,000.00	-60,000.00	2303310	7821	23/10/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,183.20	-1,183.20	2303304	TRANSFERENCIA	23/10/2020	FACTURA # 796 MANTENIMIENTO VEHICULO-REGIDORES	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304001	7822	23/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303311	7822	23/10/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ELENA TINAJERO LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,176.23	0.00	3,176.23	5304428	7813	23/10/2020		LIQUIDACION-GERARDO NEGRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,176.23	-3,176.23	2303764	7813	23/10/2020	LIQUIDACION-GERARDO NEGRETE GAONA-RASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-GERARDO NEGRE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	99,913.58	0.00	99,913.58	5304429	7816	23/10/2020		LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	99,913.58	-99,913.58	2303765	7816	23/10/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	125,000.00	0.00	125,000.00	5304430	7817	23/10/2020		LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	125,000.00	-125,000.00	2303766	7817	23/10/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	104,206.75	0.00	104,206.75	5304431	7819	23/10/2020		LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	104,206.75	-104,206.75	2303767	7819	23/10/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2304123	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/690 3000 TABIQUES PMPAL	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2304123	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/693 3000 TABIQUES PMPAL	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
511101131	Sueldos Base	5,204.28	0.00	5,204.28	2303765	7816	23/10/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	7,103.72	0.00	7,103.72	2303766	7817	23/10/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	4,326.29	0.00	4,326.29	2303767	7819	23/10/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	1,561.29	0.00	1,561.29	2303765	7816	23/10/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	2,131.12	0.00	2,131.12	2303766	7817	23/10/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,297.89	0.00	1,297.89	2303767	7819	23/10/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	59.02	0.00	59.02	2303764	7813	23/10/2020	LIQUIDACION-GERARDO NEGRETE GAONA-RASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-GERARDO NEGRE	31111-2005
511301323	Gratificación de fin de año	3,117.21	0.00	3,117.21	2303764	7813	23/10/2020	LIQUIDACION-GERARDO NEGRETE GAONA-RASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-GERARDO NEGRE	31111-2005
511301323	Gratificación de fin de año	16,547.73	0.00	16,547.73	2303765	7816	23/10/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	21,311.15	0.00	21,311.15	2303766	7817	23/10/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	12,976.60	0.00	12,976.60	2303767	7819	23/10/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	32,479.36	0.00	32,479.36	2303766	7817	23/10/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26,137.72	0.00	26,137.72	2303765	7816	23/10/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	86,067.87	0.00	86,067.87	2303765	7816	23/10/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	110,427.27	0.00	110,427.27	2303766	7817	23/10/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29,880.82	0.00	29,880.82	2303767	7819	23/10/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	90,920.57	0.00	90,920.57	2303767	7819	23/10/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO MUNICI	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2201
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,500.00	0.00	2,500.00	2303309	7820	23/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	18,792.00	0.00	18,792.00	2304123	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/690.693 MATERIAL CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,300.00	0.00	3,300.00	2303321	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/22047 COMPRA CEMENTO Y CAL PANTEON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,720.00	0.00	2,720.00	2303321	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F22047 COMPRA CEMENTO Y CAL PANTEON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,552.00	0.00	1,552.00	2303322	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/1904.1907 MATERIAL PINTAR ESCALERAS PQY J	MATERIAL DIVERSO PQS Y J	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,599.98	0.00	7,599.98	2303319	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/2869 3 ACUMULADRS Y 2 GARRAFAS ACEITE UNIDAD MON	REFACCIONES 3 ACUMULADORS	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	16,588.00	0.00	16,588.00	2303334	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/933.938 6 NEUMATICOS RANGER Y NISSAN OP	REFACCIONES NEUMATICOS OP	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	18,427.00	0.00	18,427.00	2303300	TRANSFERENCIA	23/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,427.00	-18,427.00	5304002	TRANSFERENCIA	23/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303302	TRANSFERENCIA	23/10/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,880.02	0.00	1,880.02	2303318	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/2865.2782.2877 SERV MENOR GN64323.GK93537	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,183.20	0.00	1,183.20	2303304	TRANSFERENCIA	23/10/2020	FACTURA # 796 MANTENIMIENTO VEHICULO-REGIDORES	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	54,502.60	0.00	54,502.60	2303316	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/14079 RECT CABEZA, CAMBIO PISTONES, GK33730	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	33,524.00	0.00	33,524.00	2303317	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/67499 SCANEO VTA E INSTALACION6 INY GN20622	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,400.00	0.00	1,400.00	2303323	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F240E SILENCIADOR GK33832 PQS Y J	MANT VEHICULAR PQS Y JARD	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,712.63	0.00	4,712.63	2303320	TRANSFERENCIA	23/10/2020	F/10566 MANT MOTOSIERRA Y DESBROZADORA	MANT DESBROZADORA Y MOTOS	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,500.00	0.00	2,500.00	2303309	7820	23/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	60,000.00	0.00	60,000.00	2303310	7821	23/10/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,000.00	0.00	8,000.00	2303299	7814	23/10/2020	APOYO ECONOMICO-ADRIANA CECILIA ELIAS GARCIA-	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2303301	7815	23/10/2020	APOYO ECONOMICO-DANIEL SANTOS ESPINOZA MORALES-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303311	7822	23/10/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ELENA TINAJERO LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,994.00	0.00	1,994.00	1600306	INGRESOS	24/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.10.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,222.00	0.00	4,222.00	1600306	INGRESOS	24/10/2020	DESCRIPCION	INGRESOS D/B 24.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,999.00	0.00	19,999.00	1600306	INGRESOS	24/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,057.00	0.00	19,057.00	1600306	INGRESOS	24/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,793.00	0.00	10,793.00	1600306	INGRESOS	24/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,660.00	0.00	4,660.00	1600306	INGRESOS	24/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,657.00	0.00	3,657.00	1600306	INGRESOS	24/10/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 24.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	64,382.00	0.00	64,382.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020		INGRESOS I/D 24.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	64,382.00	-64,382.00	1600306	INGRESOS	24/10/2020		INGRESOS D/B 24.10.2020	
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	906.00	-906.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,062.00	-4,062.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	8,498.00	-8,498.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	806.00	-806.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,292.00	-1,292.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	677.00	-677.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	PERMISO P/DE	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,250.00	-1,250.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	100.00	-100.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	936.00	-936.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	8,739.00	-8,739.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	30,070.00	-30,070.00	1400221	INGRESOS	24/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 24.10.2020	I220-000
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	122,639.72	-122,639.72	5304618	TRANSFERENCIA	25/10/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E3 PAV C PROL JAVIER MEND	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	0.00	515,692.74	-515,692.74	5304288	TRANSFERENCIA	25/10/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	EST.1 PAV.CALLE PRIN CORR	
211300001	Contratistas por pagar CP	122,639.72	0.00	122,639.72	5304618	TRANSFERENCIA	25/10/2020		E3 PAV C PROL JAVIER MEND	
211300001	Contratistas por pagar CP	515,692.74	0.00	515,692.74	5304288	TRANSFERENCIA	25/10/2020		EST.1 PAV.CALLE PRIN CORR	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	72.86	0.00	72.86	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-AGOS	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102409	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	1102170	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	30,000.00	-30,000.00	1102417	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	620,496.14	0.00	620,496.14	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-AGOS	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,991.40	0.00	1,991.40	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	1102417	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	13,576.00	-13,576.00	5304089	TRANSFERENCIA	26/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES GK33722 AP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,588.00	-16,588.00	5304090	TRANSFERENCIA	26/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES NEUMATICOS OP	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	2,541.87	0.00	2,541.87	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	2,434.75	0.00	2,434.75	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5304200	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,183.20	-1,183.20	5304202	TRANSFERENCIA	26/10/2020	RAUL PEREZ FELIPE	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,206.00	-6,206.00	5304201	TRANSFERENCIA	26/10/2020	DIANA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	47.34	0.00	47.34	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-AGOS	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	8.42	0.00	8.42	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-AGOS	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	298.00	0.00	298.00	1600325	COMPROBACION	26/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7641 SEPTIEMBRE 20-JOSE ANTO	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1102409	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1102169	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102169	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400152	SANTANDER CTA. 18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020 I	10,406.67	0.00	10,406.67	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1102170	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	30,740.00	-30,740.00	5304208	TRANSFERENCIA	26/10/2020	GRACIELA PACHECO ZAVALA	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	31,900.00	-31,900.00	5304209	TRANSFERENCIA	26/10/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	MOBILIARIO PARA ESCULTURA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	18,560.00	-18,560.00	5304210	TRANSFERENCIA	26/10/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	MOBILIARIO PARA ESCULTURA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	30,000.00	-30,000.00	5304214	TRANSFERENCIA	26/10/2020	DAVID ESTEBAN SAUCEDO TORRES	CAPACITACION REDES SOCIAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	59,740.00	-59,740.00	5304247	TRANSFERENCIA	26/10/2020	ENVIBOX MENSAJERIA Y PAQUETERIA,S.A. DE C.V.	GUIAS DE MENSAJERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	102,604.10	-102,604.10	5304249	TRANSFERENCIA	26/10/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 4/4 EL CORREO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	36,748.80	-36,748.80	5304248	TRANSFERENCIA	26/10/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,147.50	-19,147.50	5304250	TRANSFERENCIA	26/10/2020	DAVID PEREZ LOPEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	70,661.86	-70,661.86	5304699	TRANSFERENCIA	26/10/2020	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS,S.A.D E C.V.	APOYO-TUBERIAS	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	8.45	0.00	8.45	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-AGOS	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.14	0.00	0.14	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.13	0.00	0.13	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500181	SANTANDER CTA.18000115309 EXPO AGROPECUARIA PENJAM	0.10	0.00	0.10	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500182	SANTANDER CTA.18000116838 PROGRAMA PSBMC 2019	0.02	0.00	0.02	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500188	SANTANDER CTA.18000119803 CENTRO IMPULSO 2DA.ETAPA	0.01	0.00	0.01	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	3.37	0.00	3.37	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	3.21	0.00	3.21	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	0.38	0.00	0.38	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	0.37	0.00	0.37	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500195	SANTANDER CTA.18000110758 MI FRUTO GUANAJUATO 2019	0.75	0.00	0.75	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	1.82	0.00	1.82	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	1.73	0.00	1.73	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500198	SANTANDER CTA.18000116170 EVENTO TURISMO 2019	0.10	0.00	0.10	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-JUN	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	195.32	0.00	195.32	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-AGOS	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500316	BAJIO CTA.90000443535 FOPADEM 2015	0.11	0.00	0.11	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-AGOS	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500424	BAJIO CTA.16312001 PREPA PARA TODOS	0.48	0.00	0.48	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT MAY-AGOS	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.07	0.00	0.07	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.06	0.00	0.06	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500453	BAJIO CTA.21421003 PDIMC 2018	0.18	0.00	0.18	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500456	BAJIO CTA.21601190 CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	0.22	0.00	0.22	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500459	BAJIO CTA.21777685 PIDH CALENTADOR SOLAR 2018 RECU	0.02	0.00	0.02	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500460	BAJIO CTA.21777081 PIDH TECHO 2018 RECURSO MUNICIP	0.01	0.00	0.01	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.02	0.00	0.02	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500467	BAJIO CTA.22752927 PIDH CALENTADOR 2% NOMINA 2018	0.05	0.00	0.05	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500469	BAJIO CTA.22114177 VIALIDAD PRINCIPAL NU3	0.33	0.00	0.33	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500471	BAJIO CTA.22574974 PIECIS ACONDICIONAMIENTO SANTA	0.01	0.00	0.01	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	108.93	0.00	108.93	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	103.77	0.00	103.77	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	6,832.54	0.00	6,832.54	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	214.70	0.00	214.70	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	1,097.43	0.00	1,097.43	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	37.75	0.00	37.75	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	49.18	0.00	49.18	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	46.84	0.00	46.84	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	198.91	0.00	198.91	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	833.97	0.00	833.97	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	3,262.84	0.00	3,262.84	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	8.11	0.00	8.11	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	435.50	0.00	435.50	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	419.39	0.00	419.39	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 2020	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	145.28	0.00	145.28	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500617	SANTANDER CTA. 180001537632 PSBGTO MUNICIPAL 2020	11.01	0.00	11.01	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500618	SANTANDER CTA. 180001537771 CODE GUANAJUATO 2020	5.85	0.00	5.85	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	1.73	0.00	1.73	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	455.27	0.00	455.27	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT AGOSTO 2	INGRESOS D/B 26.10.2020	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	638.15	0.00	638.15	1600309	INGRESOS	26/10/2020	INT SEPT 202	INGRESOS D/B 26.10.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	3,000.00	-3,000.00	1600325	COMPROBACION	26/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7641 SEPTIEMBRE 20-JOSE ANTO	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	
112400001	Contribuyentes Clientes	653,124.06	0.00	653,124.06	1400224	INGRESOS	26/10/2020		INGRESOS I/D 26.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	653,124.06	-653,124.06	1600309	INGRESOS	26/10/2020		INGRESOS D/B 26.10.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,118.47	-1,118.47	2303324	TRANSFERENCIA	26/10/2020	F/19461 COPLE HEMBRA TRACTO CAMION GD 9803A	MANT MAQUINARIA TRACTO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,576.00	0.00	13,576.00	5304089	TRANSFERENCIA	26/10/2020		REFACCIONES GK33722 AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,588.00	0.00	16,588.00	5304090	TRANSFERENCIA	26/10/2020		REFACCIONES NEUMATICOS OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5304200	TRANSFERENCIA	26/10/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,206.00	0.00	6,206.00	5304201	TRANSFERENCIA	26/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,740.00	0.00	30,740.00	5304208	TRANSFERENCIA	26/10/2020		APOYO-GASTOS FUNERARIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,900.00	0.00	31,900.00	5304209	TRANSFERENCIA	26/10/2020		MOBILIARIO PARA ESCULTURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,560.00	0.00	18,560.00	5304210	TRANSFERENCIA	26/10/2020		MOBILIARIO PARA ESCULTURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5304214	TRANSFERENCIA	26/10/2020		CAPACITACION REDES SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2303525	TRANSFERENCIA	26/10/2020	FACTURA # 7C72 CAPACITACION REDES SOCIALES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,740.00	0.00	59,740.00	5304247	TRANSFERENCIA	26/10/2020		GUIAS DE MENSAJERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,740.00	-59,740.00	2303329	TRANSFERENCIA	26/10/2020	FACTURA # 1045 GUIAS DE MENSAJERIA-OFICIAN DE ENLA	GUIAS DE MENSAJERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	102,604.10	0.00	102,604.10	5304249	TRANSFERENCIA	26/10/2020		PUBLICIDAD 4/4 EL CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,748.80	0.00	36,748.80	5304248	TRANSFERENCIA	26/10/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,147.50	0.00	19,147.50	5304250	TRANSFERENCIA	26/10/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	70,661.86	0.00	70,661.86	5304699	TRANSFERENCIA	26/10/2020		APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	70,661.86	-70,661.86	2304075	TRANSFERENCIA	26/10/2020	FACTURA # 0578 APOYO MATERIAL Y TUBERIAS	APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,299.97	-10,299.97	2303326	TRANSFERENCIA	26/10/2020	F/DC2C MATERIAL CONSTRUCCION OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,624.00	-1,624.00	2303325	TRANSFERENCIA	26/10/2020	F/B346 SOLDAR ERNO Y BARRA SUPERIOR MOTOCONF	MANT MAQUINARIA MOTOCONF	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,485.15	-1,485.15	2303525	TRANSFERENCIA	26/10/2020	FACTURA # 7C72 CAPACITACION REDES SOCIALES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	2,970.30	-2,970.30	2303525	TRANSFERENCIA	26/10/2020	FACTURA # 7C72 CAPACITACION REDES SOCIALES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,183.20	0.00	1,183.20	5304202	TRANSFERENCIA	26/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	8.42	-8.42	1400224	INGRESOS	26/10/2020	FAISM 2017	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	620,496.14	-620,496.14	1400224	INGRESOS	26/10/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	55.79	-55.79	1400224	INGRESOS	26/10/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	72.86	-72.86	1400224	INGRESOS	26/10/2020	FONDO I 2019	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	1,991.40	-1,991.40	1400224	INGRESOS	26/10/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	195.32	-195.32	1400224	INGRESOS	26/10/2020	CAPUFE	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	17,239.21	-17,239.21	1400224	INGRESOS	26/10/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,097.43	-1,097.43	1400224	INGRESOS	26/10/2020	FORTASEG FON	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	37.75	-37.75	1400224	INGRESOS	26/10/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	214.70	-214.70	1400224	INGRESOS	26/10/2020	FORTASEG COP	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	11,715.04	-11,715.04	1400224	INGRESOS	26/10/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 26.10.2020	I220-000
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,099.97	0.00	5,099.97	2303326	TRANSFERENCIA	26/10/2020	F/DC2C MATERIAL CONSTRUCCION OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	5,200.00	0.00	5,200.00	2303326	TRANSFERENCIA	26/10/2020	F/DC2C MATERIAL CONSTRUCCION OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	31111-2001
513103181	Servicio postal	59,740.00	0.00	59,740.00	2303329	TRANSFERENCIA	26/10/2020	FACTURA # 1045 GUIAS DE MENSAJERIA-OFICIAN DE ENLA	GUIAS DE MENSAJERIA	31111-1601
513303341	Servicios de capacitación	34,455.45	0.00	34,455.45	2303525	TRANSFERENCIA	26/10/2020	FACTURA # 7C72 CAPACITACION REDES SOCIALES	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,624.00	0.00	1,624.00	2303325	TRANSFERENCIA	26/10/2020	F/B346 SOLDAR ERNO Y BARRA SUPERIOR MOTOCONF	MANT MAQUINARIA MOTOCONF	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,118.47	0.00	1,118.47	2303324	TRANSFERENCIA	26/10/2020	F/19461 COPLE HEMBRA TRACTO CAMION GD 9803A	MANT MAQUINARIA TRACTO OP	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,838.00	0.00	1,838.00	1600325	COMPROBACION	26/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7641 SEPTIEMBRE 20-JOSE ANTO	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	864.00	0.00	864.00	1600325	COMPROBACION	26/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7641 SEPTIEMBRE 20-JOSE ANTO	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	70,661.86	0.00	70,661.86	2304075	TRANSFERENCIA	26/10/2020	FACTURA # 0578 APOYO MATERIAL Y TUBERIAS	APOYO-TUBERIAS	31111-1901
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102171	TRANSFERENCIA	27/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	100,000.00	0.00	100,000.00	1102171	TRANSFERENCIA	27/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,712.63	-4,712.63	5304508	TRANSFERENCIA	27/10/2020	ALEJANDRO SAUCEDO MARTINEZ	MANTENIMIENTO DESBROZADOR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	92,120.00	-92,120.00	5304538	TRANSFERENCIA	27/10/2020	TALLERES Y REMOLQUES DEL LERMA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH SLIMPIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,360.80	-14,360.80	5304387	TRANSFERENCIA	27/10/2020	MARIA ESTHER MURILLO GONZALEZ	ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,740.00	-1,740.00	5304476	TRANSFERENCIA	27/10/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,740.00	-1,740.00	5304477	TRANSFERENCIA	27/10/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	179,974.39	-179,974.39	5304432	7823	27/10/2020	JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	179,940.78	-179,940.78	5304433	7824	27/10/2020	ARMADNO SOTO PRADO	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	92,621.18	-92,621.18	5304434	7825	27/10/2020	ANA ESBEYDI AVILA TORRES	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	78,018.09	-78,018.09	5304439	7826	27/10/2020	ROGELIO ALVAREZ NAVARRO	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	130,000.00	-130,000.00	5304440	7827	27/10/2020	NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,707.96	-4,707.96	5304077	7828	27/10/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	3,068,891.00	0.00	3,068,891.00	1600308	INGRESOS	27/10/2020	2DA MIN FORT	INGRESOS D/B 27.10.2020	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	3,744,592.23	0.00	3,744,592.23	1600308	INGRESOS	27/10/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.10.2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	1,008,165.52	0.00	1,008,165.52	1600308	INGRESOS	27/10/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.10.2020	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	1,088,973.84	0.00	1,088,973.84	1600308	INGRESOS	27/10/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.10.2020	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	999,900.00	0.00	999,900.00	1600308	INGRESOS	27/10/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.10.2020	
111500618	SANTANDER CTA. 180001537771 CODE GUANAJUATO 2020	325,499.99	0.00	325,499.99	1600308	INGRESOS	27/10/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.10.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	10,236,022.58	0.00	10,236,022.58	1400222	INGRESOS	27/10/2020		INGRESOS 27.10.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	10,236,022.58	-10,236,022.58	1600308	INGRESOS	27/10/2020		INGRESOS D/B 27.10.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,360.80	0.00	14,360.80	5304387	TRANSFERENCIA	27/10/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5304476	TRANSFERENCIA	27/10/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2303845	TRANSFERENCIA	27/10/2020	FACTURA # EB71 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,712.63	0.00	4,712.63	5304508	TRANSFERENCIA	27/10/2020		MANTENIMIENTO DESBROZADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	92,120.00	0.00	92,120.00	5304538	TRANSFERENCIA	27/10/2020		MANTENIMIENTO VEH SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5304477	TRANSFERENCIA	27/10/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	58,842.07	-58,842.07	2303768	7823	27/10/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	45,338.41	-45,338.41	2303769	7824	27/10/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	24,046.39	-24,046.39	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	20,314.93	-20,314.93	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	49,106.37	-49,106.37	2303772	7827	27/10/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,707.96	0.00	4,707.96	5304077	7828	27/10/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,707.96	-4,707.96	2303339	7828	27/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	179,974.39	0.00	179,974.39	5304432	7823	27/10/2020		LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	179,974.39	-179,974.39	2303768	7823	27/10/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	179,940.78	0.00	179,940.78	5304433	7824	27/10/2020		LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	179,940.78	-179,940.78	2303769	7824	27/10/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	92,621.18	0.00	92,621.18	5304434	7825	27/10/2020		LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	92,621.18	-92,621.18	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	78,018.09	0.00	78,018.09	5304439	7826	27/10/2020		LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	78,018.09	-78,018.09	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	130,000.00	0.00	130,000.00	5304440	7827	27/10/2020		LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	130,000.00	-130,000.00	2303772	7827	27/10/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	10,236,022.58	-10,236,022.58	1400222	INGRESOS	27/10/2020	OTROS INGRESOS APORT ESTATALES	INGRESOS 27.10.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	887.96	0.00	887.96	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	31111-2301
511101131	Sueldos Base	547.24	0.00	547.24	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-2004
511101131	Sueldos Base	3,746.03	0.00	3,746.03	2303768	7823	27/10/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1602
511101131	Sueldos Base	23,364.00	0.00	23,364.00	2303772	7827	27/10/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1703

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301312	Antigüedad	9,921.07	0.00	9,921.07	2303768	7823	27/10/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1601
511301312	Antigüedad	9,613.19	0.00	9,613.19	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	31111-1601
511301312	Antigüedad	6,510.07	0.00	6,510.07	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	1,123.81	0.00	1,123.81	2303768	7823	27/10/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1602
511301321	Prima Vacacional	164.17	0.00	164.17	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-2004
511301321	Prima Vacacional	940.95	0.00	940.95	2303772	7827	27/10/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	6,741.82	0.00	6,741.82	2303768	7823	27/10/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1602
511301323	Gratificación de fin de año	1,446.58	0.00	1,446.58	2303769	7824	27/10/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	31111-1602
511301323	Gratificación de fin de año	596.03	0.00	596.03	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	1,231.28	0.00	1,231.28	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-2004
511301323	Gratificación de fin de año	6,490.29	0.00	6,490.29	2303772	7827	27/10/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1703
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	50,816.43	0.00	50,816.43	2303768	7823	27/10/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	166,467.30	0.00	166,467.30	2303768	7823	27/10/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	79,172.61	0.00	79,172.61	2303769	7824	27/10/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	144,660.00	0.00	144,660.00	2303769	7824	27/10/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	5,275.08	0.00	5,275.08	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	56,336.32	0.00	56,336.32	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19,537.05	0.00	19,537.05	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	24,421.94	0.00	24,421.94	2303770	7825	27/10/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	18,821.73	0.00	18,821.73	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	51,300.38	0.00	51,300.38	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19,758.15	0.00	19,758.15	2303771	7826	27/10/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUBL	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-2202
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22,317.92	0.00	22,317.92	2303772	7827	27/10/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	90,270.36	0.00	90,270.36	2303772	7827	27/10/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	35,722.85	0.00	35,722.85	2303772	7827	27/10/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	1,740.00	2303845	TRANSFERENCIA	27/10/2020	FACTURA # EB71 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,707.96	0.00	4,707.96	2303339	7828	27/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2005
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	60,000.00	-60,000.00	1102172	TRANSFERENCIA	28/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,543,019.00	-1,543,019.00	5304355	TRANSFERENCIA	28/10/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES MARZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	60,000.00	0.00	60,000.00	1102172	TRANSFERENCIA	28/10/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	45,575.36	-45,575.36	5304091	TRANSFERENCIA	28/10/2020	CETSA ILUMINACION SA DE CV	FINIQ MATERIAL ELECTRICO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,497.25	-6,497.25	5304092	TRANSFERENCIA	28/10/2020	SEGUROS EL POTOSI SA DE	SEG VIDA VGP-000-15 3 ALT	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,732.00	-2,732.00	5304204	TRANSFERENCIA	28/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,499.00	-1,499.00	5304203	TRANSFERENCIA	28/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102152	7829	28/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102152	7829	28/10/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304148	7830	28/10/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304149	7831	28/10/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,437.00	-1,437.00	2303349	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1204 MATERIAL DIVERSO LIMPIA PY J	MATERIAL DIVERSO SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,454.01	-3,454.01	2303348	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1203 MATERIAL DIVERSO SERV LIMPIA	MATERIAL DIVERSO SLIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	185,171.38	-185,171.38	2303350	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/4905 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELELCTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,088.02	-3,088.02	2303405	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1083.1084.1086 MATERIAL LIMPIEZA Y DIVERSO SB,AP	MATERIAL LIMPIEZA,DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	45,575.36	0.00	45,575.36	5304091	TRANSFERENCIA	28/10/2020		FINIQ MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,499.00	0.00	1,499.00	5304203	TRANSFERENCIA	28/10/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,499.00	-1,499.00	2303342	TRANSFERENCIA	28/10/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,732.00	0.00	2,732.00	5304204	TRANSFERENCIA	28/10/2020		ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,732.00	-2,732.00	2303341	TRANSFERENCIA	28/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,214.56	-14,214.56	2303351	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/32180 REFACCIONES SIERRA CANALERA RASTRO	REFACCIONES RASTRO MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	840.00	-840.00	2303352	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1202 IMPERMEABLES	IMPERMEABLES MERCADOS	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	3,124.00	0.00	3,124.00	2303593	TRANSFERENCIA	28/10/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES MARZO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	1,365,229.00	0.00	1,365,229.00	2303593	TRANSFERENCIA	28/10/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES MARZO	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	7,700.00	0.00	7,700.00	2303593	TRANSFERENCIA	28/10/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES MARZO	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	6,550.00	0.00	6,550.00	2303593	TRANSFERENCIA	28/10/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,497.25	0.00	6,497.25	5304092	TRANSFERENCIA	28/10/2020		SEG VIDA VGP-000-15 3 ALT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,497.25	-6,497.25	2303375	TRANSFERENCIA	28/10/2020	ALTA 4 POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (613.616)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304148	7830	28/10/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303507	7830	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304149	7831	28/10/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,543,019.00	0.00	1,543,019.00	5304355	TRANSFERENCIA	28/10/2020		IMPUESTOS FEDERALES MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,543,019.00	-1,543,019.00	2303593	TRANSFERENCIA	28/10/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES MARZO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,197.80	-6,197.80	2303347	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F-423 REPARACION BICICLETAS SEG PUB	REPARACION BICICLETAS	
511401441	Seguros	6,497.25	0.00	6,497.25	2303375	TRANSFERENCIA	28/10/2020	ALTA 4 POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (613.616)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
512102111	Materiales y útiles de oficina	942.00	0.00	942.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512102161	Material de limpieza	1,500.00	0.00	1,500.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512102161	Material de limpieza	1,688.55	0.00	1,688.55	2303405	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1083.1084.1086 MATERIAL LIMPIEZA Y DIVERSO SB,AP	MATERIAL LIMPIEZA,DIVERSO	31111-2001

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,548.00	0.00	1,548.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	9,457.00	0.00	9,457.00	2303507	7830	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1703
512402461	Material eléctrico y electrónico	185,171.38	0.00	185,171.38	2303350	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/4905 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELELCTRICO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,437.00	0.00	1,437.00	2303349	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1204 MATERIAL DIVERSO LIMPIA, PYJ	MATERIAL DIVERSO SLIMPIA	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,399.47	0.00	1,399.47	2303405	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1083.1084.1086 MATERIAL LIMPIEZA Y DIVERSO SB,AP	MATERIAL LIMPIEZA,DIVERSO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	3,454.01	0.00	3,454.01	2303348	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1203 MATERIAL DIVERSO SERV LIMPIA	MATERIAL DIVERSO SLIMPIA	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	300.00	0.00	300.00	2303507	7830	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,250.00	0.00	1,250.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512702721	Prendas de seguridad	840.00	0.00	840.00	2303352	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/1202 IMPERMEABLES	IMPERMEABLES MERCADOS	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,214.56	0.00	14,214.56	2303351	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F/32180 REFACCIONES SIERRA CANALERA RASTRO	REFACCIONES RASTRO MPAL	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,732.00	0.00	2,732.00	2303341	TRANSFERENCIA	28/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	ENERGIA-CONTRALORIA INTER	31111-1501
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,499.00	0.00	1,499.00	2303342	TRANSFERENCIA	28/10/2020	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,476.00	0.00	2,476.00	2303507	7830	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,500.00	0.00	1,500.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,767.00	0.00	2,767.00	2303507	7830	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,279.00	0.00	1,279.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,197.80	0.00	6,197.80	2303347	TRANSFERENCIA	28/10/2020	F-423 REPARACION BICICLETAS SEG PUB	REPARACION BICICLETAS	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	127.00	0.00	127.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	160,416.00	0.00	160,416.00	2303593	TRANSFERENCIA	28/10/2020	IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO DE 2020	IMPUESTOS FEDERALES MARZO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,854.00	0.00	6,854.00	2303508	7831	28/10/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	1,072,032.48	-1,072,032.48	5304840	12102	29/10/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL CONV.19-20	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,000.00	0.00	10,000.00	1102258	DEPOSITO	29/10/2020	DEPOSITO ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIER	ANTICIPO DE NOMINA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,206.00	-6,206.00	5304205	TRANSFERENCIA	29/10/2020	ALFREDO ESPINOSA MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	6,935.68	0.00	6,935.68	1102375	REINTEGRO P AUD	29/10/2020	REINTEGRO POR AUD PMP/DOPDU/SH/33/2016-002	PMP/DOPDU/SH/33/2016-002	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	53,130.88	-53,130.88	5304854	TRANSFERENCIA	29/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRAPRESTACION DAP SEPT	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	7,500.00	-7,500.00	5304509	TRANSFERENCIA	29/10/2020	RENE DANIEL LINARES MURILLO	MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102258	DEPOSITO	29/10/2020	DEPOSITO ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIER	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,143.60	-3,143.60	2303358	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/B6019 SERVICIO AFINACION JEEP GRL3554	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	942.11	-942.11	2303359	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1259 PLACAS PARED TRANSITO MPAL	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,290.02	-2,290.02	2303360	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/13290 MANTE INST CAJA REFRIGERACION RASTRO	MANT CJA REFRIGERACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,820.00	-16,820.00	2303361	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1270 MATERIAL CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,520.00	-2,520.00	2303363	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1262 MAT MURO MSMPOSTEO NVO CORRALON OP	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,102.00	-4,102.00	2303364	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1264 ESCOBA Y RECOGEDOR,GUANTE, CABLE	PRENDAS PROTECC, ART LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,206.00	0.00	6,206.00	5304205	TRANSFERENCIA	29/10/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,206.00	-6,206.00	2303356	TRANSFERENCIA	29/10/2020	FACTURA # 20E1 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,500.00	0.00	7,500.00	5304509	TRANSFERENCIA	29/10/2020		MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,500.00	-7,500.00	2303353	TRANSFERENCIA	29/10/2020		MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,130.88	0.00	53,130.88	5304854	TRANSFERENCIA	29/10/2020		CONTRAPRESTACION DAP SEPT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,130.88	-53,130.88	2304130	TRANSFERENCIA	29/10/2020	CONTRAPRESTACION DAP SEPTIEMBRE 2020	CONTRAPRESTACION DAP SEPT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303900	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/23C3, F87B PLANTAS PQS Y JARDINES	DIVERSOS PQS Y JARDINES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,352.00	-7,352.00	2303365	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/87807.7441,CA256,REP RADIADR 08603,05437,GK94394	REP SIST ENFRIAMIENTO PC.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,588.01	-1,588.01	2303354	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F1272 REMACHADORA Y DISCO	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	894.00	-894.00	2303355	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1265 MATERIAL AP Y PQS Y JAR	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,800.24	-2,800.24	2303362	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1928.1929 SEÑALES GUARNICIONES BLV DEGOLLADO	MATERIALES DIVERSOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	158,333.33	-158,333.33	2303366	TRANSFERENCIA	29/10/2020	CONVENIO 3/12 EXP. 2157*4 SALA /16	CONVENIO 3 /12 EXP.2157/4	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072,032.48	0.00	1,072,032.48	5304840	12102	29/10/2020		SEGURO SOCIAL CONV.19-20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072,032.48	-1,072,032.48	2304118	12102	29/10/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019-2020	SEGURO SOCIAL CONV.19-20	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	131,329.88	0.00	131,329.88	2304118	12102	29/10/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019-2020	SEGURO SOCIAL CONV.19-20	
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	6,935.68	-6,935.68	1102375	REINTEGRO P AUD	29/10/2020	REINTEGRO CONSTR ARCH PMP/DOPDU/SH/33/2016-002	PMP/DOPDU/SH/33/2016-002	I220-000
511401413	Aportaciones IMSS	848,744.97	0.00	848,744.97	2304118	12102	29/10/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019-2020	SEGURO SOCIAL CONV.19-20	31111-1601
512102161	Material de limpieza	467.92	0.00	467.92	2303364	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1264 ESCOBA Y RECOGEDOR	PRENDAS PROTECC, ART LIMP	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	16,820.00	0.00	16,820.00	2303361	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1270 MATERIAL CONSTRUCC	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,844.00	0.00	1,844.00	2303364	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1264 CABLE DE ACERO	PRENDAS PROTECC, ART LIMP	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	942.11	0.00	942.11	2303359	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1259 PLACAS P/PARED TRANSITO MPL	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2202
512402491	Materiales diversos	1,588.01	0.00	1,588.01	2303354	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1272 DISCO Y REMACHADORA	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001
512402491	Materiales diversos	894.00	0.00	894.00	2303355	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1265 MATERIAL AREAS AP Y PJ	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,800.24	0.00	2,800.24	2303362	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1928.1929 SEÑALES GUARNICIONES BLV DEGOLLADO	MATERIALES DIVERSOS	31111-1701
512402491	Materiales diversos	2,290.02	0.00	2,290.02	2303360	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/13290 MANTE INST CAJA REFRIGERACION RASTRO	MANT CJA REFRIGERACION	31111-2001
512402491	Materiales diversos	2,520.00	0.00	2,520.00	2303363	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1262 MUROS MAMPOSTEO NVO CORRALON OP	MATERIALES DIVERSOS	31111-1701
512402491	Materiales diversos	3,000.00	0.00	3,000.00	2303900	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/23C3, F87B PLANTAS PQS Y JARDINES	DIVERSOS PQS Y JARDINES	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	1,790.08	0.00	1,790.08	2303364	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/1264 GUANTES Y LENTES	PRENDAS PROTECC, ART LIMP	31111-2001
513103112	Alumbrado público	53,130.88	0.00	53,130.88	2304130	TRANSFERENCIA	29/10/2020	CONTRAPRESTACION DAP SEPTIEMBRE 2020	CONTRAPRESTACION DAP SEPT	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,206.00	0.00	6,206.00	2303356	TRANSFERENCIA	29/10/2020	FACTURA # 20E1 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,143.60	0.00	3,143.60	2303358	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/B6019 SERVICIO AFINACION JEEP GRL3554	MANTENIMIENTO VEHICULO SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,352.00	0.00	7,352.00	2303365	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/87807.7441,CA256,REP RADIADR 08603,05437,GK94394	REP SIST ENFRIAMIENTO PC.	31111-1403
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,500.00	0.00	7,500.00	2303353	TRANSFERENCIA	29/10/2020	F/FBE7N TALLER PINTURA RURAL EN LA COMUNIDAD PLAZU	MURAL COMUNIDAD PLAZUELAS	31111-2101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	91,957.63	0.00	91,957.63	2304118	12102	29/10/2020	SEGURO SOCIAL CONVENIO 2019-2020	SEGURO SOCIAL CONV.19-20	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	158,333.33	0.00	158,333.33	2303366	TRANSFERENCIA	29/10/2020	CONVENIO 3/12 EXP. 2157*4 SALA /16	CONVENIO 3 /12 EXP.2157/4	31111-1601
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	3,685.57	0.00	3,685.57	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	3,391.56	0.00	3,391.56	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	1,073,000.00	0.00	1,073,000.00	1102158	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE PAGO IMSS	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,000.00	0.00	18,000.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,853.09	0.00	14,853.09	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,384.87	0.00	15,384.87	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	25,000.00	0.00	25,000.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,287.81	0.00	15,287.81	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	80,000.00	0.00	80,000.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,766.78	0.00	16,766.78	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,429.15	0.00	15,429.15	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,000.00	0.00	17,000.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,984.00	0.00	2,984.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,154.54	0.00	7,154.54	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,894.76	0.00	8,894.76	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,534.00	0.00	7,534.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	1,787,739.87	-1,787,739.87	1102144	TRANSFERENCIA	30/10/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA OCT	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,650.15	-7,650.15	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	9,948.12	-9,948.12	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,598.96	-3,598.96	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	12,932.73	-12,932.73	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,105.82	-2,105.82	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,173.15	-7,173.15	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,871.08	-7,871.08	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,476.96	-16,476.96	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,979.50	-7,979.50	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,346.12	-13,346.12	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,807.60	-13,807.60	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,224.75	-2,224.75	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	19,136.30	-19,136.30	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,889.45	-4,889.45	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,713.67	-2,713.67	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,012.07	-3,012.07	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,303.74	-5,303.74	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	FELIX CHAVEZ TORRES	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,928,000.00	0.00	1,928,000.00	1102157	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE SUFICIENCIA NOMINA	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	1102355	CARGO APERT INV	30/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1102354	LIQ INV PLAZO	30/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	442,103.18	-442,103.18	5304636	TRANSFERENCIA	30/10/2020	ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	E6 PERF POZO COM SAN JUAN	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,928,000.00	-1,928,000.00	1102157	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE SUFICIENCIA NOMINA	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,073,000.00	-1,073,000.00	1102158	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE PAGO IMSS	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	75,378.00	-75,378.00	5304160	TRANSFERENCIA	30/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES NEUMATICOS SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	52,265.00	-52,265.00	5304161	TRANSFERENCIA	30/10/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES NEUMATICOS SP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	158,333.33	-158,333.33	5304230	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA, SA DE CV	CONVENIO 3/12 EXP.2157/4	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,972.64	-5,972.64	5304540	TRANSFERENCIA	30/10/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 16/16 EXP.1921	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	82,971.06	-82,971.06	5304541	TRANSFERENCIA	30/10/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 16/16 EXP.1925	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	58,617.10	-58,617.10	5304542	TRANSFERENCIA	30/10/2020	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	CONVENIO 16/16 EXP.1926	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	663,676.15	-663,676.15	5304829	CONVENIOMAGROGEG	30/10/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	FACTURA FOLIO. 846	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	129.28	0.00	129.28	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TPV	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,573.89	0.00	5,573.89	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TPV	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,313.00	0.00	1,313.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TPV	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,025.56	0.00	7,025.56	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TPV	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	308.00	0.00	308.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TPV	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,588.00	0.00	2,588.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,310.00	0.00	19,310.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,668.00	0.00	5,668.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,237.00	0.00	5,237.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TPV	ING D/B 28-30.10.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,095.51	-13,095.51	5304206	TRANSFERENCIA	30/10/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,679.06	-10,679.06	5304207	TRANSFERENCIA	30/10/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	1102175	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,945,313.58	-1,945,313.58	1102146	TRANSFERENCIA	30/10/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA OCT	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	35,508.02	0.00	35,508.02	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 28-30.10.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,284.00	-1,284.00	5304085	7834	30/10/2020	ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,638.86	-9,638.86	1102108	7839	30/10/2020	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PORRAS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.83	-3,500.83	1102110	7841	30/10/2020	GERARDO TORRES CERVANTES	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	706.92	-706.92	1102111	7842	30/10/2020	BLANCA AZUCENA CISNEROS GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1102115	7846	30/10/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102124	7855	30/10/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5304889	7832	30/10/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,707.00	-2,707.00	5304420	7833	30/10/2020	MARIA LUZ MENDOZA ALCANTAR	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304086	7835	30/10/2020	JANETT ENRIQUEZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304087	7836	30/10/2020	ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304088	7837	30/10/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,305.31	-1,305.31	1102107	7838	30/10/2020	CARLOS DAVID CANCHOLA QUINTERO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102112	7843	30/10/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102113	7844	30/10/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102116	7847	30/10/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,438.66	-2,438.66	1102109	7840	30/10/2020	ERIKA GABRIELA GUTIERREZ LEMUS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102114	7845	30/10/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102118	7849	30/10/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102117	7848	30/10/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102119	7850	30/10/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102123	7854	30/10/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102120	7851	30/10/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1102121	7852	30/10/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102122	7853	30/10/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102125	7856	30/10/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102128	7859	30/10/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1102133	7864	30/10/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102136	7867	30/10/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102137	7868	30/10/2020	MARIA TEERSA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102141	7872	30/10/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1102126	7857	30/10/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102132	7863	30/10/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1102134	7865	30/10/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102127	7858	30/10/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102129	7860	30/10/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102130	7861	30/10/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102131	7862	30/10/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102135	7866	30/10/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102138	7869	30/10/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102140	7871	30/10/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102139	7870	30/10/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304093	7873	30/10/2020	JOSE ANTONIO GARCIA TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	624.00	0.00	624.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	695.03	0.00	695.03	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,826.10	0.00	3,826.10	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	23,506.07	0.00	23,506.07	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,156.00	0.00	5,156.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,006.00	0.00	7,006.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,290.00	0.00	10,290.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,328.00	0.00	10,328.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,716.00	0.00	5,716.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,236.00	0.00	3,236.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,107.00	0.00	13,107.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,700.00	0.00	10,700.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,044.00	0.00	1,044.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,000.00	0.00	14,000.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,858.00	0.00	15,858.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	840.00	0.00	840.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20.00	0.00	20.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,000.00	0.00	8,000.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	TESORERIA	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,365.68	0.00	1,365.68	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,358.00	0.00	17,358.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	456.02	0.00	456.02	1600310	INGRESOS	30/10/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,047.00	0.00	9,047.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 28-30.10.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	425,000.00	0.00	425,000.00	1102173	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,327,000.00	0.00	1,327,000.00	1102174	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,247,188.86	-1,247,188.86	1102145	TRANSFERENCIA	30/10/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA OCT	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,696.00	0.00	11,696.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 28-30.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 28-30.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 28-30.10.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,976.00	0.00	9,976.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020	PASAPORTES	ING D/B 28-30.10.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1102355	CARGO APERT INV	30/10/2020	CARGO APERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1102354	LIQ INV PLAZO	30/10/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	425,000.00	-425,000.00	1102173	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,327,000.00	-1,327,000.00	1102174	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,946,000.00	-1,946,000.00	1102175	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,500.00	-10,500.00	5304252	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES OCTUBRE 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,299.99	-5,299.99	5304268	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	MULTIFUNCIONAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	300,000.00	-300,000.00	5304269	TRANSFERENCIA	30/10/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	COBERTORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,888.89	-12,888.89	5304256	TRANSFERENCIA	30/10/2020	980 DUAL ESTEREO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 6/9 DUAL ESTER	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	819.00	-819.00	5304251	TRANSFERENCIA	30/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UVEG	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,680.39	-8,680.39	5304253	TRANSFERENCIA	30/10/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES OCTUBRE 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,616.00	-14,616.00	5304254	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,324.64	-10,324.64	5304255	TRANSFERENCIA	30/10/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES GASCON ,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 5/9 EXA 93.5 F	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304257	TRANSFERENCIA	30/10/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	INFORME DE GOBIERNO II	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	22,223.02	-22,223.02	5304258	TRANSFERENCIA	30/10/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 6/9 SUROESTE G	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,622.22	-20,622.22	5304259	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 6/9 VIEW CHANE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,001.78	-10,001.78	5304260	TRANSFERENCIA	30/10/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO BI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,003.55	-20,003.55	5304261	TRANSFERENCIA	30/10/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 6/9 INFO-METRO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,071.65	-21,071.65	5304262	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,227.64	-11,227.64	5304263	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,859.02	-1,859.02	5304264	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,295.08	-9,295.08	5304266	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA-OFICIALIA MAYOR	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	18,216.93	-18,216.93	5304267	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES-PAPELERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,271.28	-2,271.28	5304270	TRANSFERENCIA	30/10/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	ARCHIVERO	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	2,766,814.32	-2,766,814.32	1102461	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	2,766,814.32	0.00	2,766,814.32	1102461	TRANSFERENCIA	30/10/2020	TRASPAOS ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	70,000.00	0.00	70,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,130.00	-1,130.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,990.72	-2,990.72	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,752.67	-13,752.67	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	232.00	-232.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	150.00	-150.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,230.00	-1,230.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,680.00	-2,680.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,430.00	-1,430.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,780.00	-1,780.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,700.00	-1,700.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	9,000.00	0.00	9,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,320.00	-2,320.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,255.00	-2,255.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,875.00	-1,875.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112300011	Anticipos de Nómina	2,500.00	0.00	2,500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
112400001	Contribuyentes Clientes	75,732.57	0.00	75,732.57	1400225	INGRESOS	30/10/2020		INGRESOS I/D 28-30.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	75,732.57	-75,732.57	1600310	INGRESOS	30/10/2020		ING D/B 28-30.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	291,181.73	0.00	291,181.73	1400225	INGRESOS	30/10/2020		INGRESOS I/D 28-30.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	30,472.90	0.00	30,472.90	1400225	INGRESOS	30/10/2020		INGRESOS I/D 28-30.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	30,472.90	-30,472.90	1600310	INGRESOS	30/10/2020		ING D/B 28-30.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	50,246.00	0.00	50,246.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020		INGRESOS I/D 28-30.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	291,181.73	-291,181.73	1600310	INGRESOS	30/10/2020		ING D/B 28-30.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	50,246.00	-50,246.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020		ING D/B 28-30.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	86,371.00	0.00	86,371.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020		INGRESOS I/D 28-30.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	86,371.00	-86,371.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020		ING D/B 28-30.10.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	43,688.00	0.00	43,688.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020		INGRESOS I/D 28-30.10.202	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	43,688.00	-43,688.00	1600310	INGRESOS	30/10/2020		ING D/B 28-30.10.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	284,432.64	-284,432.64	2303773	CONVENIOMAGROGEG	30/10/2020	CONTRATO26. EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.846	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	442,103.18	0.00	442,103.18	2303379	E6 POZO SAN JUAN	30/10/2020	E6 PERFO POZO COM SAN JUANITO	E6 POZO SAN JUANITO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	474,054.39	0.00	474,054.39	2303773	CONVENIOMAGROGEG	30/10/2020	CONTRATO26. EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.846	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	474,054.40	0.00	474,054.40	2303773	CONVENIOMAGROGEG	30/10/2020	CONTRATO26. EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.846	31111-1701
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	60,325.00	0.00	60,325.00	2303376	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/9829 HIDROLIMPIADORA	HIDROLIMPIADORA EQUIPADA	31111-2001
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	5,395.00	0.00	5,395.00	2303381	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/1201 DESBROZADORA TRUPER E HILOS	DESBROZADORA PQ Y J	31111-2001
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,638.86	0.00	9,638.86	1102108	7839	30/10/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,438.66	0.00	2,438.66	1102109	7840	30/10/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,500.83	0.00	3,500.83	1102110	7841	30/10/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,305.31	0.00	1,305.31	1102107	7838	30/10/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,137,296.14	-5,137,296.14	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,787,739.87	0.00	1,787,739.87	1102144	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211100001	Servicios Personales por Pagar	140,170.17	0.00	140,170.17	1102147	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,247,188.86	0.00	1,247,188.86	1102145	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,945,313.58	0.00	1,945,313.58	1102146	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,278.13	-7,278.13	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60,325.00	-60,325.00	2303376	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/9829 HIDROLIMPIADORA	HIDROLIMPIADORA EQUIPADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,065.01	-7,065.01	2303381	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/1201 HILOS DESBROZADORA, ACEITES	DESBROZADORA PQ Y J	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,079.94	-1,079.94	2303378	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/2860.2871 ADITIVOS MOTOSIERRAS PYJ	ADITIVO MOTOSIERRAS PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,520.22	-2,520.22	2303380	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/1199 MATERIAL MAPOSTEO CORRALON OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,679.06	0.00	10,679.06	5304207	TRANSFERENCIA	30/10/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	819.00	0.00	819.00	5304251	TRANSFERENCIA	30/10/2020		ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	819.00	-819.00	2303367	TRANSFERENCIA	30/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,616.00	0.00	14,616.00	5304254	TRANSFERENCIA	30/10/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,324.64	0.00	10,324.64	5304255	TRANSFERENCIA	30/10/2020		PUBLICIDAD 5/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	75,378.00	0.00	75,378.00	5304160	TRANSFERENCIA	30/10/2020		REFACCIONES NEUMATICOS SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	75,378.00	-75,378.00	2303368	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/877.881.880.912.911.934 NEUMATICOS 09173-05441-	REFACCIONES SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,265.00	0.00	52,265.00	5304161	TRANSFERENCIA	30/10/2020		REFACCIONES NEUMATICOS SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,265.00	-52,265.00	2303369	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F914.913.869.935.936.873NEUMATICO 1649.19172-GT12D	REFACCIONES NEUMATICOS SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,095.51	0.00	13,095.51	5304206	TRANSFERENCIA	30/10/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5304253	TRANSFERENCIA	30/10/2020		RENTA MES OCTUBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5304256	TRANSFERENCIA	30/10/2020		PUBLICIDAD 6/9 DUAL ESTER	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304257	TRANSFERENCIA	30/10/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5304258	TRANSFERENCIA	30/10/2020		PUBLICIDAD 6/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5304259	TRANSFERENCIA	30/10/2020		PUBLICIDAD 6/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5304260	TRANSFERENCIA	30/10/2020		PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5304261	TRANSFERENCIA	30/10/2020		PUBLICIDAD 6/9 INFO-METRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,071.65	0.00	21,071.65	5304262	TRANSFERENCIA	30/10/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,227.64	0.00	11,227.64	5304263	TRANSFERENCIA	30/10/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,859.02	0.00	1,859.02	5304264	TRANSFERENCIA	30/10/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,295.08	0.00	9,295.08	5304266	TRANSFERENCIA	30/10/2020		PAPELERIA-OFICIALIA MAYOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,216.93	0.00	18,216.93	5304267	TRANSFERENCIA	30/10/2020		CONSUMIBLES-PAPELERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,299.99	0.00	5,299.99	5304268	TRANSFERENCIA	30/10/2020		MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	300,000.00	0.00	300,000.00	5304269	TRANSFERENCIA	30/10/2020		COBERTORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	300,000.00	-300,000.00	2303544	TRANSFERENCIA	30/10/2020	FACTURA # 6C5F COBERTORES	COBERTORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,271.28	0.00	2,271.28	5304270	TRANSFERENCIA	30/10/2020		ARCHIVERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,008.00	-41,008.00	2303370	TRANSFERENCIA	30/10/2020	f924.882.878.874.939.932 MANT08603.GN20254.GT212A1	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,500.00	-5,500.00	2303377	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/53834 TINACO ROTOPLAS SUBCOMANDANCIA DELG	TINACO ROTOPLAS DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	123,411.60	-123,411.60	2303544	TRANSFERENCIA	30/10/2020	FACTURA # 6C5F COBERTORES	COBERTORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5304252	TRANSFERENCIA	30/10/2020		RENTA MES OCTUBRE 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	158,333.33	0.00	158,333.33	5304230	TRANSFERENCIA	30/10/2020		CONVENIO 3/12 EXP.2157/4	
211300001	Contratistas por pagar CP	5,972.64	0.00	5,972.64	5304540	TRANSFERENCIA	30/10/2020		CONVENIO 16/16 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	5,972.64	-5,972.64	2303903	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CONVENIO 16/16 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 16/16 EXP.1921	
211300001	Contratistas por pagar CP	82,971.06	0.00	82,971.06	5304541	TRANSFERENCIA	30/10/2020		CONVENIO 16/16 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	82,971.06	-82,971.06	2303902	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CONVENIO 16/16 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 16/16 EXP.1925	
211300001	Contratistas por pagar CP	58,617.10	0.00	58,617.10	5304542	TRANSFERENCIA	30/10/2020		CONVENIO 16/16 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	58,617.10	-58,617.10	2303901	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CONVENIO 16/16 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 16/16 EXP.1926	
211300001	Contratistas por pagar CP	442,103.18	0.00	442,103.18	5304636	TRANSFERENCIA	30/10/2020		E6 PERF POZO COM SAN JUAN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	442,103.18	-442,103.18	2303379	E6 POZO SAN JUAN	30/10/2020	E6 PERFO POZO COM SAN JUANITO	E6 POZO SAN JUANITO	
211300001	Contratistas por pagar CP	663,676.15	0.00	663,676.15	5304829	CONVENIOMAGROGEG	30/10/2020		FACTURA FOLIO. 846	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	663,676.15	-663,676.15	2303773	CONVENIOMAGROGEG	30/10/2020	CONTRATO26. EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.846	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	896.12	-896.12	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	720,994.56	-720,994.56	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,944.92	-78,944.92	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	21,301.40	-21,301.40	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	241,055.00	-241,055.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700210	INFONACOT	0.00	1,183.67	-1,183.67	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	186,390.82	-186,390.82	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,200.00	-2,200.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	500.00	-500.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1102112	7843	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1102116	7847	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1102113	7844	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,284.00	0.00	1,284.00	5304085	7834	30/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,284.00	-1,284.00	2303371	7834	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304086	7835	30/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303372	7835	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-JANETT ENRIQUEZ GUTIERREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304087	7836	30/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303373	7836	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304088	7837	30/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303374	7837	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304093	7873	30/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2303382	7873	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5304420	7833	30/10/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2303757	7833	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA LUZ MENDOZA ALCANTAR-COM.CRU	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5304889	7832	30/10/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2304207	7832	30/10/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE OCTUBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1102114	7845	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1102115	7846	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1102117	7848	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1102118	7849	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102119	7850	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1102121	7852	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1102120	7851	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1102122	7853	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1102123	7854	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1102124	7855	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,649.42	0.00	2,649.42	1102125	7856	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1102127	7858	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1102126	7857	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1102128	7859	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1102129	7860	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1102130	7861	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1102132	7863	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1102131	7862	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1102133	7864	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1102134	7865	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1102135	7866	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1102136	7867	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102137	7868	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102139	7870	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102138	7869	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,381.05	0.00	3,381.05	1102140	7871	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102141	7872	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	706.92	0.00	706.92	1102111	7842	30/10/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	706.92	-706.92	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 2Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	2,702.82	-2,702.82	1400225	INGRESOS	30/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	861.60	-861.60	1400225	INGRESOS	30/10/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	66,908.45	-66,908.45	1400225	INGRESOS	30/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	26,669.83	-26,669.83	1400225	INGRESOS	30/10/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	18,126.57	-18,126.57	1400225	INGRESOS	30/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	17,522.77	-17,522.77	1400225	INGRESOS	30/10/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	7,031.73	-7,031.73	1400225	INGRESOS	30/10/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	12,203.88	-12,203.88	1400225	INGRESOS	30/10/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,204.50	-1,204.50	1400225	INGRESOS	30/10/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	68,689.38	-68,689.38	1400225	INGRESOS	30/10/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	19,462.72	-19,462.72	1400225	INGRESOS	30/10/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,612.56	-1,612.56	1400225	INGRESOS	30/10/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,028.19	-11,028.19	1400225	INGRESOS	30/10/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	21,039.12	-21,039.12	1400225	INGRESOS	30/10/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,633.36	-2,633.36	1400225	INGRESOS	30/10/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	742.00	-742.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	3,008.00	-3,008.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,350.00	-1,350.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,013.00	-1,013.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	324.00	-324.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,428.00	-2,428.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,000.00	-1,000.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	17,145.00	-17,145.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	6,757.00	-6,757.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	5,472.00	-5,472.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,511.00	-1,511.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	REVISTA MECA	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,027.36	-1,027.36	1400225	INGRESOS	30/10/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,652.00	-2,652.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,275.00	-3,275.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,630.00	-3,630.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	4,980.00	-4,980.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	826.00	-826.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	226.00	-226.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	34,732.00	-34,732.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	1,025.00	-1,025.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	5,462.00	-5,462.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	5,151.92	-5,151.92	1400225	INGRESOS	30/10/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	812.07	-812.07	1400225	INGRESOS	30/10/2020	DAP	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	43,688.00	-43,688.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	45,814.57	-45,814.57	1400225	INGRESOS	30/10/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,108.00	-13,108.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,104.00	-9,104.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	31.20	-31.20	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	951.60	-951.60	1400225	INGRESOS	30/10/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,692.00	-5,692.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	4,211.00	-4,211.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,350.00	-1,350.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	INGRESOS VAR	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	64,688.00	-64,688.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	862.00	-862.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
416501001	SANCIONES	0.00	2,560.00	-2,560.00	1400225	INGRESOS	30/10/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 28-30.10.202	I220-000
511101111	Dietas	207,429.36	0.00	207,429.36	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1301
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1201
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1601
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1704
511101131	Sueldos Base	53,904.43	0.00	53,904.43	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1404
511101131	Sueldos Base	150,688.42	0.00	150,688.42	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1702
511101131	Sueldos Base	230,754.42	0.00	230,754.42	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1701
511101131	Sueldos Base	44,062.02	0.00	44,062.02	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1705
511101131	Sueldos Base	20,755.44	0.00	20,755.44	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2004
511101131	Sueldos Base	21,392.29	0.00	21,392.29	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2001
511101131	Sueldos Base	261,707.66	0.00	261,707.66	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2002
511101131	Sueldos Base	88,022.29	0.00	88,022.29	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2003
511101131	Sueldos Base	39,760.55	0.00	39,760.55	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2005
511101131	Sueldos Base	36,086.65	0.00	36,086.65	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2006
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1801
511101131	Sueldos Base	29,882.42	0.00	29,882.42	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,059.12	0.00	43,059.12	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1901
511101131	Sueldos Base	0.00	472.25	-472.25	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2002
511101131	Sueldos Base	3,188,794.95	0.00	3,188,794.95	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2201
511101131	Sueldos Base	142,763.90	0.00	142,763.90	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1402
511101131	Sueldos Base	148,606.66	0.00	148,606.66	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,822.86	0.00	58,822.86	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1702

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2201
511101133	Salario a Destajo	10,775.16	0.00	10,775.16	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2304207	7832	30/10/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE OCTUBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	45,253.00	0.00	45,253.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	13,995.46	0.00	13,995.46	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	58,874.45	0.00	58,874.45	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	35,093.02	0.00	35,093.02	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	81,727.40	0.00	81,727.40	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	12,703.56	0.00	12,703.56	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	14,900.00	0.00	14,900.00	2303535	TRANSFERENCIA	30/10/2020	INSTRUC CC 1Q OCTUBRE 2020	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	31111-2101
511301321	Prima Vacacional	848.65	0.00	848.65	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1301
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	6,218.85	0.00	6,218.85	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2002
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1102148	FONDO DE AHORRO	30/10/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 20	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	143,660.54	0.00	143,660.54	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA E OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	17,022.88	0.00	17,022.88	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,027.94	0.00	13,027.94	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	423,429.68	0.00	423,429.68	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,829.12	0.00	12,829.12	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	30,690.22	0.00	30,690.22	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,814.40	0.00	6,814.40	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,921.37	0.00	22,921.37	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,589.25	0.00	40,589.25	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,119.58	0.00	12,119.58	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,177.74	0.00	5,177.74	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,921.40	0.00	7,921.40	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,423.10	0.00	19,423.10	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,558.58	0.00	9,558.58	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,584.62	0.00	4,584.62	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,691.02	0.00	3,691.02	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,635.48	0.00	7,635.48	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,002.06	0.00	11,002.06	1102143	TRANSFERENCIA	30/10/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA OCTUB	31111-1901
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,520.22	0.00	2,520.22	2303380	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/1199 MATERIAL MUROS MAPOSTEO CORRALON OP	MATERIAL CONSTRUCCION OP	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,670.01	0.00	1,670.01	2303381	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/1201 HILOS DESBROZADORA, ACEITES	DESBROZADORA PQ Y J	31111-2001
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	5,500.00	0.00	5,500.00	2303377	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/53834 TINACO ROTOPLAS SUBCOMANDANCIA DELG	TINACO ROTOPLAS DELEG	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,079.94	0.00	1,079.94	2303378	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/2860.2871 ADITIVOS MOTOSIERRAS PYJ	ADITIVO MOTOSIERRAS PYJ	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,220.00	0.00	1,220.00	2303369	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/914 1 NEUMATICO MOTO GT47B	REFACCIONES NEUMATICOS SP	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,850.00	0.00	2,850.00	2303369	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/913 2 NEUMATICOS MOTOPATRULLA 1659	REFACCIONES NEUMATICOS SP	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	16,000.00	0.00	16,000.00	2303369	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/869 4 NEUMATICOS GT775A1 NISSAN	REFACCIONES NEUMATICOS SP	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,150.00	0.00	14,150.00	2303369	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/935 4 NEUMATICOS GT212A1 FORD F150	REFACCIONES NEUMATICOS SP	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	13,800.00	0.00	13,800.00	2303369	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/936 4 NEUMATICOS FORD RANGER 09172	REFACCIONES NEUMATICOS SP	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,200.00	0.00	14,200.00	2303368	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/877 4 NEUMATICOS GT397A1	REFACCIONES SEG PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,120.00	0.00	12,120.00	2303368	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/880 A NEUMATICOS GT681A1	REFACCIONES SEG PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,120.00	0.00	12,120.00	2303368	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/881 4 NEUMATICOS GT682A1	REFACCIONES SEG PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,400.00	0.00	14,400.00	2303368	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/912 4 NEUMATICOS GT398A1	REFACCIONES SEG PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	2303368	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/911 2 NEUMATICOS 05441	REFACCIONES SEG PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,538.00	0.00	15,538.00	2303368	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/934 4 NEUMATICOS 09173	REFACCIONES SEG PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,245.00	0.00	4,245.00	2303369	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F873 2 NEUMATICOS MOTO SUSUKI GT12D	REFACCIONES NEUMATICOS SP	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	819.00	0.00	819.00	2303367	TRANSFERENCIA	30/10/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	139.02	-139.02	1600310	INGRESOS	30/10/2020	COBRO COMISION TPV	ING D/B 28-30.10.2020	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,422.00	0.00	5,422.00	2303370	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/878 JGO BALATAS, VIELETA, DISCO FRENO, GT212A1	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	516.00	0.00	516.00	2303370	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/882 ALINEACION Y BALANCEOGT399A1	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,732.00	0.00	1,732.00	2303370	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F924 BALATAS DEL, REC DISCO, MO GT211A1	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,832.00	0.00	5,832.00	2303370	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/932 BALATAS DEL, ROTULA, RECT DISCOS 08604	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,474.00	0.00	11,474.00	2303370	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F/939 JGO AMORTIGUADORES BASE,ALINEACION GT396A1	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	16,032.00	0.00	16,032.00	2303370	TRANSFERENCIA	30/10/2020	F874 AMORTIGUADOR DEL, BASE,HORQUILLA ROTULA 09371	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-2201
513803821	Gastos de orden social y cultural	252,024.70	0.00	252,024.70	2303544	TRANSFERENCIA	30/10/2020	FACTURA # 6C5F COBERTORES	COBERTORES	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	171,386.90	0.00	171,386.90	2303544	TRANSFERENCIA	30/10/2020	FACTURA # 6C5F COBERTORES	COBERTORES	31111-1702
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	58,617.10	0.00	58,617.10	2303901	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CONVENIO 16/16 EXP 1926/4 SALA/2014	CONVENIO 16/16 EXP.1926	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,971.06	0.00	82,971.06	2303902	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CONVENIO 16/16 EXP 1925/1 SALA/2014	CONVENIO 16/16 EXP.1925	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,972.64	0.00	5,972.64	2303903	TRANSFERENCIA	30/10/2020	CONVENIO 16/16 EXP 1921/1 SALA/2014	CONVENIO 16/16 EXP.1921	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,284.00	0.00	1,284.00	2303371	7834	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,707.00	0.00	2,707.00	2303757	7833	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA LUZ MENDOZA ALCANTAR-COM.CRU	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303372	7835	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-JANETT ENRIQUEZ GUTIERREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303373	7836	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303374	7837	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.00	0.00	20,000.00	2303382	7873	30/10/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	2,955.68	-2,955.68	1102339	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000106387-FON	SANTANDER CTA.18000106387	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	109,674.17	0.00	109,674.17	1600307	INGRESOS	31/10/2020	ISR ENAJENAC	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	90,121.00	0.00	90,121.00	1600307	INGRESOS	31/10/2020	FONDO ISR EN	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,592,700.73	0.00	1,592,700.73	1600307	INGRESOS	31/10/2020	COMPENSACION	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,901,738.84	0.00	1,901,738.84	1600307	INGRESOS	31/10/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	247,627.10	0.00	247,627.10	1600307	INGRESOS	31/10/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	7,879,449.64	0.00	7,879,449.64	1600307	INGRESOS	31/10/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,174,580.00	0.00	13,174,580.00	1600307	INGRESOS	31/10/2020	FAISM 2020 S	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,733,967.00	0.00	8,733,967.00	1600307	INGRESOS	31/10/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304539	TRANSFERENCIA	31/10/2020	CITLALI GARCIA ANAYA	DIVERSOS PQS Y JARDINES	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	325,499.99	0.00	325,499.99	1102462	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600309-1600308-CUENTA	CUENTAS BANCARIAS	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	5.85	0.00	5.85	1102462	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600309-1600308-CUENTA	CUENTAS BANCARIAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	557.68	-557.68	1102411	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	566.38	-566.38	1102410	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	566.38	0.00	566.38	4100085	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	3,006.72	-3,006.72	1102463	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	258.10	-258.10	1102408	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,433.52	-4,433.52	1102415	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	3,759.56	-3,759.56	1102406	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BNCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACIO	BANCOMER CTA.198422788	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	17.40	-17.40	1102411	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8.70	-8.70	1102410	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	8.70	0.00	8.70	4100085	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600307	INGRESOS	31/10/2020	APORT CASA D	INGRESOS D/B 31.10.2020	
111500618	SANTANDER CTA. 180001537771 CODE GUANAJUATO 2020	0.00	325,499.99	-325,499.99	1102462	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600309-1600308-CUENTA	CUENTAS BANCARIAS	
111500618	SANTANDER CTA. 180001537771 CODE GUANAJUATO 2020	0.00	5.85	-5.85	1102462	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600309-1600308-CUENTA	CUENTAS BANCARIAS	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	62.88	0.00	62.88	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	44.48	0.00	44.48	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	41.94	0.00	41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	47.65	0.00	47.65	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	41.94	0.00	41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	41.94	0.00	41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	41.94	0.00	41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	41.94	0.00	41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	41.94	0.00	41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	41.99	0.00	41.99	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	41.94	0.00	41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	41.94	0.00	41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112299999	Cuentas por Cobrar	33,743,943.48	0.00	33,743,943.48	1400223	INGRESOS	31/10/2020		INGRESOS 31.10.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	33,743,943.48	-33,743,943.48	1600307	INGRESOS	31/10/2020		INGRESOS D/B 31.10.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600312	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-OCTUBRE	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600311	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-OCTUBR	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600313	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-OCTUBRE DE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600314	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-OCTUBRE DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600316	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-OCTUBRE	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600317	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-OCTUB	YURITI ANGELICA GERMAN EQ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600318	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-OCTU	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600319	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-OCTUB	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600320	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-OCTUBRE	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600321	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-OCTUBR	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	2,200.00	-2,200.00	1600323	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7717 OCTUBRE 20-EVA CATALINA	EVA CATALINA TINAJERO RIC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	15,000.00	-15,000.00	1600324	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7539 SEPTIEMBRE 20-BEATRIZ Y	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA R	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	50,000.00	-50,000.00	1600327	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7784 OCTUBRE 20-LEO RODRIGUE	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600315	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-OCTUBRE 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102476	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	0.01	-0.01	1102474	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	0.01	-0.01	1102475	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,107.96	-3,107.96	2303286	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304539	TRANSFERENCIA	31/10/2020		DIVERSOS PQS Y JARDINES	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	3,107.96	0.00	3,107.96	2303286	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.94	-41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	62.88	-62.88	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	44.48	-44.48	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	47.65	-47.65	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.99	-41.99	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.94	-41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.94	-41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.94	-41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.94	-41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.94	-41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.94	-41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.94	-41.94	1102407	TRANSFERENCIA	31/10/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	500.00	0.00	500.00	1102476	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,864.06	-3,864.06	1102335	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,864.06	0.00	3,864.06	1102335	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,864.06	-3,864.06	1102335	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,864.06	0.00	3,864.06	1102335	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,326,661.23	-8,326,661.23	1400223	INGRESOS	31/10/2020	FONDO GENERA	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,324,989.22	-2,324,989.22	1400223	INGRESOS	31/10/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	315,536.85	-315,536.85	1400223	INGRESOS	31/10/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	249,867.72	-249,867.72	1400223	INGRESOS	31/10/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	248,282.15	-248,282.15	1400223	INGRESOS	31/10/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	199,795.17	-199,795.17	1400223	INGRESOS	31/10/2020	FONDO I S R	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	13,174,580.00	-13,174,580.00	1400223	INGRESOS	31/10/2020	FAISM 2020	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400223	INGRESOS	31/10/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,085.00	-14,085.00	1400223	INGRESOS	31/10/2020	CASA DE CULT	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	1,780.72	-1,780.72	1400223	INGRESOS	31/10/2020	TENENCIA	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	24,374.45	-24,374.45	1400223	INGRESOS	31/10/2020	FONDO DE COM	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	113,789.72	-113,789.72	1400223	INGRESOS	31/10/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	16,234.25	-16,234.25	1400223	INGRESOS	31/10/2020	ALCOHOLES	INGRESOS 31.10.2020	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	5,600.00	0.00	5,600.00	1600327	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7784 OCTUBRE 20-LEO RODRIGUE	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
512402491	Materiales diversos	3,500.00	0.00	3,500.00	1600327	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7784 OCTUBRE 20-LEO RODRIGUE	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	956.00	0.00	956.00	1600323	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7717 OCTUBRE 20-EVA CATALINA	EVA CATALINA TINAJERO RIC	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	388.00	0.00	388.00	1600324	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7539 SEPTIEMBRE 20-BEATRIZ Y	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA R	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,080.00	0.00	3,080.00	1600327	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7784 OCTUBRE 20-LEO RODRIGUE	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1601
513103181	Servicio postal	550.00	0.00	550.00	1600327	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7784 OCTUBRE 20-LEO RODRIGUE	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	5,000.00	0.00	5,000.00	1600327	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7784 OCTUBRE 20-LEO RODRIGUE	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,759.56	0.00	3,759.56	1102406	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BNCARIAS BANCOMER CTA.198422788-RELACIO	BANCOMER CTA.198422788	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	575.08	0.00	575.08	1102411	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,433.52	0.00	4,433.52	1102415	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,955.68	0.00	2,955.68	1102339	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000106387-FON	SANTANDER CTA.18000106387	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	258.10	0.00	258.10	1102408	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	575.08	0.00	575.08	1102410	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,006.72	0.00	3,006.72	1102463	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	575.08	-575.08	4100085	COMISIONES	31/10/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.01	0.00	0.01	1102474	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.01	0.00	0.01	1102475	RECLASIFICACION	31/10/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	644.00	0.00	644.00	1600323	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7717 OCTUBRE 20-EVA CATALINA	EVA CATALINA TINAJERO RIC	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	600.00	0.00	600.00	1600323	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7717 OCTUBRE 20-EVA CATALINA	EVA CATALINA TINAJERO RIC	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,612.00	0.00	14,612.00	1600324	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7539 SEPTIEMBRE 20-BEATRIZ Y	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA R	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	0.00	20,000.00	1600327	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7784 OCTUBRE 20-LEO RODRIGUE	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	12,270.00	0.00	12,270.00	1600327	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7784 OCTUBRE 20-LEO RODRIGUE	LEO RODRIGUEZ GOMEZ	31111-1703
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600311	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-OCTUBR	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600312	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-OCTUBRE	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600313	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-OCTUBRE DE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600316	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-OCTUBRE	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600318	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-OCTU	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600314	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-OCTUBRE DE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600315	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-OCTUBRE 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600317	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-OCTUB	YURITI ANGELICA GERMAN EQ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600319	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-OCTUB	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600320	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-OCTUBRE	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600321	COMPROBACION	31/10/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-OCTUBR	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,000.00	-4,000.00	5305047	TRANSFERENCIA	01/11/2020	JANINA IVONE JIMENEZ SANCHEZ	REFACCIONES VEH S.LIMPIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	139,980.00	-139,980.00	5305144	TRANSFERENCIA	01/11/2020	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO DE SALAMANCA SA DE CV	ADQ 2 MOTOS HONDA SEG PUB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5305146	TRANSFERENCIA	01/11/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	GTOS ORDN SOCIAL DESPENSA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	133,007.03	-133,007.03	5305259	TRANSFERENCIA	01/11/2020	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	PP COMBUSTIBLE 2Q AGOSTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,500.00	-16,500.00	5305312	TRANSFERENCIA	01/11/2020	GUSTAVO ALMANZA ADAME	KIT CAMARAS DE SEGURIDAD	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	5305331	TRANSFERENCIA	01/11/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	PPARCIAL MAQUINARIA D8	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	96,280.00	-96,280.00	5305377	TRANSFERENCIA	01/11/2020	URBANIZADORA AJO, SA DE CV	RENTA D-8 P/BASURERO MPAL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	2304119	TRANSFERENCIA	01/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q AGOSTO	REINTEGRO BECAS FORTASEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	40,500.00	0.00	40,500.00	5304844	TRANSFERENCIA	01/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q AGOSTO	REINTEGRO BECAS FORTASEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	5305309	TRANSFERENCIA	01/11/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	PPARCIAL MAQUINARIA D8	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	250,000.00	0.00	250,000.00	5305329	TRANSFERENCIA	01/11/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	PPARCIAL MAQUINARIA D8	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	663,676.15	-663,676.15	5304441	CONVENIOMAGROGEG	01/11/2020	CONTRATO26. EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.846	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	663,676.15	0.00	663,676.15	5305439	CONVENIOMAGROGEG	01/11/2020	CONTRATO26. EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.846	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,253.00	-34,253.00	5305117	TRANSFERENCIA	01/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 22-27 JULIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,450.00	-34,450.00	5305119	TRANSFERENCIA	01/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5305332	TRANSFERENCIA	01/11/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	PPARCIAL MAQUINARIA D8	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	2304119	TRANSFERENCIA	01/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q AGOSTO	REINTEGRO BECAS FORTASEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,500.00	-40,500.00	5304844	TRANSFERENCIA	01/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q AGOSTO	REINTEGRO BECAS FORTASEG	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5305310	TRANSFERENCIA	01/11/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	PPARCIAL MAQUINARIA D8	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	5305328	TRANSFERENCIA	01/11/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	PPARCIAL MAQUINARIA D8	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,000.00	0.00	1,000.00	1102553	CANCELACION	01/11/2020	CANCELACION CHEQUE # 7110 JUNIO 20-ANTONIA SANCHEZ	CHEQUE # 7110 JUNIO 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	400,000.00	-400,000.00	5305311	CH-7697	01/11/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	FINQ. MAQUINARIA D8	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	400,000.00	0.00	400,000.00	5305322	CH-7697	01/11/2020	PEDRO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	FINQ. MAQUINARIA D8	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,000.91	-20,000.91	5304984	TRANSFERENCIA	01/11/2020	CAMILO CABRERA TULA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,480.00	-3,480.00	5304985	TRANSFERENCIA	01/11/2020	MA.REFUGIO LAGUNA GARCIA	PUBLICIDAD-IMAGEN SALMANT	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	34,450.00	-34,450.00	5305116	TRANSFERENCIA	01/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	34,450.00	0.00	34,450.00	5305118	TRANSFERENCIA	01/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	50,000.00	-50,000.00	5305112	TRANSFERENCIA	01/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	50,000.00	0.00	50,000.00	5305316	TRANSFERENCIA	01/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	0.00	78,442.91	-78,442.91	5305324	TRANSFERENCIA	01/11/2020	ING. DANIEL RAMOS BARRIENTOS	EST.2 CONSTRUCCION TECHO	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	0.00	225,011.63	-225,011.63	5305323	TRANSFERENCIA	01/11/2020	ING. DANIEL RAMOS BARRIENTOS	EST.1 CONSTRUCCIÒN TECHO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	50,000.00	-50,000.00	1600356	COMPROBACION	01/11/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7356 AGOSTO 20-CARLOS DAVID	CARLOS DAVID CANCHOLA QUI	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	0.00	400,000.00	-400,000.00	2304543	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/0000697 TRACTOR D8 CATERPILLAR	COMPRA CATERPILLAR D8K	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	78,442.91	-78,442.91	2304541	TRANSFERENCIA	01/11/2020	EST.2 CONSTRUCCIÒN DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.2 CONSTRUCCION TECHO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	225,011.63	-225,011.63	2304540	TRANSFERENCIA	01/11/2020	EST.1 CONSTRUCCIÒN DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.1 CONSTRUCCIÒN TECHO	
123516111	Edificación habitacional	450,023.26	0.00	450,023.26	2304540	TRANSFERENCIA	01/11/2020	EST.1 CONSTRUCCIÒN DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.1 CONSTRUCCIÒN TECHO	31111-1703
123516111	Edificación habitacional	156,885.82	0.00	156,885.82	2304541	TRANSFERENCIA	01/11/2020	EST.2 CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.2 CONSTRUCCION TECHO	31111-1703
124115111	Muebles de oficina y estantería	12,360.00	0.00	12,360.00	2304446	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F A300453 LOTE DE 40 SILLAS STANTION PLEGABLE P	MATERIAL MESAS TALLERES C	31111-2101
124115111	Muebles de oficina y estantería	12,990.00	0.00	12,990.00	2304446	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F A300453 LOTE DE 10 MESAS DUNA 180 CM PLASTICO	MATERIAL MESAS TALLERES C	31111-2101
124235231	Camaras fotograficas y de video	16,500.00	0.00	16,500.00	2304535	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/FEB26B2E KIT 8 CAMARAS DE SEGURIDAD	KIT CAMARAS DE SEGURIDAD	31111-1701
124415411	Automóviles y camiones	69,990.00	0.00	69,990.00	2304447	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/4564 MOTOCICLETA HONDA	ADQ 2 MOTOS HONDA SEG PUB	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	69,990.00	0.00	69,990.00	2304447	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/4565 MOTOCICLET HONDA	ADQ 2 MOTOS HONDA SEG PUB	31111-2201
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	700,000.00	0.00	700,000.00	2304468	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/000697 TRACTOR D8K CATERPILLAR	COMPRA CATERPILLAR D8K	31111-2001
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	700,000.00	-700,000.00	5305330	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/000697 TRACTOR D8K CATERPILLAR	COMPRA CATERPILLAR D8K	31111-2001
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	700,000.00	0.00	700,000.00	2304543	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/000697 TRACTOR D8K CATERPILLAR	COMPRA CATERPILLAR D8K	31111-2001
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	173,425.12	-173,425.12	2304395	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/87904 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	37,456.40	-37,456.40	2304479	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/IRA0043653 ACEITE, ARRANCADOR E HIDRAULICO	ACEITE.ARRANCADOR.HIDRAUL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5305310	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PPARCIAL MAQUINARIA D8	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	5305328	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PPARCIAL MAQUINARIA D8	
211200001	Proveedores por pagar CP	250,000.00	0.00	250,000.00	5305309	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PPARCIAL MAQUINARIA D8	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	250,000.00	-250,000.00	5305329	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PPARCIAL MAQUINARIA D8	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	700,000.00	-700,000.00	2304468	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/000697 TRACTOR D8K CATERPILLAR	COMPRA CATERPILLAR D8K	
211200001	Proveedores por pagar CP	700,000.00	0.00	700,000.00	5305330	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/000697 TRACTOR D8K CATERPILLAR	COMPRA CATERPILLAR D8K	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,000.91	0.00	20,000.91	5304984	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,000.91	-20,000.91	2304268	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # C481 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5304985	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PUBLICIDAD-IMAGEN SALMANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2304270	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 104 PUBLICIDAD IMAGEN SALMANTINA	PUBLICIDAD-IMAGEN SALMANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5305047	TRANSFERENCIA	01/11/2020		REFACCIONES VEH S.LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2304326	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/67763 FILTROS ACEITE Y MOBIL 1300SUPER SL	REFACCIONES VEH S.LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,253.00	0.00	34,253.00	5305117	TRANSFERENCIA	01/11/2020		COMBUSTIBLE 22-27 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,253.00	-34,253.00	2304429	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 6474 COMBUSTIBLE 22-27 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 22-27 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,450.00	0.00	34,450.00	5305116	TRANSFERENCIA	01/11/2020		COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,450.00	-34,450.00	5305118	TRANSFERENCIA	01/11/2020		COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,450.00	0.00	34,450.00	5305119	TRANSFERENCIA	01/11/2020		COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,450.00	-34,450.00	2304428	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 6455 COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	139,980.00	0.00	139,980.00	5305144	TRANSFERENCIA	01/11/2020		ADQ 2 MOTOS HONDA SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	139,980.00	-139,980.00	2304447	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/4564.4565 ADQ DOS MOTOS HONDA	ADQ 2 MOTOS HONDA SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5305146	TRANSFERENCIA	01/11/2020		GTOS ORDN SOCIAL DESPENSA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	500,000.00	-500,000.00	2304469	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/949 APOYO DESPENSA	GTOS ORDN SOCIAL DESPENSA	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,500.00	0.00	16,500.00	5305312	TRANSFERENCIA	01/11/2020		KIT CAMARAS DE SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,500.00	-16,500.00	2304535	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/FEB26B2E KIT 8 CAMARAS DE SEGURIDAD	KIT CAMARAS DE SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5305112	TRANSFERENCIA	01/11/2020		COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	5305316	TRANSFERENCIA	01/11/2020		COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2304424	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5305317	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	400,000.00	0.00	400,000.00	5305311	CH-7697	01/11/2020		FINQ. MAQUINARIA D8	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	400,000.00	-400,000.00	5305322	CH-7697	01/11/2020		FINQ. MAQUINARIA D8	
211200001	Proveedores por pagar CP	250,000.00	0.00	250,000.00	5305331	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PPARCIAL MAQUINARIA D8	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	250,000.00	-250,000.00	2304543	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/000697 TRACTOR D8K CATERPILLAR	COMPRA CATERPILLAR D8K	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5305332	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PPARCIAL MAQUINARIA D8	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2304543	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/0000697 TRACTOR D8 CATERPILLAR	COMPRA CATERPILLAR D8K	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,350.00	-25,350.00	2304446	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F A300453 LOTE DE 40 SILLAS Y 10 MESAS	MATERIAL MESAS TALLERES C	
211200001	Proveedores por pagar CP	133,007.03	0.00	133,007.03	5305259	TRANSFERENCIA	01/11/2020		PP COMBUSTIBLE 2Q AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,122.52	0.00	20,122.52	2304436	RECLASIFICACION	01/11/2020	F/13441 MANTENIMIENTO VEH 64324	DOCUMENTO 2300168	
211300001	Contratistas por pagar CP	225,011.63	0.00	225,011.63	5305323	TRANSFERENCIA	01/11/2020		EST.1 CONSTRUCCIÒN TECHO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	225,011.63	-225,011.63	2304540	TRANSFERENCIA	01/11/2020	EST.1 CONSTRUCCIÒN DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.1 CONSTRUCCIÒN TECHO	
211300001	Contratistas por pagar CP	78,442.91	0.00	78,442.91	5305324	TRANSFERENCIA	01/11/2020		EST.2 CONSTRUCCION TECHO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	78,442.91	-78,442.91	2304541	TRANSFERENCIA	01/11/2020	EST.2 CONSTRUCCIÒN DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.2 CONSTRUCCION TECHO	
211300001	Contratistas por pagar CP	96,280.00	0.00	96,280.00	5305377	TRANSFERENCIA	01/11/2020		RENTA D-8 P/BASURERO MPAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	96,280.00	-96,280.00	2304587	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/A992 RENTA D-8 TRABAJOS BASURERO MPAL	RENTA D-8 P/BASURERO MPAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	663,676.15	0.00	663,676.15	5304441	CONVENIOMAGROGEG	01/11/2020		FACTURA FOLIO.846	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	663,676.15	-663,676.15	5305439	CONVENIOMAGROGEG	01/11/2020		FACTURA FOLIO.846	
511101131	Sueldos Base	0.00	2,579,049.42	-2,579,049.42	1102554	RECLASIFICACION	01/11/2020	HOMOLOGACION SALARIAL FORTASEG COPARTICIPACION 20	HOMOLOGACION SALARIAL FOR	31111-2201
511101131	Sueldos Base	405,000.00	0.00	405,000.00	4100102	TRANSFERENCIA	01/11/2020	BECAS FORTASEG 2020	BECAS FORTASEG 2020	31111-2201
511101131	Sueldos Base	0.00	405,000.00	-405,000.00	1102612	TRANSFERENCIA	01/11/2020	BECAS FORTASEG 2020	BECAS FORTASEG 2020	31111-2201
511101131	Sueldos Base	0.00	405,000.00	-405,000.00	1102473	TRANSFERENCIA	01/11/2020	BECAS FORTASEG 2020	BECAS FORTASEG 2020	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	429,841.58	-429,841.58	1102554	RECLASIFICACION	01/11/2020	HOMOLOGACION SALARIAL FORTASEG COPARTICIPACION 20	HOMOLOGACION SALARIAL FOR	31111-2201
511501598	PRESTACIONES ADICIONALES SUBSEMUN	3,008,891.00	0.00	3,008,891.00	1102554	RECLASIFICACION	01/11/2020	HOMOLOGACION SALARIAL FORTASEG COPARTICIPACION 20	HOMOLOGACION SALARIAL FOR	31111-2201
512102161	Material de limpieza	3,310.49	0.00	3,310.49	1102537	RECLASIFICACION	01/11/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
512102161	Material de limpieza	0.00	3,310.49	-3,310.49	1102537	RECLASIFICACION	01/11/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,053.62	0.00	1,053.62	1102536	RECLASIFICACION	01/11/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	1,053.62	-1,053.62	1102536	RECLASIFICACION	01/11/2020	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	136,097.49	0.00	136,097.49	2304395	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/87904 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,427.50	0.00	4,427.50	2304395	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/87904 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,975.13	0.00	30,975.13	2304395	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/87904 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,925.00	0.00	1,925.00	2304395	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/87904 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DU	COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,224.64	0.00	12,224.64	2304424	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	36,616.80	0.00	36,616.80	2304424	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,158.56	0.00	1,158.56	2304424	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	32,372.65	0.00	32,372.65	2304428	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 6455 COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,077.35	0.00	2,077.35	2304428	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 6455 COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 24-30 JUNIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	34,253.00	0.00	34,253.00	2304429	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 6474 COMBUSTIBLE 22-27 JULIO 2020	COMBUSTIBLE 22-27 JULIO	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	37,456.40	0.00	37,456.40	2304479	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/IRA0043653 ACEITE, ARRANCADOR E HIDRAULICO	ACEITE.ARRANCADOR.HIDRAUL	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	12,224.64	-12,224.64	5305317	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	36,616.80	-36,616.80	5305317	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	1,158.56	-1,158.56	5305317	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 5058 COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO 2020	COMBUSTIBLE 10-16 JUNIO	31111-1602
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,352.00	0.00	7,352.00	1102534	RECLASIFICACION	01/11/2020	F87807.7441.CA256. REP RADIADR 08603.05437-GK94394	DOCUMENTO 2303365	31111-1403
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	2304326	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/67763 FILTROS ACEITE Y MOBIL 1300SUPER SL	REFACCIONES VEH S.LIMPIA	31111-1701
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	96,280.00	0.00	96,280.00	2304587	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/A992 RENTA D-8 TRABAJOS BASURERO MPAL	RENTA D-8 P/BASURERO MPAL	31111-2001
513303341	Servicios de capacitación	0.00	25,500.00	-25,500.00	1102502	RECLASIFICACION	01/11/2020	DOCUMENTO 232355	DOCUMENTO 2302355	31111-2201
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	25,500.00	0.00	25,500.00	1102502	RECLASIFICACION	01/11/2020	DOCUMENTO 2302355	DOCUMENTO 2302355	31111-2201
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	9,158.52	0.00	9,158.52	1102535	RECLASIFICACION	01/11/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2300214 FEBRRRO 2020	DOCUMENTO # 2300214 FEBRE	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,158.52	-9,158.52	1102535	RECLASIFICACION	01/11/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 2300214 FEBRRRO 2020	DOCUMENTO # 2300214 FEBRE	31111-2101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,108.83	0.00	10,108.83	1600356	COMPROBACION	01/11/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7356 AGOSTO 20-CARLOS DAVID	CARLOS DAVID CANCHOLA QUI	31111-1901
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,363.27	0.00	6,363.27	1600356	COMPROBACION	01/11/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7356 AGOSTO 20-CARLOS DAVID	CARLOS DAVID CANCHOLA QUI	31111-1801
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,610.11	0.00	9,610.11	1600356	COMPROBACION	01/11/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7356 AGOSTO 20-CARLOS DAVID	CARLOS DAVID CANCHOLA QUI	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,411.54	0.00	2,411.54	1600356	COMPROBACION	01/11/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7356 AGOSTO 20-CARLOS DAVID	CARLOS DAVID CANCHOLA QUI	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00	0.00	10,000.00	1600356	COMPROBACION	01/11/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7356 AGOSTO 20-CARLOS DAVID	CARLOS DAVID CANCHOLA QUI	31111-2202
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,506.25	0.00	11,506.25	1600356	COMPROBACION	01/11/2020	COMPROBACION CHEQUE # 7356 AGOSTO 20-CARLOS DAVID	CARLOS DAVID CANCHOLA QUI	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	7,352.00	-7,352.00	1102534	RECLASIFICACION	01/11/2020	F87807.7441.CA256,REP RADIADR 08603.05437GK94394	DOCUMENTO 2303365	31111-1403
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	20,122.52	-20,122.52	2304436	RECLASIFICACION	01/11/2020	F/13441 MANTENIMIENTO VEH 64324	DOCUMENTO 2300168	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,480.00	0.00	3,480.00	2304270	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # 104 PUBLICIDAD IMAGEN SALMANTINA	PUBLICIDAD-IMAGEN SALMANT	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	500,000.00	0.00	500,000.00	2304469	TRANSFERENCIA	01/11/2020	F/949 APOYO DESPENSA	GTOS ORDN SOCIAL DESPENSA	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102553	CANCELACION	01/11/2020	CANCELACION CHEQUE # 7110 JUNIO 20-ANTONIA SANCHEZ	CHEQUE # 7110 JUNIO 2020	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.91	0.00	20,000.91	2304268	TRANSFERENCIA	01/11/2020	FACTURA # C481 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	31111-1801
524204421	Becas	405,000.00	0.00	405,000.00	1102473	TRANSFERENCIA	01/11/2020	BECAS FORTASEG 2020	BECAS FORTASEG 2020	31111-2201
524204421	Becas	405,000.00	0.00	405,000.00	1102612	TRANSFERENCIA	01/11/2020	BECAS FORTASEG 2020	BECAS FORTASEG 2020	31111-2201
524204421	Becas	0.00	405,000.00	-405,000.00	4100102	TRANSFERENCIA	01/11/2020	BECAS FORTASEG 2020	BECAS FORTASEG 2020	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	100,000.00	0.00	100,000.00	1102161	TRANSFERENCIA	03/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	200,000.00	0.00	200,000.00	1102244	TRANSFERENCIA	03/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	499,900.00	-499,900.00	5304363	TRANSFERENCIA	03/11/2020	INTEGRADORA COMERCIAL AGROPECURIA DE PEÑA S.A. DE	FACTURA E36E8 GARBANZO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102244	TRANSFERENCIA	03/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1102159	TRANSFERENCIA	03/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE SUFICIENCIA CTA	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	800,000.00	-800,000.00	1102160	TRANSFERENCIA	03/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE SUFICIENCIA CTA	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102161	TRANSFERENCIA	03/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	41,698.00	-41,698.00	5304166	TRANSFERENCIA	03/11/2020	MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS	PTOTAL PROYEC PAV REGINO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5304232	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304234	TRANSFERENCIA	03/11/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304231	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304233	TRANSFERENCIA	03/11/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304235	TRANSFERENCIA	03/11/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304236	TRANSFERENCIA	03/11/2020	LORENA GARLLARDO SANCHEZ	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5304237	TRANSFERENCIA	03/11/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304238	TRANSFERENCIA	03/11/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304239	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304240	TRANSFERENCIA	03/11/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304241	TRANSFERENCIA	03/11/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	834.60	-834.60	5304094	7874	03/11/2020	CARLOS SANCHEZ NAVARRO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,635.00	-1,635.00	5304095	7875	03/11/2020	MARIA DE JESUS MARTINEZ DUARTE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,814.00	-1,814.00	5304096	7876	03/11/2020	LORENZO MORALES CABELLO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,894.00	-1,894.00	5304097	7877	03/11/2020	MARIO ALVARADO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304098	7878	03/11/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,436.00	-2,436.00	5304099	7879	03/11/2020	FRANCISCO JAVIER ARMENTA ESTRADA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,030.00	-2,030.00	5304100	7880	03/11/2020	AZUCENA CAMPOS ORTIZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,515.00	-2,515.00	5304101	7881	03/11/2020	MICAELA GORDILLO JUAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,707.00	-2,707.00	5304102	7882	03/11/2020	ARTURO MEZA FLORES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304103	7883	03/11/2020	LUIS FERNANDO MARTINEZ AGUIRRE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304107	7886	03/11/2020	MARIO CABELLO TAFOYA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304104	7884	03/11/2020	DAVID SANCHEZ VALDES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,000.00	-9,000.00	5304105	7885	03/11/2020	AARON HERNAN GALLARDO ALVARADO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304106	7886	03/11/2020	ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,821.19	-4,821.19	5304113	7893	03/11/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	21,400.00	-21,400.00	5304108	7888	03/11/2020	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ ZARATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	35,000.00	-35,000.00	5304109	7889	03/11/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,300.90	-3,300.90	5304110	7890	03/11/2020	MOISES GERARDO MURILLO RAMOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.41	-1,818.41	5304111	7891	03/11/2020	ANA ADELA PEREZ CABRERA	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,760.06	-3,760.06	5304112	7892	03/11/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,945.00	-4,945.00	5304114	7894	03/11/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,985.36	-2,985.36	5304115	7895	03/11/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,500.00	-22,500.00	5304116	7896	03/11/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	5304117	7897	03/11/2020	CARLOTA MORALES MONTEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5304118	7898	03/11/2020	AURELIO OROZO NAVA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,852.06	-1,852.06	5304119	7899	03/11/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,913.83	-4,913.83	5304120	7900	03/11/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	800,000.00	0.00	800,000.00	1102160	TRANSFERENCIA	03/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE SUFICIENCIA CTA	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	500,000.00	0.00	500,000.00	1102159	TRANSFERENCIA	03/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE SUFICIENCIA CTA	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,862.00	-4,862.00	5304278	TRANSFERENCIA	03/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EENRGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	151,620.67	-151,620.67	5304290	TRANSFERENCIA	03/11/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	819.00	-819.00	5304277	TRANSFERENCIA	03/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UVEG	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,542.00	-23,542.00	5304280	TRANSFERENCIA	03/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	775.00	-775.00	5304286	TRANSFERENCIA	03/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,797.00	-7,797.00	5304281	TRANSFERENCIA	03/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,050.00	-1,050.00	5304284	TRANSFERENCIA	03/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-OFICINA RELACIONE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,400.00	-8,400.00	5304287	TRANSFERENCIA	03/11/2020	SECRETARIA DE GOBERNACION	PUBLICACION-LICITACION PU	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	382,271.08	-382,271.08	5304289	TRANSFERENCIA	03/11/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	236,220.00	-236,220.00	5304291	TRANSFERENCIA	03/11/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	200,000.00	-200,000.00	5304292	TRANSFERENCIA	03/11/2020	US MEXICO CHAMBER OF COMMERCE CHAPTER GU	APORT.PROGRAMA EN MARCHA	
112300003	Gastos por Comprobar	6,000.00	0.00	6,000.00	1900301	7898	03/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-AURELIO OROZCO NAVA-SALIDA A	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1900300	7886	03/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA-OFIC	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1900299	7884	03/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-DAVID SANCHEZ VALDES-SEGURIDAD	ANTICIPO DE NOMINA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	373,953.22	-373,953.22	2303603	TRANSFERENCIA	03/11/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO VILLASEÑOR	EST.1 REH.CAMINO CASTILLO	
123556151	Construcción de vías de comunicación	623,255.36	0.00	623,255.36	2303603	TRANSFERENCIA	03/11/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO VILLASEÑOR	EST.1 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	623,255.36	0.00	623,255.36	2303603	TRANSFERENCIA	03/11/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO VILLASEÑOR	EST.1 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,050.00	-1,050.00	2303556	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA DE ENLACE RELACIONES EXT	ENERGIA-OFICINA RELACIONE	
211200001	Proveedores por pagar CP	819.00	0.00	819.00	5304277	TRANSFERENCIA	03/11/2020		ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	819.00	-819.00	2303549	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,862.00	0.00	4,862.00	5304278	TRANSFERENCIA	03/11/2020		EENRGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,862.00	-4,862.00	2303550	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	EENRGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,542.00	0.00	23,542.00	5304280	TRANSFERENCIA	03/11/2020		ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,542.00	-23,542.00	2303552	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,797.00	0.00	7,797.00	5304281	TRANSFERENCIA	03/11/2020		ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,797.00	-7,797.00	2303553	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,050.00	0.00	1,050.00	5304284	TRANSFERENCIA	03/11/2020		ENERGIA-OFICINA RELACIONE	
211200001	Proveedores por pagar CP	775.00	0.00	775.00	5304286	TRANSFERENCIA	03/11/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	775.00	-775.00	2303557	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	382,271.08	0.00	382,271.08	5304289	TRANSFERENCIA	03/11/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA JUL	
211200001	Proveedores por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5304292	TRANSFERENCIA	03/11/2020		APORT.PROGRAMA EN MARCHA	
211300001	Contratistas por pagar CP	41,698.00	0.00	41,698.00	5304166	TRANSFERENCIA	03/11/2020		PTOTAL PROYEC PAV REGINO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	872,557.50	-872,557.50	2303603	TRANSFERENCIA	03/11/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO VILLASEÑOR	EST.1 REH.CAMINO CASTILLO	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	236,220.00	0.00	236,220.00	2303562	TRANSFERENCIA	03/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	151,620.67	0.00	151,620.67	2303559	TRANSFERENCIA	03/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,945.00	0.00	4,945.00	5304114	7894	03/11/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	834.60	0.00	834.60	5304094	7874	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	834.60	-834.60	2303383	7874	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOS SANCHEZ NAVARRO-COM.EL CARM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,635.00	0.00	1,635.00	5304095	7875	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,635.00	-1,635.00	2303384	7875	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS MARTINEZ DUARTE-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,814.00	0.00	1,814.00	5304096	7876	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,814.00	-1,814.00	2303385	7876	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-LORENZO MORALES CABELLO-COM.BARAJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,894.00	0.00	1,894.00	5304097	7877	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,894.00	-1,894.00	2303386	7877	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIO ALVARADO HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304098	7878	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303387	7878	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,436.00	0.00	2,436.00	5304099	7879	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,436.00	-2,436.00	2303388	7879	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-FRANCISCO JAVIER ARMENTA ESTRADA-P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,030.00	0.00	2,030.00	5304100	7880	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,030.00	-2,030.00	2303389	7880	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-AZUCENA CAMPOS ORTIZ-COM.CONCEPCIO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,515.00	0.00	2,515.00	5304101	7881	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,515.00	-2,515.00	2303390	7881	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MICAELA GORDILLO JUAREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,707.00	0.00	2,707.00	5304102	7882	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,707.00	-2,707.00	2303391	7882	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-ARTURO MEZA FLORES-COM.CARRIZO DE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304103	7883	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2303392	7883	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS FERNANDO MARTINEZ AGUIRRE-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304104	7884	03/11/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	1900299	7884	03/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-DAVID SANCHEZ VALDES-SEGURIDAD	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,000.00	0.00	9,000.00	5304105	7885	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,000.00	-9,000.00	2303393	7885	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-AARON HERNAN GALLARDO ALVARADO-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304106	7886	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900300	7886	03/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA-OFIC	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304107	7886	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303394	7886	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIO CABELLO TAFOYA-COM.CHURIPITZ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,400.00	0.00	21,400.00	5304108	7888	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,400.00	-21,400.00	2303395	7888	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE GUTIERREZ ZARATE-P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5304109	7889	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	2303396	7889	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,300.90	0.00	3,300.90	5304110	7890	03/11/2020		CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,300.90	-3,300.90	2303397	7890	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.41	0.00	1,818.41	5304111	7891	03/11/2020		CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.41	-1,818.41	2303398	7891	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,760.06	0.00	3,760.06	5304112	7892	03/11/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,760.06	-3,760.06	2303399	7892	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,821.19	0.00	4,821.19	5304113	7893	03/11/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,821.19	-4,821.19	2303400	7893	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,945.00	-4,945.00	2303401	7894	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,985.36	0.00	2,985.36	5304115	7895	03/11/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,985.36	-2,985.36	2303402	7895	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,500.00	0.00	22,500.00	5304116	7896	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	22,500.00	-22,500.00	2303403	7896	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5304117	7897	03/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2303404	7897	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOTA MORALES MONTEZ-COM.EX-HACI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5304118	7898	03/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	1900301	7898	03/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-AURELIO OROZCO NAVA-SALIDA A	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,852.06	0.00	1,852.06	5304119	7899	03/11/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,852.06	-1,852.06	2303406	7899	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,913.83	0.00	4,913.83	5304120	7900	03/11/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,913.83	-4,913.83	2303407	7900	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304231	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5304232	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304233	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304234	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304235	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304236	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,400.00	0.00	8,400.00	5304287	TRANSFERENCIA	03/11/2020		PUBLICACION-LICITACION PU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,400.00	-8,400.00	2303558	TRANSFERENCIA	03/11/2020	PUBLICACION-LICITACION PUBLICA-ADQ.VEHICULOS EQUIP	PUBLICACION-LICITACION PU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5304237	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304238	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304239	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304240	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304241	TRANSFERENCIA	03/11/2020		INST CC 2Q OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	151,620.67	0.00	151,620.67	5304290	TRANSFERENCIA	03/11/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	151,620.67	-151,620.67	2303559	TRANSFERENCIA	03/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	236,220.00	0.00	236,220.00	5304291	TRANSFERENCIA	03/11/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	236,220.00	-236,220.00	2303562	TRANSFERENCIA	03/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	499,900.00	0.00	499,900.00	5304363	TRANSFERENCIA	03/11/2020		FACTURA E36E8 GARBANZO	
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,923.95	0.00	1,923.95	2303402	7895	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1702
512102111	Materiales y útiles de oficina	236.05	0.00	236.05	2303406	7899	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	307.40	0.00	307.40	2303402	7895	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512102161	Material de limpieza	110.90	0.00	110.90	2303397	7890	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2001
512102161	Material de limpieza	280.00	0.00	280.00	2303401	7894	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,857.00	0.00	3,857.00	2303401	7894	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,511.01	0.00	1,511.01	2303398	7891	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1501
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,508.00	0.00	3,508.00	2303400	7893	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1601
512402441	Materiales de construcción de madera	799.99	0.00	799.99	2303400	7893	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1702
512402491	Materiales diversos	680.02	0.00	680.02	2303399	7892	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512502521	Fertilizantes y abonos	450.00	0.00	450.00	2303397	7890	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	462.80	0.00	462.80	2303400	7893	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512902911	Herramientas menores	260.01	0.00	260.01	2303399	7892	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512902911	Herramientas menores	416.01	0.00	416.01	2303406	7899	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	821.35	0.00	821.35	2303399	7892	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1703
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	307.40	0.00	307.40	2303398	7891	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-CONTRALORIA INTERNA MUNIC	CAJA CHICA-CONTRALORIA IN	31111-1702
513103111	Servicio de energía eléctrica	819.00	0.00	819.00	2303549	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,862.00	0.00	4,862.00	2303550	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	EENRGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513103111	Servicio de energía eléctrica	23,542.00	0.00	23,542.00	2303552	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	7,797.00	0.00	7,797.00	2303553	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,050.00	0.00	1,050.00	2303556	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-OFICINA DE ENLACE RELACIONES EXT	ENERGIA-OFICINA RELACIONE	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	775.00	0.00	775.00	2303557	TRANSFERENCIA	03/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	31111-1703
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,998.68	0.00	1,998.68	2303399	7892	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,200.00	0.00	1,200.00	2303406	7899	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	522.00	0.00	522.00	2303401	7894	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	754.01	0.00	754.01	2303402	7895	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,913.83	0.00	4,913.83	2303407	7900	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2005
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,240.00	0.00	1,240.00	2303397	7890	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,500.00	0.00	1,500.00	2303397	7890	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SERVICIOS BASICOS	CAJA CHICA-SERVICIOS BASI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	50.40	0.00	50.40	2303400	7893	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
513903921	Otros impuestos y derechos	8,400.00	0.00	8,400.00	2303558	TRANSFERENCIA	03/11/2020	PUBLICACION-LICITACION PUBLICA-ADQ.VEHICULOS EQUIP	PUBLICACION-LICITACION PU	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	286.00	0.00	286.00	2303401	7894	03/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	834.60	0.00	834.60	2303383	7874	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOS SANCHEZ NAVARRO-COM.EL CARM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,635.00	0.00	1,635.00	2303384	7875	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS MARTINEZ DUARTE-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,814.00	0.00	1,814.00	2303385	7876	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-LORENZO MORALES CABELLO-COM.BARAJA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,894.00	0.00	1,894.00	2303386	7877	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIO ALVARADO HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303387	7878	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,436.00	0.00	2,436.00	2303388	7879	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-FRANCISCO JAVIER ARMENTA ESTRADA-P	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,030.00	0.00	2,030.00	2303389	7880	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-AZUCENA CAMPOS ORTIZ-COM.CONCEPCIO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,515.00	0.00	2,515.00	2303390	7881	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MICAELA GORDILLO JUAREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,707.00	0.00	2,707.00	2303391	7882	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-ARTURO MEZA FLORES-COM.CARRIZO DE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2303392	7883	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS FERNANDO MARTINEZ AGUIRRE-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,000.00	0.00	9,000.00	2303393	7885	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-AARON HERNAN GALLARDO ALVARADO-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303394	7886	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIO CABELLO TAFOYA-COM.CHURIPITZ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	21,400.00	0.00	21,400.00	2303395	7888	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE GUTIERREZ ZARATE-P	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	35,000.00	0.00	35,000.00	2303396	7889	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	22,500.00	0.00	22,500.00	2303403	7896	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,000.00	0.00	50,000.00	2303404	7897	03/11/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOTA MORALES MONTEZ-COM.EX-HACI	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	20,000.00	0.00	20,000.00	1102245	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	400,000.00	0.00	400,000.00	1102176	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	250,000.00	0.00	250,000.00	1102177	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	67,706.51	-67,706.51	5304494	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TOMAS CARRERA GARCIA	PAGO PARCIAL FACT.61 PACA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	605,822.05	-605,822.05	5304855	TRANSFERENCIA	04/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO DAP 1/12	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	20,000.00	-20,000.00	1102245	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	5304271	TRANSFERENCIA	04/11/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	377,655.91	-377,655.91	5304902	TRANSFERENCIA	04/11/2020	RUBEN ELIZARRARAS CEJA	E3 CTO P COCINA Z4 PTA RI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	400,000.00	-400,000.00	1102176	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	1102177	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,360.36	-7,360.36	5304162	TRANSFERENCIA	04/11/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS NOEL 2Q SEPT	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	214,682.57	-214,682.57	5304165	TRANSFERENCIA	04/11/2020	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	COMBUSTIBLE 1 Q SEPTIEMBR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,085.67	-17,085.67	5304164	TRANSFERENCIA	04/11/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS 1Q SEPTIEMBRE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5304138	7901	04/11/2020	VICTOR MANUEL JUAREZ MORALES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	60,000.00	0.00	60,000.00	1102246	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,950.40	-6,950.40	5304275	TRANSFERENCIA	04/11/2020	GUARDIA NACIONAL	INFRACCIONES	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	60,000.00	-60,000.00	1102246	TRANSFERENCIA	04/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,225.00	-2,225.00	5304726	TRANSFERENCIA	04/11/2020	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,448.80	-1,448.80	5304293	TRANSFERENCIA	04/11/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,900.00	-7,900.00	5304294	TRANSFERENCIA	04/11/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	707.60	-707.60	5304295	TRANSFERENCIA	04/11/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,416.80	-1,416.80	5304296	TRANSFERENCIA	04/11/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,500.00	-1,500.00	5304297	TRANSFERENCIA	04/11/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304298	TRANSFERENCIA	04/11/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,160.96	-14,160.96	5304299	TRANSFERENCIA	04/11/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	965.00	-965.00	5304498	TRANSFERENCIA	04/11/2020	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304499	TRANSFERENCIA	04/11/2020	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,260.00	-7,260.00	5305012	TRANSFERENCIA	04/11/2020	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO DE SALAMANCA SA DE CV	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,505.00	-1,505.00	5305268	TRANSFERENCIA	04/11/2020	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	872,557.50	-872,557.50	5304356	TRANSFERENCIA	04/11/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR SA DE CV	EST.1 REH.CAMINO CASTILLO	
123516111	Edificación habitacional	377,655.91	0.00	377,655.91	2303408	TRANSFERENCIA	04/11/2020	EST 3 CONST CTO PARA COCINA ZONA 4 PTA DEL RINCON	E3 CTO COCINA Z4 PTA RINC	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	67,706.51	0.00	67,706.51	5304494	TRANSFERENCIA	04/11/2020		PAGO PARCIAL FACT.61 PACA	
211200001	Proveedores por pagar CP	250,000.00	0.00	250,000.00	5304271	TRANSFERENCIA	04/11/2020		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,360.36	0.00	7,360.36	5304162	TRANSFERENCIA	04/11/2020		CONSUMO GAS NOEL 2Q SEPT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,360.36	-7,360.36	2303512	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/94619.94620 CONSUMO GAS NOEL 2Q SEPTIEMBRE	CONSUMO GAS 2Q SEPTIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,085.67	0.00	17,085.67	5304164	TRANSFERENCIA	04/11/2020		CONSUMO GAS 1Q SEPTIEMBRE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,085.67	-17,085.67	2303514	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/93771.93772 CONSUMO GAS NOEL 1Q SEPTIEMBRE	CONSUMO GAS 1Q SEPTIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	214,682.57	0.00	214,682.57	5304165	TRANSFERENCIA	04/11/2020		COMBUSTIBLE 1 Q SEPTIEMBR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	214,682.57	-214,682.57	2303409	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/7311 COMBUSTIBLE 1Q SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 1Q SEPTIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,448.80	0.00	1,448.80	5304293	TRANSFERENCIA	04/11/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,900.00	0.00	7,900.00	5304294	TRANSFERENCIA	04/11/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	707.60	0.00	707.60	5304295	TRANSFERENCIA	04/11/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,416.80	0.00	1,416.80	5304296	TRANSFERENCIA	04/11/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5304297	TRANSFERENCIA	04/11/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304298	TRANSFERENCIA	04/11/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,160.96	0.00	14,160.96	5304299	TRANSFERENCIA	04/11/2020		COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	965.00	0.00	965.00	5304498	TRANSFERENCIA	04/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	965.00	-965.00	2303871	TRANSFERENCIA	04/11/2020	FACTURA # 0903 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304499	TRANSFERENCIA	04/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303872	TRANSFERENCIA	04/11/2020	FACTURA # 0906 MANTENIMIENTO VEHICULO-TESORERIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	605,822.05	0.00	605,822.05	5304855	TRANSFERENCIA	04/11/2020		CONVENIO DAP 1/12	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	605,822.05	-605,822.05	2304131	TRANSFERENCIA	04/11/2020	CONVENIO DAP 1/12	CONVENIO DAP 1/12	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,260.00	0.00	7,260.00	5305012	TRANSFERENCIA	04/11/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,260.00	-7,260.00	2304311	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/10902 SERVICIO MENOR MOTOHONDA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,505.00	0.00	1,505.00	5305268	TRANSFERENCIA	04/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,505.00	-1,505.00	2304515	TRANSFERENCIA	04/11/2020	FACTURA # 0905 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,225.00	0.00	2,225.00	5304726	TRANSFERENCIA	04/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211300001	Contratistas por pagar CP	872,557.50	0.00	872,557.50	5304356	TRANSFERENCIA	04/11/2020		EST.1 REH.CAMINO CASTILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	377,655.91	0.00	377,655.91	5304902	TRANSFERENCIA	04/11/2020		E3 CTO P COCINA Z4 PTA RI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	377,655.91	-377,655.91	2303408	TRANSFERENCIA	04/11/2020	EST 3 CONST CTO PARA COCINA ZONA 4 PTA DEL RINCON	E3 CTO COCINA Z4 PTA RINC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,950.40	0.00	6,950.40	5304275	TRANSFERENCIA	04/11/2020		INFRACCIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,950.40	-6,950.40	2303547	TRANSFERENCIA	04/11/2020	IMPUESTOS Y DERECHOS-VEHICULO LIMPIA	INFRACCIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5304138	7901	04/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2303500	7901	04/11/2020	APOYO ECONOMICO-VICTOR MANUEL JUAREZ MORALES-COM.L	APOYO ECONOMICO	
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,586.27	0.00	15,586.27	2303514	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/93772 CONSUMO GAS NOEL 1Q SEPT	CONSUMO GAS 1Q SEPTIEMBRE	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,499.40	0.00	1,499.40	2303514	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/93771 CONSUMO GAS NOEL 1Q SEPTIEMBRE	CONSUMO GAS 1Q SEPTIEMBRE	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	208,972.32	0.00	208,972.32	2303409	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/7311 COMBUSTIBLE 1Q SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 1Q SEPTIEMBRE	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,710.25	0.00	5,710.25	2303409	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/7311 COMBUSTIBLE 1Q SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 1Q SEPTIEMBRE	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,561.06	0.00	6,561.06	2303512	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/94620 CONSUMO GAS NOEL 2Q SEPT	CONSUMO GAS 2Q SEPTIEMBRE	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	799.30	0.00	799.30	2303512	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/94619 CONSUMO GAS NOEL 2Q SEPTIEMBRE	CONSUMO GAS 2Q SEPTIEMBRE	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	2303872	TRANSFERENCIA	04/11/2020	FACTURA # 0906 MANTENIMIENTO VEHICULO-TESORERIA	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1601
513103112	Alumbrado público	605,822.05	0.00	605,822.05	2304131	TRANSFERENCIA	04/11/2020	CONVENIO DAP 1/12	CONVENIO DAP 1/12	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,260.00	0.00	7,260.00	2304311	TRANSFERENCIA	04/11/2020	F/10902 SERVICIO MENOR MOTOHONDA	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	965.00	0.00	965.00	2303871	TRANSFERENCIA	04/11/2020	FACTURA # 0903 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	23.77	0.00	23.77	2304515	TRANSFERENCIA	04/11/2020	FACTURA # 0905 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,481.23	0.00	1,481.23	2304515	TRANSFERENCIA	04/11/2020	FACTURA # 0905 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513903921	Otros impuestos y derechos	6,950.40	0.00	6,950.40	2303547	TRANSFERENCIA	04/11/2020	IMPUESTOS Y DERECHOS-VEHICULO LIMPIA	INFRACCIONES	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2303500	7901	04/11/2020	APOYO ECONOMICO-VICTOR MANUEL JUAREZ MORALES-COM.L	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	1102178	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	48,325.00	-48,325.00	5305279	TRANSFERENCIA	05/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	49,158.00	-49,158.00	5305280	TRANSFERENCIA	05/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	48,325.00	-48,325.00	5305281	TRANSFERENCIA	05/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1102178	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	41,008.00	-41,008.00	5304156	TRANSFERENCIA	05/11/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	179,922.70	-179,922.70	5304158	TRANSFERENCIA	05/11/2020	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV	MANT.INST MAQUNARIA RETRO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	422.00	-422.00	5304324	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	798.00	-798.00	5304323	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO MUNICI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	399.00	-399.00	5304326	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,400.00	-17,400.00	5304327	TRANSFERENCIA	05/11/2020	MEDVAL,S.A. DE C.V.	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5304328	TRANSFERENCIA	05/11/2020	MEDVAL,S.A. DE C.V.	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	13,914.78	0.00	13,914.78	1102376	REINTEGRO P AUD	05/11/2020	REINTEGRO POR AUD PMP/DOPDU/EG/2016-063	PMP/DOPDU/EG/33/2016-063	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,597.22	-7,597.22	5304122	7902	05/11/2020	DANIEL PINEDA HERNANDEZ	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5305320	7904	05/11/2020	ELISEO NAVARRO HERNANDEZ	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	22,000.00	-22,000.00	5304123	7903	05/11/2020	ISIDRO MADRIGAL LEMUS	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIG	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102142	7906	05/11/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,498.00	-2,498.00	5304127	7907	05/11/2020	LAURA LETICIA ALVARADO IBARRA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,200.00	-1,200.00	5304125	7905	05/11/2020	EVA CATALINA TINAJERO RICO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,200.00	0.00	1,200.00	5304167	7905	05/11/2020	EVA CATALINA TINAJERO RICO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5304124	7904	05/11/2020	ELISEO NAVARRO HERNANDEZ	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	5304437	7904	05/11/2020	ELISEO NAVARRO HERNANDEZ	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
112300003	Gastos por Comprobar	1,200.00	0.00	1,200.00	1900302	7905	05/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-EVA CATALINA TINAJERO RICO-SA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	1,200.00	-1,200.00	4900014	7905	05/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-EVA CATALINA TINAJERO RICO-SA	GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1102142	7906	05/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,760.00	-12,760.00	2303419	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # C309 RENTA ILUMINACION FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,300.00	-3,300.00	2303415	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 1771 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5304324	TRANSFERENCIA	05/11/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2303410	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,008.00	0.00	41,008.00	5304156	TRANSFERENCIA	05/11/2020		MANTENMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	179,922.70	0.00	179,922.70	5304158	TRANSFERENCIA	05/11/2020		MANT.INST MAQUNARIA RETRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	179,922.70	-179,922.70	2303511	TRANSFERENCIA	05/11/2020	F/Q1289 REPARACION RETRO	MANT MAQUINARIA RETRO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	798.00	0.00	798.00	5304323	TRANSFERENCIA	05/11/2020		TELEFONO-CATASTRO MUNICI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	798.00	-798.00	2303575	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONO-CATASTRO MUNICIPAL SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO MUNICI	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5304326	TRANSFERENCIA	05/11/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303411	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TEELFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5304327	TRANSFERENCIA	05/11/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2303576	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 415 ANIMACIONES PRODUCCION	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5304328	TRANSFERENCIA	05/11/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2303577	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 416-PRODUCCION-ANIMACION-AGRADECIMIENTO	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	48,325.00	0.00	48,325.00	5305279	TRANSFERENCIA	05/11/2020		COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	48,325.00	-48,325.00	2304516	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8510 COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	49,158.00	0.00	49,158.00	5305280	TRANSFERENCIA	05/11/2020		COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,158.00	-49,158.00	2304517	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8337 COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	48,325.00	0.00	48,325.00	5305281	TRANSFERENCIA	05/11/2020		COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	48,325.00	-48,325.00	2304518	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8338 COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303422	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 1093 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,200.00	-23,200.00	2303414	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # A 4 APOYO RENTA VALLAS-TEMPLO SAN FRANCI	APOYO-RENTA DE VALLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,510.91	-8,510.91	2303412	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 7310 COMBUSTIBLE 01-15 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	63,461.28	-63,461.28	2303413	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # C578 SOMBRILLAS	SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,586.00	-4,586.00	2303420	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 1261 MATERIAL ELECTRICO-HERRAMIENTAS MEN	HERRAMIENTAS MENORES	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	125.29	-125.29	2303416	7902	05/11/2020	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA HERNANDEZ-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	424.75	-424.75	2303417	7903	05/11/2020	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIGAL LEMUS-LIMPIA	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIG	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	42,855.17	-42,855.17	2304538	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	42,855.17	-42,855.17	2303418	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	42,855.17	0.00	42,855.17	5304438	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	24,128.00	-24,128.00	2303421	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 588-590 PENDONES FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5304124	7904	05/11/2020		LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	5304437	7904	05/11/2020		LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2303418	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5304438	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	1900302	7905	05/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-EVA CATALINA TINAJERO RICO-SA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	4900014	7905	05/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-EVA CATALINA TINAJERO RICO-SA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,597.22	0.00	7,597.22	5304122	7902	05/11/2020		LIQUIDACION-DANIEL PINEDA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,597.22	-7,597.22	2303416	7902	05/11/2020	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA HERNANDEZ-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	22,000.00	0.00	22,000.00	5304123	7903	05/11/2020		LIQUIDACION-ISIDRO MADRIG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	22,000.00	-22,000.00	2303417	7903	05/11/2020	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIGAL LEMUS-LIMPIA	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,498.00	0.00	2,498.00	5304127	7907	05/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,498.00	-2,498.00	2303424	7907	05/11/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA LETICIA ALVARADO IBARRA-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5304125	7905	05/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,200.00	-1,200.00	5304167	7905	05/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5305320	7904	05/11/2020		LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2304538	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	13,914.78	-13,914.78	1102376	REINTEGRO P AUD	05/11/2020	REINTEGRO POR AUD PMP/DOPDU/EG/2016-063	PMP/DOPDU/EG/33/2016-063	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,362.64	0.00	2,362.64	2303416	7902	05/11/2020	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA HERNANDEZ-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA	31111-2201
511101131	Sueldos Base	2,884.32	0.00	2,884.32	2303417	7903	05/11/2020	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIGAL LEMUS-LIMPIA	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIG	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	7,204.73	0.00	7,204.73	2304538	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	0.00	7,204.73	-7,204.73	5304438	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	7,204.73	0.00	7,204.73	2303418	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002
511301312	Antigüedad	2,726.37	0.00	2,726.37	2303418	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-1601
511301312	Antigüedad	2,726.37	0.00	2,726.37	2304538	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-1601
511301312	Antigüedad	0.00	2,726.37	-2,726.37	5304438	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	404.99	0.00	404.99	2303417	7903	05/11/2020	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIGAL LEMUS-LIMPIA	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIG	31111-2001
511301321	Prima Vacacional	2,487.94	0.00	2,487.94	2303418	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	2,487.94	0.00	2,487.94	2304538	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	0.00	2,487.94	-2,487.94	5304438	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	5,359.87	0.00	5,359.87	2303416	7902	05/11/2020	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA HERNANDEZ-SEGURIDAD PUBL	LIQUIDACION-DANIEL PINEDA	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	5,650.11	0.00	5,650.11	2303417	7903	05/11/2020	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIGAL LEMUS-LIMPIA	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIG	31111-2001
511301323	Gratificación de fin de año	14,927.65	0.00	14,927.65	2303418	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	14,927.65	0.00	14,927.65	2304538	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	14,927.65	-14,927.65	5304438	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-2002
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	13,485.33	0.00	13,485.33	2303417	7903	05/11/2020	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIGAL LEMUS-LIMPIA	LIQUIDACION-ISIDRO MADRIG	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	115,508.48	0.00	115,508.48	2303418	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	115,508.48	0.00	115,508.48	2304538	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	115,508.48	-115,508.48	5304438	7904	05/11/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARR	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00	0.00	10,000.00	2303422	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 1093 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1703
512402461	Material eléctrico y electrónico	4,586.00	0.00	4,586.00	2303420	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 1261 MATERIAL ELECTRICO-HERRAMIENTAS MEN	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,510.91	0.00	8,510.91	2303412	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 7310 COMBUSTIBLE 01-15 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 SEPTIEM	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	21,168.36	0.00	21,168.36	2304518	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8338 COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	31111-1705
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	48,325.00	0.00	48,325.00	2304516	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8510 COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 OCTUBRE	31111-2003
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	49,158.00	0.00	49,158.00	2304517	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8337 COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 OCTUBRE	31111-2005
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,194.50	0.00	15,194.50	2304518	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8338 COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,842.00	0.00	10,842.00	2304518	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8338 COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	31111-2005
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,120.14	0.00	1,120.14	2304518	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 8338 COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 SEPTIEM	31111-2003
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2303410	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303411	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	TEELFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	798.00	0.00	798.00	2303575	TRANSFERENCIA	05/11/2020	TELEFONO-CATASTRO MUNICIPAL SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO MUNICI	31111-1601
513203291	Otros Arrendamientos	12,760.00	0.00	12,760.00	2303419	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # C309 RENTA ILUMINACION FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	31111-1702
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	179,922.70	0.00	179,922.70	2303511	TRANSFERENCIA	05/11/2020	F/Q1289 REPARACION RETRO	MANT MAQUINARIA RETRO OP	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	17,400.00	0.00	17,400.00	2303576	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 415 ANIMACIONES PRODUCCION	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,800.00	0.00	5,800.00	2303577	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 416-PRODUCCION-ANIMACION-AGRADECIMIENTO	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	24,128.00	0.00	24,128.00	2303421	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 588-590 PENDONES FIESTAS PATRIAS	FIESTAS PATRIAS	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	63,461.28	0.00	63,461.28	2303413	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # C578 SOMBRILLAS	SOMBRILLAS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,498.00	0.00	2,498.00	2303424	7907	05/11/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA LETICIA ALVARADO IBARRA-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	23,200.00	0.00	23,200.00	2303414	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # A 4 APOYO RENTA VALLAS-TEMPLO SAN FRANCI	APOYO-RENTA DE VALLAS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,300.00	0.00	3,300.00	2303415	TRANSFERENCIA	05/11/2020	FACTURA # 1771 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,170.13	0.00	5,170.13	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	28,241.82	0.00	28,241.82	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	14,573.00	0.00	14,573.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,000.00	0.00	40,000.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,414.27	0.00	16,414.27	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	21,480.00	0.00	21,480.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,000.00	0.00	10,000.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,311.86	0.00	12,311.86	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	64,380.00	-64,380.00	5304273	TRANSFERENCIA	06/11/2020	JOSE AYALA GARCIA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,636.73	-3,636.73	5304678	TRANSFERENCIA	06/11/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ E LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102247	TRANSFERENCIA	06/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1102248	TRANSFERENCIA	06/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	13,007,036.75	-13,007,036.75	1102617	CARGO APERT INV	06/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,529,076.07	-10,529,076.07	1102618	CARGO APERT INV	06/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1102616	LIQ INV PLAZO	06/11/2020	LIQUIDACION INVERSIN PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1102615	LIQ INV PLAZO	06/11/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	194,144.63	-194,144.63	5304898	TRANSFERENCIA	06/11/2020	TEGNOCON SA DE CV	E11 CTO P COCINA ZONA ZAP	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	182,374.37	-182,374.37	5304892	TRANSFERENCIA	06/11/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANT BARDA TELES COM LIEBR	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	35,559.28	-35,559.28	5304894	TRANSFERENCIA	06/11/2020	WEPICO SA DE CV	E5 PAV DE CALLE IGN ALLEN	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	492,224.80	-492,224.80	5304896	TRANSFERENCIA	06/11/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E7 PAV C FELIPE ANGELES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	285,670.30	-285,670.30	5304899	TRANSFERENCIA	06/11/2020	TEGNOCON SA DE CV	E12 CTO P COCINA ZONA ZAP	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	409,466.69	-409,466.69	5304907	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FERNANDO MORALES AMEZOLA	E1 PAV C MIGUEL HGO ARAMU	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	380,578.46	-380,578.46	5304909	TRANSFERENCIA	06/11/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	E1 REHAB C RENE CENTENO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	97,268.44	-97,268.44	5304911	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION	E1 PAV C ELISA LOPEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	109,680.95	-109,680.95	5304915	TRANSFERENCIA	06/11/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS	ANT AMP RED ELEC COL IND	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	71,092.55	-71,092.55	5304916	TRANSFERENCIA	06/11/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS	ANT AMP RED ELEC CRUCITAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	70,571.56	-70,571.56	5304917	TRANSFERENCIA	06/11/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS	ANT AMP RED ELEC TARENGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	358,685.45	-358,685.45	5304918	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FERNANDO MORALES AMEZOLA	ANT PAV C NIGROMENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102179	TRANSFERENCIA	06/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	39,440.00	-39,440.00	5304157	TRANSFERENCIA	06/11/2020	DISTRIBUMEZ SA DE CV	ACEITE SAE 15W-40 MINI	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5305077	TRANSFERENCIA	06/11/2020	INDUSTRIAS NEGRETE SA DE CV	PP EST.1 CONST GAVETAS 74	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	5305302	TRANSFERENCIA	06/11/2020	INMOBILIARIA ALCARA S DE RL DE CV	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
111200118	SANTANDER CTA.180000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	382,847.63	-382,847.63	5304382	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020	CONTRATO20 EST.2 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 972	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,808.45	0.00	1,808.45	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TPV	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,943.10	0.00	1,943.10	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TPV	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,894.00	0.00	1,894.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,188.00	0.00	3,188.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,361.68	0.00	2,361.68	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TPV	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	7,192.00	0.00	7,192.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,113.00	0.00	1,113.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TPV	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	170.00	0.00	170.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TPV	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,108.00	0.00	8,108.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,987.01	0.00	1,987.01	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TPV	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,477.00	0.00	6,477.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,803.00	0.00	3,803.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,983.00	0.00	6,983.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1102179	TRANSFERENCIA	06/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	31,050.00	-31,050.00	5304336	TRANSFERENCIA	06/11/2020	JUAN GABRIEL HERNANDEZ VILLALOBOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,350.00	-4,350.00	5304329	TRANSFERENCIA	06/11/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	INFORME DE GOBIERNO II	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,196.80	-5,196.80	5304330	TRANSFERENCIA	06/11/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS Y LETREROS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,120.00	-8,120.00	5304331	TRANSFERENCIA	06/11/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	VOLANTES IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,200.00	-3,200.00	5304332	TRANSFERENCIA	06/11/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,600.00	-1,600.00	5304333	TRANSFERENCIA	06/11/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,200.00	-1,200.00	5304335	TRANSFERENCIA	06/11/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,200.00	-3,200.00	5304334	TRANSFERENCIA	06/11/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,778.20	-2,778.20	5304337	TRANSFERENCIA	06/11/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 7/9 LA VOZ DE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	174,000.00	-174,000.00	5304347	TRANSFERENCIA	06/11/2020	SS EVENTOS,S.A. DE C.V.	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,999.99	-7,999.99	5304478	TRANSFERENCIA	06/11/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	AIRE ACONDICIONADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,109.00	-1,109.00	5304129	7909	06/11/2020	ROSA MARIA CISNEROS SIERRA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304283	7914	06/11/2020	JOSE LANDIN MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304128	7908	06/11/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5304463	7911	06/11/2020	MARIA CARMEN HERNANDEZ	ANTICIPO DE NOMIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304139	7912	06/11/2020	ALEJANDRA RAMIREZ GOVEA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304131	7913	06/11/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,325.00	0.00	7,325.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,598.27	0.00	4,598.27	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	826.00	0.00	826.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,558.31	0.00	3,558.31	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,171.00	0.00	6,171.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,373.00	0.00	2,373.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,428.00	0.00	7,428.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	28,416.00	0.00	28,416.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,227.75	0.00	13,227.75	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,750.00	0.00	7,750.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,600.00	0.00	8,600.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,000.00	0.00	8,000.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	777.77	0.00	777.77	1600347	INGRESOS	06/11/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,000.00	0.00	8,000.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,084.00	0.00	8,084.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1102247	TRANSFERENCIA	06/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1102248	TRANSFERENCIA	06/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304130	7910	06/11/2020	DEREK HIRAM RICO FLORES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,000.00	0.00	4,000.00	5304634	7910	06/11/2020	DEREK HIRAM RICO FLORES	APOYO ECONOMICO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	12,728.00	0.00	12,728.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,696.00	0.00	11,696.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	13,007,036.75	0.00	13,007,036.75	1102617	CARGO APERT INV	06/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	10,529,076.07	0.00	10,529,076.07	1102618	CARGO APERT INV	06/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1102615	LIQ INV PLAZO	06/11/2020	LIQUIDACION INVERSIN PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	1102616	LIQ INV PLAZO	06/11/2020	LIQUIDACION INVERSIN PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	434,496.46	-434,496.46	5304349	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ARREDANDORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	EST.2 REH.CAMINO TACUBA	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	496,864.08	-496,864.08	5304350	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ARREDANDORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	EST.3 REH.CAMINO TACUBA	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	78,077.07	-78,077.07	5304352	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ARREDANDORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	EST.4FIN.REH.CAMINO TACUB	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	30,908.43	-30,908.43	5304383	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020	CONTRATO20 EST.2 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 972	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	143,739.00	-143,739.00	5304359	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FERMIN GARNICA CAMPOS	EST.1 AMPLIACIÓN CENTRO I	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900308	7913	06/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	1,000.00	0.00	1,000.00	1900331	7911	06/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA CARMEN HERNANDEZ-LIMPIA	ANTICIPO DE NOMIA	
112400001	Contribuyentes Clientes	34,644.00	0.00	34,644.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS I/D 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	34,644.00	-34,644.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	130,835.08	0.00	130,835.08	1400226	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS I/D 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	130,835.08	-130,835.08	1600347	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS D/B 3-6.11.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	26,015.15	0.00	26,015.15	1400226	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS I/D 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,015.15	-26,015.15	1600347	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	42,132.00	0.00	42,132.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS I/D 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	42,132.00	-42,132.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	78,105.00	0.00	78,105.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS I/D 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	78,105.00	-78,105.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	80,152.00	0.00	80,152.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS I/D 3-6.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	80,152.00	-80,152.00	1600347	INGRESOS	06/11/2020		INGRESOS D/B 3-6.11.2020	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1900327	TRANSFERENCIA	06/11/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1900366	TRANSFERENCIA	06/11/2020	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
113400001	Ant Contratistas C P	182,374.37	0.00	182,374.37	1900307	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT CONST DE BARDA TELES COM LIEBRES	ANT BARDA TELES COM LIEBR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	163,105.05	-163,105.05	2303443	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 REHAB C RENE CENTENO	E1 REHAB C RENE CENTENO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	210,953.48	-210,953.48	2303490	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 7 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E7 PAV C FELIPE ANGELES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	1,373,557.99	-1,373,557.99	2303481	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TEPETATE DE NEGRETE	EST.3 REH.CAMINO TEPETATE	
113400001	Ant Contratistas C P	70,571.56	0.00	70,571.56	1900304	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT AMP RED ELECTRICA LOC TARENGO	ANT AMP RED ELEC TARENGO	
113400001	Ant Contratistas C P	109,680.95	0.00	109,680.95	1900305	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT AMP RED ELECTRICA LOC TARENGO	ANT AMP RED ELEC COL IND	
113400001	Ant Contratistas C P	71,092.55	0.00	71,092.55	1900306	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT AMP RED ELEC LOC CRUCITAS DE GUTIERREZ	ANT AMP RED ELEC CRUCITAS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	218,883.93	-218,883.93	2303485	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO TACUBA	EST.2 REH.CAMINO TACUBA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	177,324.02	-177,324.02	2303674	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020	CONTRATO20 EST.2 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 972	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	61,602.43	-61,602.43	2303621	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.1 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.1 AMPLIACIÓN CENTRO I	
113400001	Ant Contratistas C P	358,685.45	0.00	358,685.45	1900303	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT PAVIMENTACION CALLE NIGROMANTE	ANT PAV C NIGROMANTE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	175,485.72	-175,485.72	2303472	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 PAV C MIGUEL HIDALGO COM ARAMUTARO DE LUQUE	E1 PAV C MIGUEL HGO ARAMU	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	41,686.48	-41,686.48	2303448	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 PAV DE LA CALLE ELISA LOPEZ COL SAN MIGUEL	E1 PAV C ELISA LOPEZ	
123516111	Edificación habitacional	194,144.63	0.00	194,144.63	2303488	TRANSFERENCIA	06/11/2020	E11 CONST CTO P COCINA EN ZONA ZAPS	E11 CTO P COCINA ZONA ZAP	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	285,670.30	0.00	285,670.30	2303489	TRANSFERENCIA	06/11/2020	E12 CONST CTO P COCINA EN ZONA ZAPS	E12 CTO P COCINA ZONA ZAP	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	543,683.51	0.00	543,683.51	2303443	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 REHAB C RENE CENTENO	E1 REHAB C RENE CENTENO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	703,178.28	0.00	703,178.28	2303490	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 7 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E7 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	138,954.92	0.00	138,954.92	2303448	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 PAV DE LA CALLE ELISA LOPEZ COL SAN MIGUEL	E1 PAV C ELISA LOPEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	584,952.41	0.00	584,952.41	2303472	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 PAV C MIGUEL HIDALGO COM ARAMUTARO DE LUQUE	E1 PAV C MIGUEL HGO ARAMU	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	35,559.28	0.00	35,559.28	2303474	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 5 PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERRITOS BLANCOS	E5 PAV DE CALLE IGN ALLEN	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	295,540.04	0.00	295,540.04	2303674	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020	CONTRATO20 EST.2 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 972	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	295,540.04	0.00	295,540.04	2303674	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020	CONTRATO20 EST.2 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 972	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	1,882,292.85	0.00	1,882,292.85	2303481	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TEPETATE DE NEGRETE	EST.3 REH.CAMINO TEPETATE	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	1,882,292.86	0.00	1,882,292.86	2303481	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TEPETATE DE NEGRETE	EST.3 REH.CAMINO TEPETATE	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	279,517.18	0.00	279,517.18	2303483	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.4FINIQUITO REHABILITACIÓN CAMINO TEPETATE A MO	EST.4FIN.REH.CAMINO TEPET	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	279,517.18	0.00	279,517.18	2303483	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.4FINIQUITO REHABILITACIÓN CAMINO TEPETATE A MO	EST.4FIN.REH.CAMINO TEPET	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	326,690.19	0.00	326,690.19	2303485	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO TACUBA	EST.2 REH.CAMINO TACUBA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	326,690.20	0.00	326,690.20	2303485	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO TACUBA	EST.2 REH.CAMINO TACUBA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	248,432.04	0.00	248,432.04	2303486	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TACUBA	EST.3 REH.CAMINO TACUBA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	248,432.04	0.00	248,432.04	2303486	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TACUBA	EST.3 REH.CAMINO TACUBA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	39,038.53	0.00	39,038.53	2303487	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.4FINIQUITO REHABILITACIÓN CAMINO TACUBA	EST.4FIN.REH.CAMINO TACUB	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	39,038.54	0.00	39,038.54	2303487	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.4FINIQUITO REHABILITACIÓN CAMINO TACUBA	EST.4FIN.REH.CAMINO TACUB	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	205,341.43	0.00	205,341.43	2303621	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.1 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.1 AMPLIACIÓN CENTRO I	31111-1701
124115111	Muebles de oficina y estantería	4,099.99	0.00	4,099.99	2303473	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 471 ESCRITORIOS DESARROLLO URBANO	ESCRITORIO-DESARROLLO URB	31111-1705
124115111	Muebles de oficina y estantería	4,100.00	0.00	4,100.00	2303473	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 471 ESCRITORIOS DESARROLLO URBANO	ESCRITORIO-DESARROLLO URB	31111-1705
124135151	Computadoras y equipo periférico	4,899.99	0.00	4,899.99	2303482	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 462 MULTIFUNCIONAL-SEGURIDAD PUBLICA	MULTIFUNCIONAL	31111-1601
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	7,000.00	0.00	7,000.00	2303849	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # D7EF AIRE ACONDICIONADO-MATERIAL ELECTRI	AIRE ACONDICIONADO	31111-1601
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	4,934.00	0.00	4,934.00	2303480	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS #1274-1268-HIDROLAVADORA-ODOMETRO	HIDROLAVADORA-ODOMETRO	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1900327	TRANSFERENCIA	06/11/2020	PPARCIAL A CTA TERRENO	PPARCIAL A CTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,300.00	-3,300.00	2303427	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2044 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,081.00	-5,081.00	2303429	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2051 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	44,770.00	-44,770.00	2303426	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3283 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COLEGIO	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,650.00	-1,650.00	2303428	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2045 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	66,000.00	-66,000.00	2303430	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS # 2048-2046-2050-2049-APOYO MATERIAL CONS	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,500.00	-49,500.00	2303433	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2078 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,300.00	-3,300.00	2303436	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2079 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,552.00	-2,552.00	2303440	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 613 PUBLICIDACION-PERIFONEO-CAMPAÑA ANTI	PUBLICACION-PERIFONEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,104.00	-5,104.00	2303450	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 616 PUBLICIDAD-PERIFONEO	PUBLICIDAD-PERIFONEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2303458	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3946 PUBLICIDAD 6/9 AM CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 6/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2303459	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3944 PUBLICIDAD 7/9 AM CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 7/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,392.00	-1,392.00	2303471	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 4130 MANTENIMIENTO COPIADORA	MANTENIMIENTO COPIADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	740.00	-740.00	2303477	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2786-2787 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARRO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2303478	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 4960 MADONNARI OBRA EN PISO	MADONNARI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,002.00	-4,002.00	2303484	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 7D95 CONSUMO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	39,440.00	0.00	39,440.00	5304157	TRANSFERENCIA	06/11/2020		ACEITE SAE 15W-40 MINI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,200.00	0.00	3,200.00	5304332	TRANSFERENCIA	06/11/2020		AGUA EMBOTELLADA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	3,200.00	0.00	3,200.00	5304334	TRANSFERENCIA	06/11/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,600.00	0.00	1,600.00	5304333	TRANSFERENCIA	06/11/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,200.00	0.00	1,200.00	5304335	TRANSFERENCIA	06/11/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,050.00	0.00	31,050.00	5304336	TRANSFERENCIA	06/11/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	174,000.00	0.00	174,000.00	5304347	TRANSFERENCIA	06/11/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	174,000.00	-174,000.00	2303589	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2271 PRODUCCION VIDEO MAPPING FUNDACION	FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,060.00	-4,060.00	2303454	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 86DB PUBLICIDAD II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5304337	TRANSFERENCIA	06/11/2020		PUBLICIDAD 7/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2303441	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 4 PUBLICIDAD 7/9 LA VOZ DE PENJAMO-CONVE	PUBLICIDAD 7/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	143,739.00	0.00	143,739.00	5304359	TRANSFERENCIA	06/11/2020		EST.1 AMPLIACIÓN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	143,739.00	-143,739.00	2303621	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.1 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.1 AMPLIACIÓN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	382,847.63	0.00	382,847.63	5304382	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020		FACTURA 972	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	382,847.63	-382,847.63	2303674	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020	CONTRATO20 EST.2 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 972	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,908.43	0.00	30,908.43	5304383	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020		FACTURA 972	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,908.43	-30,908.43	2303674	CONVENIOMAGROGEG	06/11/2020	CONTRATO20 EST.2 PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 972	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,999.99	0.00	7,999.99	5304478	TRANSFERENCIA	06/11/2020		AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,999.99	-7,999.99	2303849	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # D7EF AIRE ACONDICIONADO-MATERIAL ELECTRI	AIRE ACONDICIONADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,636.73	0.00	3,636.73	5304678	TRANSFERENCIA	06/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,636.73	-3,636.73	2304062	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 01F4 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5305302	TRANSFERENCIA	06/11/2020		PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1900366	TRANSFERENCIA	06/11/2020	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,060.00	-4,060.00	2303455	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # BF42 PUBLICIDAD II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,860.00	-1,860.00	2303475	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 111 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2303435	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 109 APOYO GASTOS FUNERARIOS	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.49	-10,000.49	2303460	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 6E4D PUBLICIDAD 8/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 8/9 INFORMATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,844.25	-5,844.25	2303467	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 642 RENTA DE TOLDOS	RENTA DE TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,751.37	-2,751.37	2303466	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 646 RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2303462	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1296 RENTA MES OCTUBRE 20-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,199.99	-8,199.99	2303473	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 471 ESCRITORIOS DESARROLLO URBANO	ESCRITORIO-DESARROLLO URB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,899.99	-4,899.99	2303482	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 462 MULTIFUNCIONAL-SEGURIDAD PUBLICA	MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2303451	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 6AF8 PUBLICIDAD 7/9 INFOMETROPOLI-CONVEN	PUBLICIDAD 7/9 INFOMETROP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2303444	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 211 PUBLICIDAD 7/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 7/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2303445	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1440 PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO BIZ CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2303457	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 7439 PUBLICIDAD 7/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 7/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,568.00	-5,568.00	2303434	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # F909 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,744.00	-9,744.00	2303465	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 323 FORMATOS IMPRESOS FOLIOS ALUMBRADO P	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2303437	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 5F57 PUBLICIDAD 7/9 VIEW CHANEL-CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303442	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # EAED PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2303456	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 170F PUBLICIDAD 6/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 6/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,306.00	-3,306.00	2303446	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 329 PRODUCCION Y PROMOCIONALES DIA MUERT	DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,260.80	-17,260.80	2303470	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 641 RENTA DE TOLDOS	RENTA DE TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,753.04	-4,753.04	2303468	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 643 RENTA DE MALLASOMBRA	RENTA DE MALLASOMBRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2303469	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 644 RENTA DE SILLAS	RENTA DE SILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,073.61	-14,073.61	2303476	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # DB96 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,182.00	-3,182.00	2303431	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1344 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.16	-10,000.16	2303432	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1345 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,434.00	-6,434.00	2303480	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS #1274-1268-HIDROLAVADORA-ODOMETRO	HIDROLAVADORA-ODOMETRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,787.50	-5,787.50	2303425	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1260 MATERIAL ELECTRICO-	MATERIAL ELECTRICO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,391,027.72	-2,391,027.72	2303481	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TEPETATE DE NEGRETE	EST.3 REH.CAMINO TEPETATE	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5305077	TRANSFERENCIA	06/11/2020		PP EST.1 CONST GAVETAS 74	
211300001	Contratistas por pagar CP	64,380.00	0.00	64,380.00	5304273	TRANSFERENCIA	06/11/2020		MANTENIMIENTO UNIDAD DEPO	
211300001	Contratistas por pagar CP	78,077.07	0.00	78,077.07	5304352	TRANSFERENCIA	06/11/2020		EST.4FIN.REH.CAMINO TACUB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	78,077.07	-78,077.07	2303487	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.4FINIQUITO REHABILITACIÓN CAMINO TACUBA	EST.4FIN.REH.CAMINO TACUB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	380,578.46	-380,578.46	2303443	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 REHAB C RENE CENTENO	E1 REHAB C RENE CENTENO	
211300001	Contratistas por pagar CP	434,496.46	0.00	434,496.46	5304349	TRANSFERENCIA	06/11/2020		EST.2 REH.CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	434,496.46	-434,496.46	2303485	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO TACUBA	EST.2 REH.CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	496,864.08	0.00	496,864.08	5304350	TRANSFERENCIA	06/11/2020		EST.3 REH.CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	496,864.08	-496,864.08	2303486	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TACUBA	EST.3 REH.CAMINO TACUBA	
211300001	Contratistas por pagar CP	182,374.37	0.00	182,374.37	5304892	TRANSFERENCIA	06/11/2020		ANT BARDA TELES COM LIEBR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	182,374.37	-182,374.37	1900307	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT CONST DE BARDA TELES COM LIEBRES	ANT BARDA TELES COM LIEBR	
211300001	Contratistas por pagar CP	35,559.28	0.00	35,559.28	5304894	TRANSFERENCIA	06/11/2020		E5 PAV DE CALLE IGN ALLEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	35,559.28	-35,559.28	2303474	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 5 PAV C IGNACIO ALLENDE COM CERRITOS BLANCOS	E5 PAV DE CALLE IGN ALLEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	492,224.80	0.00	492,224.80	5304896	TRANSFERENCIA	06/11/2020		E7 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	492,224.80	-492,224.80	2303490	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 7 PAV C FELIPE ANGELES COM RANCHO SECO	E7 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	194,144.63	0.00	194,144.63	5304898	TRANSFERENCIA	06/11/2020		E11 CTO P COCINA ZONA ZAP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	194,144.63	-194,144.63	2303488	TRANSFERENCIA	06/11/2020	E11 CONST CTO P COCINA EN ZONA ZAPS	E11 CTO P COCINA ZONA ZAP	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	285,670.30	0.00	285,670.30	5304899	TRANSFERENCIA	06/11/2020		E12 CTO P COCINA ZONA ZAP	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	285,670.30	-285,670.30	2303489	TRANSFERENCIA	06/11/2020	E12 CONST CTO P COCINA EN ZONA ZAPS	E12 CTO P COCINA ZONA ZAP	
211300001	Contratistas por pagar CP	409,466.69	0.00	409,466.69	5304907	TRANSFERENCIA	06/11/2020		E1 PAV C MIGUEL HGO ARAMU	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	409,466.69	-409,466.69	2303472	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 PAV C MIGUEL HIDALGO COM ARAMUTARO DE LUQUE	E1 PAV C MIGUEL HGO ARAMU	
211300001	Contratistas por pagar CP	380,578.46	0.00	380,578.46	5304909	TRANSFERENCIA	06/11/2020		E1 REHAB C RENE CENTENO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	70,571.56	-70,571.56	1900304	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT AMP RED ELECTRICA LOC TARENGO	ANT AMP RED ELEC TARENGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	97,268.44	0.00	97,268.44	5304911	TRANSFERENCIA	06/11/2020		E1 PAV C ELISA LOPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	97,268.44	-97,268.44	2303448	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST 1 PAV DE LA CALLE ELISA LOPEZ COL SAN MIGUEL	E1 PAV C ELISA LOPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	109,680.95	0.00	109,680.95	5304915	TRANSFERENCIA	06/11/2020		ANT AMP RED ELEC COL IND	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	109,680.95	-109,680.95	1900305	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT AMP RED ELECTRICA COL INDEPENDENCIA	ANT AMP RED ELEC COL IND	
211300001	Contratistas por pagar CP	71,092.55	0.00	71,092.55	5304916	TRANSFERENCIA	06/11/2020		ANT AMP RED ELEC CRUCITAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	71,092.55	-71,092.55	1900306	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT AMP RED ELEC LOC CRUCITAS DE GUTIERREZ	ANT AMP RED ELEC CRUCITAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	70,571.56	0.00	70,571.56	5304917	TRANSFERENCIA	06/11/2020		ANT AMP RED ELEC TARENGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	358,685.45	0.00	358,685.45	5304918	TRANSFERENCIA	06/11/2020		ANT PAV C NIGROMENTE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	358,685.45	-358,685.45	1900303	TRANSFERENCIA	06/11/2020	ANT PAVIMENTACION CALLE NIGROMANTE	ANT PAV C NIGROMANTE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	559,034.36	-559,034.36	2303483	TRANSFERENCIA	06/11/2020	EST.4FINIQUITO REHABILITACIÓN CAMINO TEPETATE A MO	EST.4FIN.REH.CAMINO TEPET	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	33.33	-33.33	2303461	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 164 HONORARIOS AVALUO COMERCIAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2303462	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1296 RENTA MES OCTUBRE 20-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	333.33	-333.33	2303461	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 164 HONORARIOS AVALUO COMERCIAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2303462	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1296 RENTA MES OCTUBRE 20-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES OCTUBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,780.00	-2,780.00	2303464	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3396-3416-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,290.00	-4,290.00	2303479	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3480 INSECTISIDAS-HERBICIDAS	INSECTISIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304139	7912	06/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304128	7908	06/11/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303439	7908	06/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,109.00	0.00	1,109.00	5304129	7909	06/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,109.00	-1,109.00	2303447	7909	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARIA CISNEROS SIERRA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304131	7913	06/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900308	7913	06/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303501	7912	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-ALEJANDRA RAMIREZ GOVEA-COM.XOCON	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304283	7914	06/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303555	7914	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LANDIN MARTINEZ-COM.CERRITOS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,350.00	0.00	4,350.00	5304329	TRANSFERENCIA	06/11/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,196.80	0.00	5,196.80	5304330	TRANSFERENCIA	06/11/2020		LONAS Y LETREROS IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,120.00	0.00	8,120.00	5304331	TRANSFERENCIA	06/11/2020		VOLANTES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304130	7910	06/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304634	7910	06/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2303463	7910	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-DEREK HIRAM RICO FLORES-COM.NORIA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304635	7910	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-DEREK HIRAM RICO FLORES-COM.NORIA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5304463	7911	06/11/2020		ANTICIPO DE NOMIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1900331	7911	06/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA CARMEN HERNANDEZ-LIMPIA	ANTICIPO DE NOMIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	2303461	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 164 HONORARIOS AVALUO COMERCIAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,500.00	-5,500.00	2303452	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 373 PUBLICIDAD II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,094.07	-3,094.07	2303438	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS # 589-591-592-593-LONAS-TABLOIDES IMPRESO	LONAS-TABLOIDES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,780.36	-4,780.36	2303449	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS # 599-600-601-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,044.00	-1,044.00	2303453	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 598 VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	4,339.02	-4,339.02	1400226	INGRESOS	06/11/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,796.70	-1,796.70	1400226	INGRESOS	06/11/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	6,525.90	-6,525.90	1400226	INGRESOS	06/11/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	17,858.32	-17,858.32	1400226	INGRESOS	06/11/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,967.94	-5,967.94	1400226	INGRESOS	06/11/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	21,007.62	-21,007.62	1400226	INGRESOS	06/11/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,962.17	-2,962.17	1400226	INGRESOS	06/11/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	7,414.86	-7,414.86	1400226	INGRESOS	06/11/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	22,586.69	-22,586.69	1400226	INGRESOS	06/11/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	5,428.23	-5,428.23	1400226	INGRESOS	06/11/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	12,813.52	-12,813.52	1400226	INGRESOS	06/11/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,077.02	-3,077.02	1400226	INGRESOS	06/11/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	9,364.72	-9,364.72	1400226	INGRESOS	06/11/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400226	INGRESOS	06/11/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,639.44	-5,639.44	1400226	INGRESOS	06/11/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,928.76	-4,928.76	1400226	INGRESOS	06/11/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	987.00	-987.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	450.00	-450.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	4,052.00	-4,052.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	539.00	-539.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,035.00	-3,035.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	14,478.00	-14,478.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	3,319.00	-3,319.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	23,308.00	-23,308.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	10,911.00	-10,911.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	REVISTA MECA	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,632.00	-1,632.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,968.00	-2,968.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	413.00	-413.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	968.00	-968.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,490.00	-2,490.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	906.00	-906.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	15,222.00	-15,222.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,170.00	-3,170.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,545.00	-3,545.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	4,524.92	-4,524.92	1400226	INGRESOS	06/11/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	128.42	-128.42	1400226	INGRESOS	06/11/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	208.75	-208.75	1400226	INGRESOS	06/11/2020	DAP	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	80,152.00	-80,152.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	8,000.00	-8,000.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	950.00	-950.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,498.00	-7,498.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	14,361.00	-14,361.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	1,700.40	-1,700.40	1400226	INGRESOS	06/11/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	993.00	-993.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	5,400.00	-5,400.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	INGRESOS VAR	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	32,678.00	-32,678.00	1400226	INGRESOS	06/11/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 3-6.11.2020	I220-000
512102161	Material de limpieza	14,073.61	0.00	14,073.61	2303476	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # DB96 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,002.00	0.00	4,002.00	2303484	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 7D95 CONSUMO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1703
512402461	Material eléctrico y electrónico	5,787.50	0.00	5,787.50	2303425	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1260 MATERIAL ELECTRICO-	MATERIAL ELECTRICO	31111-2201
512402461	Material eléctrico y electrónico	303.74	0.00	303.74	2303849	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # D7EF AIRE ACONDICIONADO-MATERIAL ELECTRI	AIRE ACONDICIONADO	31111-1702
512402461	Material eléctrico y electrónico	696.25	0.00	696.25	2303849	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # D7EF AIRE ACONDICIONADO-MATERIAL ELECTRI	AIRE ACONDICIONADO	31111-2201
512402491	Materiales diversos	2,780.00	0.00	2,780.00	2303464	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3396-3416-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1101
512402491	Materiales diversos	1,500.00	0.00	1,500.00	2303480	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS #1274-1268-HIDROLAVADORA-ODOMETRO	HIDROLAVADORA-ODOMETRO	31111-1101
512502521	Fertilizantes y abonos	4,290.00	0.00	4,290.00	2303479	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3480 INSECTISIDAS-HERBICIDAS	INSECTISIDAS	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400.00	0.00	400.00	2303439	7908	06/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,290.00	0.00	1,290.00	2303439	7908	06/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,860.00	0.00	1,860.00	2303475	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 111 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1101
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	740.00	0.00	740.00	2303477	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2786-2787 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARRO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,178.00	0.00	1,178.00	2303439	7908	06/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2303462	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1296 RENTA MES OCTUBRE 20-BIBLIOTECA MA.	RENTA MES OCTUBRE 2020	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	5,844.25	0.00	5,844.25	2303467	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 642 RENTA DE TOLDOS	RENTA DE TOLDOS	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	2,751.37	0.00	2,751.37	2303466	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 646 RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDOS	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	4,753.04	0.00	4,753.04	2303468	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 643 RENTA DE MALLASOMBRA	RENTA DE MALLASOMBRA	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	3,480.00	0.00	3,480.00	2303469	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 644 RENTA DE SILLAS	RENTA DE SILLAS	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	17,260.80	0.00	17,260.80	2303470	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 641 RENTA DE TOLDOS	RENTA DE TOLDOS	31111-1703
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,744.00	0.00	9,744.00	2303465	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 323 FORMATOS IMPRESOS FOLIOS ALUMBRADO P	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303461	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 164 HONORARIOS AVALUO COMERCIAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1705
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	123.19	-123.19	1600347	INGRESOS	06/11/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 3-6.11.2020	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,392.00	0.00	1,392.00	2303471	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 4130 MANTENIMIENTO COPIADORA	MANTENIMIENTO COPIADORA	31111-1602
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,636.73	0.00	3,636.73	2304062	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 01F4 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1801
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303442	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # EAED PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO AMC-CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2303437	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 5F57 PUBLICIDAD 7/9 VIEW CHANEL-CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 VIEW CHANE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,094.07	0.00	3,094.07	2303438	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS # 589-591-592-593-LONAS-TABLOIDES IMPRESO	LONAS-TABLOIDES IMPRESOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,552.00	0.00	2,552.00	2303440	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 613 PUBLICIDACION-PERIFONEO-CAMPAÑA ANTI	PUBLICACION-PERIFONEO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2303441	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 4 PUBLICIDAD 7/9 LA VOZ DE PENJAMO-CONVE	PUBLICIDAD 7/9 LA VOZ DE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,104.00	0.00	5,104.00	2303450	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 616 PUBLICIDAD-PERIFONEO	PUBLICIDAD-PERIFONEO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2303451	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 6AF8 PUBLICIDAD 7/9 INFOMETROPOLI-CONVEN	PUBLICIDAD 7/9 INFOMETROP	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,500.00	0.00	5,500.00	2303452	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 373 PUBLICIDAD II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2303444	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 211 PUBLICIDAD 7/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 7/9 980 DUAL E	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2303445	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1440 PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO BIZ CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,306.00	0.00	3,306.00	2303446	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 329 PRODUCCION Y PROMOCIONALES DIA MUERT	DIA DE MUERTOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,780.36	0.00	4,780.36	2303449	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS # 599-600-601-LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,044.00	0.00	1,044.00	2303453	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 598 VINILES IMPRESOS	VINILES IMPRESOS	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,060.00	0.00	4,060.00	2303454	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 86DB PUBLICIDAD II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2303458	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3946 PUBLICIDAD 6/9 AM CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 6/9 AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,060.00	0.00	4,060.00	2303455	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # BF42 PUBLICIDAD II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2303456	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 170F PUBLICIDAD 6/9 INBOX CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 6/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2303457	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 7439 PUBLICIDAD 7/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 7/9 SUROESTE G	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2303459	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3944 PUBLICIDAD 7/9 AM CONVENIO 2020	PUBLICIDAD 7/9 AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.49	0.00	10,000.49	2303460	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 6E4D PUBLICIDAD 8/9 EL INFORMATIVO-CONVE	PUBLICIDAD 8/9 INFORMATIV	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	84.00	0.00	84.00	2303439	7908	06/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,800.00	0.00	5,800.00	2303478	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 4960 MADONNARI OBRA EN PISO	MADONNARI	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	174,000.00	0.00	174,000.00	2303589	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2271 PRODUCCION VIDEO MAPPING FUNDACION	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,048.00	0.00	12,048.00	2303439	7908	06/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2303463	7910	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-DEREK HIRAM RICO FLORES-COM.NORIA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303555	7914	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LANDIN MARTINEZ-COM.CERRITOS	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,109.00	0.00	1,109.00	2303447	7909	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARIA CISNEROS SIERRA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304635	7910	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-DEREK HIRAM RICO FLORES-COM.NORIA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303501	7912	06/11/2020	APOYO ECONOMICO-ALEJANDRA RAMIREZ GOVEA-COM.XOCON	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,300.00	0.00	3,300.00	2303427	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2044 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,081.00	0.00	5,081.00	2303429	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2051 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.16	0.00	10,000.16	2303432	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1345 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	49,500.00	0.00	49,500.00	2303433	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2078 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	44,770.00	0.00	44,770.00	2303426	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 3283 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COLEGIO	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,650.00	0.00	1,650.00	2303428	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2045 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	66,000.00	0.00	66,000.00	2303430	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURAS # 2048-2046-2050-2049-APOYO MATERIAL CONS	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,182.00	0.00	3,182.00	2303431	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 1344 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,568.00	0.00	5,568.00	2303434	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # F909 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA TOLDO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,400.00	0.00	17,400.00	2303435	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 109 APOYO GASTOS FUNERARIOS	APOYO-GASTOS FUNERARIOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,300.00	0.00	3,300.00	2303436	TRANSFERENCIA	06/11/2020	FACTURA # 2079 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,368.67	-2,368.67	5305315	TRANSFERENCIA	09/11/2020	INFONACOT	RETENCIONES MES OCTUBRE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,183.67	-1,183.67	5304272	TRANSFERENCIA	09/11/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,183.67	0.00	1,183.67	5305313	TRANSFERENCIA	09/11/2020	INFONACOT	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,757.00	-4,757.00	5304132	7915	09/11/2020	YARELI CARRANZA ORTIZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,770.00	-3,770.00	5304133	7916	09/11/2020	ARACELI ZARAGOZA NEGRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,770.00	-3,770.00	5304134	7917	09/11/2020	JUANA RODRIGUEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,500.00	-6,500.00	5304135	7918	09/11/2020	LEONELA SANDOVAL MENDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304136	7919	09/11/2020	ERICK JAVIER VARGAS ROBLES	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,000.00	0.00	4,000.00	1102595	TRANSFERENCIA	09/11/2020	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION CHEQUE # 7910	DEVOLUCION-CHEQUE CAJA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102595	TRANSFERENCIA	09/11/2020	TRANSFERENCIA-DEVOLUCION CHEQUE # 7910	DEVOLUCION-CHEQUE CAJA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	38,003.15	-38,003.15	5304274	TRANSFERENCIA	09/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	36,571.48	-36,571.48	5304276	TRANSFERENCIA	09/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1900309	7919	09/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ERICK JAVIER VARGAS ROBLES-FISC	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	990.06	-990.06	2303536	TRANSFERENCIA	09/11/2020	F/1271 GUANTES DE PROTECC Y LAMPARAS	PRENDAS PROTECCION, MAT E	
211200001	Proveedores por pagar CP	38,003.15	0.00	38,003.15	5304274	TRANSFERENCIA	09/11/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,003.15	-38,003.15	2303546	TRANSFERENCIA	09/11/2020	SERVICIO TELEFONICO-AGOSTO 2020	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,571.48	0.00	36,571.48	5304276	TRANSFERENCIA	09/11/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,571.48	-36,571.48	2303548	TRANSFERENCIA	09/11/2020	SERVICIO TELEFONICO-SEPTIEMBRE 2020	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,183.67	0.00	1,183.67	5304272	TRANSFERENCIA	09/11/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.67	-1,183.67	5305313	TRANSFERENCIA	09/11/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,183.67	-1,183.67	2303491	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,183.67	0.00	1,183.67	5305314	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,368.67	0.00	2,368.67	5305315	TRANSFERENCIA	09/11/2020		RETENCIONES MES OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,368.67	-2,368.67	2304536	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	21,301.40	0.00	21,301.40	2303492	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	241,055.00	0.00	241,055.00	2303494	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	2,368.67	0.00	2,368.67	2304536	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	1,183.67	0.00	1,183.67	2303491	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	0.00	1,183.67	-1,183.67	5305314	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	186,390.82	0.00	186,390.82	2303493	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	241,055.00	-241,055.00	2303494	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,770.00	-3,770.00	2303496	7916	09/11/2020	APOYO ECONOMICO-ARACELI ZARAGOZA NEGRETE-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,757.00	0.00	4,757.00	5304132	7915	09/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,757.00	-4,757.00	2303495	7915	09/11/2020	APOYO ECONOMICO-YARELI CARRANZA ORTIZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,770.00	0.00	3,770.00	5304133	7916	09/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,770.00	0.00	3,770.00	5304134	7917	09/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,770.00	-3,770.00	2303497	7917	09/11/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN RODRIGUEZ LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,500.00	0.00	6,500.00	5304135	7918	09/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,500.00	-6,500.00	2303498	7918	09/11/2020	APOYO ECONOMICO-LEONELA SANDOVAL MENDEZ-COM.LA MAD	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304136	7919	09/11/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900309	7919	09/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ERICK JAVIER VARGAS ROBLES-FISC	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,301.40	-21,301.40	2303492	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	186,390.82	-186,390.82	2303493	TRANSFERENCIA	09/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
512402461	Material eléctrico y electrónico	540.10	0.00	540.10	2303536	TRANSFERENCIA	09/11/2020	F/1271 GUANTES DE PROTECC Y LAMPARAS	PRENDAS PROTECCION, MAT E	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	449.96	0.00	449.96	2303536	TRANSFERENCIA	09/11/2020	F/1271 GUANTES DE PROTECC Y LAMPARAS	PRENDAS PROTECCION, MAT E	31111-2001
513103141	Servicio telefonía tradicional	38,003.15	0.00	38,003.15	2303546	TRANSFERENCIA	09/11/2020	SERVICIO TELEFONICO-AGOSTO 2020	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	36,571.48	0.00	36,571.48	2303548	TRANSFERENCIA	09/11/2020	SERVICIO TELEFONICO-SEPTIEMBRE 2020	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,757.00	0.00	4,757.00	2303495	7915	09/11/2020	APOYO ECONOMICO-YARELI CARRANZA ORTIZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,770.00	0.00	3,770.00	2303496	7916	09/11/2020	APOYO ECONOMICO-ARACELI ZARAGOZA NEGRETE-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,770.00	0.00	3,770.00	2303497	7917	09/11/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN RODRIGUEZ LOPEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,500.00	0.00	6,500.00	2303498	7918	09/11/2020	APOYO ECONOMICO-LEONELA SANDOVAL MENDEZ-COM.LA MAD	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	300,000.00	0.00	300,000.00	1102180	TRANSFERENCIA	10/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102180	TRANSFERENCIA	10/11/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102591	TRANSFERENCIA	10/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,197.80	-6,197.80	5304152	TRANSFERENCIA	10/11/2020	JOSE GUADALUPE LOPEZ MACIAS	REPARACION BICICLETAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1102591	TRANSFERENCIA	10/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	359.70	-359.70	1102252	TRANSFERENCIA	10/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	855.19	-855.19	1102253	TRANSFERENCIA	10/11/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,420.59	-1,420.59	1102254	TRANSFERENCIA	10/11/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,523.26	-7,523.26	5304338	TRANSFERENCIA	10/11/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES OCTUBRE 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	18,948.81	-18,948.81	5304825	TRANSFERENCIA	10/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,524.00	-4,524.00	5304346	TRANSFERENCIA	10/11/2020	RAMON GUADALUPE BELMONTE QUINTERO	FUNDACION DE PENJAMO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,654.20	-15,654.20	5304823	TRANSFERENCIA	10/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	186,559.00	-186,559.00	5305120	TRANSFERENCIA	10/11/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVRADO PEREZ	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304137	7920	10/11/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304142	7921	10/11/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304145	7924	10/11/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304143	7922	10/11/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304144	7923	10/11/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,200.00	-23,200.00	5304302	TRANSFERENCIA	10/11/2020	MA.DOLORES TORALES MEDIN	FUNDACION DE PENJAMO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,060.00	-4,060.00	5304300	TRANSFERENCIA	10/11/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	INFORME DE GOBIERNO II	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,060.00	-4,060.00	5304301	TRANSFERENCIA	10/11/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	INFORME DE GOBIERNO II	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	399.00	-399.00	5304303	TRANSFERENCIA	10/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,200.00	-2,200.00	5304304	TRANSFERENCIA	10/11/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,301.40	-21,301.40	5304305	TRANSFERENCIA	10/11/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900310	7921	10/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900311	7922	10/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900312	7923	10/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900313	7924	10/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	359.70	0.00	359.70	1102252	TRANSFERENCIA	10/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1102253	TRANSFERENCIA	10/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1102254	TRANSFERENCIA	10/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,830.00	-2,830.00	2303561	TRANSFERENCIA	10/11/2020	F/1254 HERRAMIENTAS MENORES PYJ Y AP	HERRAMIENTAS MENORES AP,	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,877.00	-2,877.00	2303563	TRANSFERENCIA	10/11/2020	F/1273 HERRAMIENTAS MENORES PYJ	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,060.00	0.00	4,060.00	5304300	TRANSFERENCIA	10/11/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,060.00	0.00	4,060.00	5304301	TRANSFERENCIA	10/11/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5304302	TRANSFERENCIA	10/11/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,200.00	-23,200.00	2303571	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # BBDF ACTUACION MUSICAL FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5304303	TRANSFERENCIA	10/11/2020		TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303572	TRANSFERENCIA	10/11/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5304338	TRANSFERENCIA	10/11/2020		RENTA MES OCTUBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,524.00	0.00	4,524.00	5304346	TRANSFERENCIA	10/11/2020		FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,524.00	-4,524.00	2303588	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # 2055 RENTA DE SALAS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,654.20	0.00	15,654.20	5304823	TRANSFERENCIA	10/11/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,654.20	-15,654.20	2304108	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # 495 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,948.81	0.00	18,948.81	5304825	TRANSFERENCIA	10/11/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,948.81	-18,948.81	2304110	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # 496 PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	186,559.00	0.00	186,559.00	5305120	TRANSFERENCIA	10/11/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	186,559.00	-186,559.00	2304430	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # 10953 PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,862.00	-4,862.00	2303509	TRANSFERENCIA	10/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,200.00	0.00	2,200.00	2303573	TRANSFERENCIA	10/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2303560	TRANSFERENCIA	10/11/2020	F/688 COMPRA 3000 LADRILLOS PANTEON MPAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900313	7924	10/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304137	7920	10/11/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303499	7920	10/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304142	7921	10/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900310	7921	10/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304145	7924	10/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304143	7922	10/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900311	7922	10/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304144	7923	10/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900312	7923	10/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,197.80	0.00	6,197.80	5304152	TRANSFERENCIA	10/11/2020		REPARACION BICICLETAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5304304	TRANSFERENCIA	10/11/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2303573	TRANSFERENCIA	10/11/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,301.40	0.00	21,301.40	5304305	TRANSFERENCIA	10/11/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	270.00	0.00	270.00	2303499	7920	10/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	9,396.00	0.00	9,396.00	2303560	TRANSFERENCIA	10/11/2020	F/688 COMPRA 3000 LADRILLOS PANTEON MPAL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,600.00	0.00	1,600.00	2303499	7920	10/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	141.00	0.00	141.00	2303499	7920	10/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512902911	Herramientas menores	2,830.00	0.00	2,830.00	2303561	TRANSFERENCIA	10/11/2020	F/1254 HERRAMIENTAS MENORES AP Y PYJ	HERRAMIENTAS MENORES AP,	31111-2001
512902911	Herramientas menores	2,877.00	0.00	2,877.00	2303563	TRANSFERENCIA	10/11/2020	F/1273 HERRAMIENTAS MENORES PYJ	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,862.00	0.00	4,862.00	2303509	TRANSFERENCIA	10/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303572	TRANSFERENCIA	10/11/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	4,524.00	0.00	4,524.00	2303588	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # 2055 RENTA DE SALAS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,235.00	0.00	2,235.00	2303499	7920	10/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	23,200.00	0.00	23,200.00	2303571	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # BBDF ACTUACION MUSICAL FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,754.00	0.00	10,754.00	2303499	7920	10/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,654.20	0.00	15,654.20	2304108	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # 495 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	18,948.81	0.00	18,948.81	2304110	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # 496 PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	186,559.00	0.00	186,559.00	2304430	TRANSFERENCIA	10/11/2020	FACTURA # 10953 PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102249	TRANSFERENCIA	11/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,208.00	-10,208.00	5304154	TRANSFERENCIA	11/11/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	MANTENMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	33,524.00	-33,524.00	5304153	TRANSFERENCIA	11/11/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	MANTENMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,280.00	-9,280.00	5304155	TRANSFERENCIA	11/11/2020	TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV	MANTENMIENTO VEHICULAR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,860.00	-1,860.00	5304339	TRANSFERENCIA	11/11/2020	JUAN MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,400.00	-17,400.00	5304340	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MARIA GUADALUPE PICENO LEYVA	APOYO-GASTOS FNERARIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,862.00	-4,862.00	5304341	TRANSFERENCIA	11/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,799.99	-4,799.99	5304479	TRANSFERENCIA	11/11/2020	COMERCIALIZADORA VIALYTEC,S.A. DE C.V.	PRENDAS DE SEGURIDAD	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,788.00	-3,788.00	5304150	7925	11/11/2020	ROSA MARIA HERNANDEZ JUAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304151	7926	11/11/2020	MARTHA ALCALA ALVARADO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	40,000.00	0.00	40,000.00	1102250	TRANSFERENCIA	11/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	40,000.00	-40,000.00	1102250	TRANSFERENCIA	11/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	100,000.00	0.00	100,000.00	1102249	TRANSFERENCIA	11/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304313	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES JULIO 2019-UVEG	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	42,800.00	-42,800.00	5304306	TRANSFERENCIA	11/11/2020	SANTIAGO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304307	TRANSFERENCIA	11/11/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304308	TRANSFERENCIA	11/11/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304309	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA AGOSTO 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304310	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304311	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES OCTUBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304312	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304314	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304315	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304316	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES MAYO 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304317	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES ABRIL DE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,281.08	-3,281.08	5304318	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES MARZO DE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,530.86	-8,530.86	5304319	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES DICIEMBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,530.86	-8,530.86	5304320	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,530.86	-8,530.86	5304322	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES SEPTIEMBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,530.86	-8,530.86	5304321	TRANSFERENCIA	11/11/2020	MA.GUADALUPE IRMA AYALA LUNA	RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,000.04	-14,000.04	5304501	TRANSFERENCIA	11/11/2020	COMERCIALIZADORA VIALYTEC,S.A. DE C.V.	CONOS-MATERIAL SEÑALIZACI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,664.00	-23,664.00	5304502	TRANSFERENCIA	11/11/2020	COMERCIALIZADORA VIALYTEC,S.A. DE C.V.	MATERIAL DE TRANSITO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,208.00	0.00	10,208.00	5304154	TRANSFERENCIA	11/11/2020		MANTENMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,524.00	0.00	33,524.00	5304153	TRANSFERENCIA	11/11/2020		MANTENMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5304155	TRANSFERENCIA	11/11/2020		MANTENMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,800.00	0.00	42,800.00	5304306	TRANSFERENCIA	11/11/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304307	TRANSFERENCIA	11/11/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304308	TRANSFERENCIA	11/11/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303574	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 1092 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304309	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA AGOSTO 2019	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304310	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304311	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES OCTUBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304312	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304313	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES JULIO 2019-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304315	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304314	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES JUNIO 2019-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304316	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES MAYO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304317	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES ABRIL DE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,281.08	0.00	3,281.08	5304318	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES MARZO DE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,530.86	0.00	8,530.86	5304319	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,530.86	0.00	8,530.86	5304320	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,530.86	0.00	8,530.86	5304321	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES NOVIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,530.86	0.00	8,530.86	5304322	TRANSFERENCIA	11/11/2020		RENTA MES SEPTIEMBRE 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,860.00	0.00	1,860.00	5304339	TRANSFERENCIA	11/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5304340	TRANSFERENCIA	11/11/2020		APOYO-GASTOS FNERARIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,862.00	0.00	4,862.00	5304341	TRANSFERENCIA	11/11/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	153,978.02	-153,978.02	2303816	TRANSFERENCIA	11/11/2020	F87907 COMBUSTIBLE 31-06 SEPT SERV BAS	COMBUSTIBLE 31-06 SEPTIEM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,788.00	0.00	3,788.00	5304150	7925	11/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,788.00	-3,788.00	1102155	7925	11/11/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARIA HERNANDEZ JUAREZ-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304151	7926	11/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303510	7926	11/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARTHA ALCALA ALVARADO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,799.99	0.00	4,799.99	5304479	TRANSFERENCIA	11/11/2020		PRENDAS DE SEGURIDAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,799.99	-4,799.99	2303851	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 9489 PRENDAS DE SEGURIDAD-TRAJE APICULTO	PRENDAS DE SEGURIDAD	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,000.04	0.00	14,000.04	5304501	TRANSFERENCIA	11/11/2020		CONOS-MATERIAL SEÑALIZACI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,000.04	-14,000.04	2303873	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 9490 CONOS MATERIAL DE SEÑALIZACION	CONOS-MATERIAL SEÑALIZACI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	23,664.00	0.00	23,664.00	5304502	TRANSFERENCIA	11/11/2020		MATERIAL DE TRANSITO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	23,664.00	-23,664.00	2303875	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 9491 MATERIAL PARA TRANSITO MUNICIPAL	MATERIAL DE TRANSITO	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	953.09	0.00	953.09	2303574	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 1092 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	9,046.91	0.00	9,046.91	2303574	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 1092 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1601
512402451	Materiales de construcción de vidrio	20,000.00	0.00	20,000.00	2303875	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 9491 MATERIAL PARA TRANSITO MUNICIPAL	MATERIAL DE TRANSITO	31111-1601
512402491	Materiales diversos	3,664.00	0.00	3,664.00	2303875	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 9491 MATERIAL PARA TRANSITO MUNICIPAL	MATERIAL DE TRANSITO	31111-1901
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	4,000.04	0.00	4,000.04	2303873	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 9490 CONOS MATERIAL DE SEÑALIZACION	CONOS-MATERIAL SEÑALIZACI	31111-2001
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00	2303873	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 9490 CONOS MATERIAL DE SEÑALIZACION	CONOS-MATERIAL SEÑALIZACI	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	153,978.02	0.00	153,978.02	2303816	TRANSFERENCIA	11/11/2020	F/87907 COMBUSTIBLE 31-06 SEPT SERV BASICOS	COMBUSTIBLE 31-06 SEPTIEM	31111-2201
512702721	Prendas de seguridad	4,799.99	0.00	4,799.99	2303851	TRANSFERENCIA	11/11/2020	FACTURA # 9489 PRENDAS DE SEGURIDAD-TRAJE APICULTO	PRENDAS DE SEGURIDAD	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,788.00	0.00	3,788.00	1102155	7925	11/11/2020	APOYO ECONOMICO-ROSA MARIA HERNANDEZ JUAREZ-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303510	7926	11/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARTHA ALCALA ALVARADO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,000.00	0.00	17,000.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,666.27	0.00	12,666.27	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,068.13	0.00	16,068.13	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,000.00	0.00	18,000.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,916.00	0.00	3,916.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	51,493.82	0.00	51,493.82	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,000.00	0.00	17,000.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	1102276	TRANSFERENCIA	12/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,814.00	0.00	1,814.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,707.00	0.00	2,707.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,566.00	0.00	3,566.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,185.00	0.00	5,185.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,030.00	0.00	2,030.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,529.00	-1,529.00	5304955	TRANSFERENCIA	12/11/2020	RYSE DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,800.00	-17,800.00	5304954	TRANSFERENCIA	12/11/2020	TECNOPROYECTOS INTEGRALES EN REFRIGERACION,S.A. DE	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304159	7927	12/11/2020	MARTIN CUELLAR ROBLEDO	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	826.00	0.00	826.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	807.88	0.00	807.88	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,170.00	0.00	9,170.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,195.00	0.00	2,195.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,858.94	0.00	2,858.94	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,533.00	0.00	6,533.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,630.00	0.00	22,630.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,900.00	0.00	11,900.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,129.00	0.00	3,129.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,022.00	0.00	8,022.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,345.00	0.00	6,345.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,164.00	0.00	4,164.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,625.00	0.00	12,625.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,118.00	0.00	3,118.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,893.00	0.00	3,893.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,545.00	0.00	15,545.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,876.00	0.00	4,876.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	28,122.87	0.00	28,122.87	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,815.00	0.00	11,815.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,829.00	0.00	13,829.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,051.00	0.00	7,051.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,805.00	0.00	8,805.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	TESORERIA	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,947.36	0.00	7,947.36	1600348	INGRESOS	12/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 9-12.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304163	7928	12/11/2020	MA.ROSALBA GARCIA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,000.00	0.00	4,000.00	5304445	7928	12/11/2020	MA.ROSALBA GARCIA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	12,040.00	0.00	12,040.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 9-12.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	18,920.00	0.00	18,920.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 9-12.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	19,608.00	0.00	19,608.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 9-12.11.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	500,000.00	0.00	500,000.00	1102276	TRANSFERENCIA	12/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	200,800.00	-200,800.00	5304385	TRANSFERENCIA	12/11/2020	U.S.CHAMBER OF COMERCE CHAPTER GUANAJUATO	APORT.PROGAMA EN MARCHA	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1900314	7927	12/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTIN CUELLAR ROBLEDO-PANTEON	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	44,747.72	0.00	44,747.72	1400227	INGRESOS	12/11/2020		INGRESOS I/D 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	44,747.72	-44,747.72	1600348	INGRESOS	12/11/2020		ING D/B 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	132,228.22	-132,228.22	1600348	INGRESOS	12/11/2020		ING D/B 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	132,228.22	0.00	132,228.22	1400227	INGRESOS	12/11/2020		INGRESOS I/D 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	39,737.05	0.00	39,737.05	1400227	INGRESOS	12/11/2020		INGRESOS I/D 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	39,737.05	-39,737.05	1600348	INGRESOS	12/11/2020		ING D/B 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	15,731.00	0.00	15,731.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020		INGRESOS I/D 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	15,731.00	-15,731.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020		ING D/B 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	32,245.00	0.00	32,245.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020		INGRESOS I/D 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	32,245.00	-32,245.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020		ING D/B 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	50,568.00	0.00	50,568.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020		INGRESOS I/D 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	50,568.00	-50,568.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020		ING D/B 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	97,904.00	0.00	97,904.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020		INGRESOS I/D 9-12.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	97,904.00	-97,904.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020		ING D/B 9-12.11.2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	200,800.00	0.00	200,800.00	5304385	TRANSFERENCIA	12/11/2020		APORT.PROGAMA EN MARCHA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,800.00	0.00	17,800.00	5304954	TRANSFERENCIA	12/11/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,800.00	-17,800.00	2304253	TRANSFERENCIA	12/11/2020	FACTURA # 526 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,529.00	0.00	1,529.00	5304955	TRANSFERENCIA	12/11/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,529.00	-1,529.00	2304254	TRANSFERENCIA	12/11/2020	FACTURA # FAB9 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304159	7927	12/11/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	1900314	7927	12/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARTIN CUELLAR ROBLEDO-PANTEON	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304163	7928	12/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304445	7928	12/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2303513	7928	12/11/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ROSALBA GARCIA SANTOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304446	7928	12/11/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ROSALBA GARCIA SANTOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	1,532.31	-1,532.31	1400227	INGRESOS	12/11/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	15,993.18	-15,993.18	1400227	INGRESOS	12/11/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	35,806.05	-35,806.05	1400227	INGRESOS	12/11/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,417.22	-5,417.22	1400227	INGRESOS	12/11/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	10,478.59	-10,478.59	1400227	INGRESOS	12/11/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	7,343.47	-7,343.47	1400227	INGRESOS	12/11/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	548.10	-548.10	1400227	INGRESOS	12/11/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	519.00	-519.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,824.91	-1,824.91	1400227	INGRESOS	12/11/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	18,259.35	-18,259.35	1400227	INGRESOS	12/11/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	22,137.01	-22,137.01	1400227	INGRESOS	12/11/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,685.62	-1,685.62	1400227	INGRESOS	12/11/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	3,142.11	-3,142.11	1400227	INGRESOS	12/11/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	7,496.72	-7,496.72	1400227	INGRESOS	12/11/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,191.12	-1,191.12	1400227	INGRESOS	12/11/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	1,140.00	-1,140.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,050.00	-1,050.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	302.00	-302.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	3,037.00	-3,037.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERMISOS VAR	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,770.00	-6,770.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	8,801.00	-8,801.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,035.00	-3,035.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	16,389.00	-16,389.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,209.00	-1,209.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,938.00	-1,938.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	339.00	-339.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	DEPOSITO DE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	750.00	-750.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	702.00	-702.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	TRASLADO DE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	150.00	-150.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	7,493.00	-7,493.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	2,800.00	-2,800.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	3,648.00	-3,648.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	503.00	-503.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	REVISTA MECA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,632.00	-1,632.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	742.00	-742.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,534.00	-1,534.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,904.00	-2,904.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,147.00	-3,147.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,828.00	-1,828.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	11,128.00	-11,128.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	24,930.00	-24,930.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	900.00	-900.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PERMISO P/AN	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	3,300.00	-3,300.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,788.00	-1,788.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,775.22	-1,775.22	1400227	INGRESOS	12/11/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	234.18	-234.18	1400227	INGRESOS	12/11/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	101.91	-101.91	1400227	INGRESOS	12/11/2020	DAP	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	50,568.00	-50,568.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,968.72	-14,968.72	1400227	INGRESOS	12/11/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,240.00	-4,240.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	658.00	-658.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	14,056.00	-14,056.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	15.60	-15.60	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	405.60	-405.60	1400227	INGRESOS	12/11/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,692.00	-5,692.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,931.00	-10,931.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,144.00	-2,144.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	4,050.00	-4,050.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	INGRESOS VAR	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	21,666.00	-21,666.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	26,503.00	-26,503.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	1,600.00	-1,600.00	1400227	INGRESOS	12/11/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 9-12.11.2020	I220-000
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	30.00	-30.00	1600348	INGRESOS	12/11/2020	COBRO COMISION TPV	ING D/B 9-12.11.2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2303513	7928	12/11/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ROSALBA GARCIA SANTOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304446	7928	12/11/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ROSALBA GARCIA SANTOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,800.00	0.00	17,800.00	2304253	TRANSFERENCIA	12/11/2020	FACTURA # 526 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,529.00	0.00	1,529.00	2304254	TRANSFERENCIA	12/11/2020	FACTURA # FAB9 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	35,930.71	-35,930.71	5305414	TRANSFERENCIA	13/11/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	E10 PAV C MORELOS AGUA TI	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	287,907.11	0.00	287,907.11	1102597	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A FONDO I 2019	TRASPASO FONDO I 2019	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,476.96	-16,476.96	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,650.15	-7,650.15	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	9,948.12	-9,948.12	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,598.96	-3,598.96	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	12,932.73	-12,932.73	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,105.82	-2,105.82	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JUAN ANTONIO GALALRDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,173.15	-7,173.15	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,871.08	-7,871.08	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	11,979.50	-11,979.50	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,346.12	-13,346.12	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,807.60	-13,807.60	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,224.75	-2,224.75	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,196.30	-3,196.30	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,889.45	-4,889.45	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,680.67	-2,680.67	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,012.07	-3,012.07	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	23,303.74	-23,303.74	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FELIEX CHAVEZ TORRES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,948.12	0.00	9,948.12	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,598.96	0.00	3,598.96	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,932.73	0.00	12,932.73	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,105.82	0.00	2,105.82	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JUAN ANTONIO GALALRDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,173.15	0.00	7,173.15	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,871.08	0.00	7,871.08	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,476.96	0.00	16,476.96	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,979.50	0.00	11,979.50	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,346.12	0.00	13,346.12	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,807.60	0.00	13,807.60	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,224.75	0.00	2,224.75	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,196.30	0.00	3,196.30	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,889.45	0.00	4,889.45	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,680.67	0.00	2,680.67	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,012.07	0.00	3,012.07	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,303.74	0.00	23,303.74	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FELIEX CHAVEZ TORRES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,650.15	0.00	7,650.15	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	150,000.00	-150,000.00	1102269	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,749,246.08	-1,749,246.08	1102389	TRANSFERENCIA	13/11/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA NOV	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,948.12	-9,948.12	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,932.73	-12,932.73	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,173.15	-7,173.15	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,871.08	-7,871.08	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,979.50	-11,979.50	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,224.75	-2,224.75	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FRANCISCO CARPINTERIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,196.30	-3,196.30	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,889.45	-4,889.45	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,680.67	-2,680.67	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	23,303.74	-23,303.74	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FELIX CHAVEZ TORRES	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	1102620	CARGO APERT INV	13/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	13,007,036.75	0.00	13,007,036.75	1102619	LIQ INV PLAZO	13/11/2020	LIQUIDACION INVERSIN PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	122,920.05	-122,920.05	5304906	TRANSFERENCIA	13/11/2020	CENICEROS CONSTRUYE	E5 CTO DORM Z2 COM JAMACU	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	800,359.46	-800,359.46	5304952	TRANSFERENCIA	13/11/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E1 CALENT Z3 VARIAS COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	287,907.11	-287,907.11	1102597	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A FONDO I 2019	TRASPASO FONDO I 2019	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	3,300,000.00	-3,300,000.00	1102613	TRASPASO	13/11/2020	DE RAMO 33 TRASPASARON A CAMINOS SACA COSECHAS 201	DE RAMO 33 A CAMINOS 2017	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102265	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,919,000.00	-1,919,000.00	1102266	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,436,000.00	-1,436,000.00	1102267	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1102592	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	700.00	-700.00	5304388	TRANSFERENCIA	13/11/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,000.00	0.00	1,000.00	1102265	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,919,000.00	0.00	1,919,000.00	1102266	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,918,892.75	-1,918,892.75	1102391	TRANSFERENCIA	13/11/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA NOV	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304190	7930	13/11/2020	JAVIER JIMENEZ FDELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304193	7933	13/11/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102220	7974	13/11/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102221	7975	13/11/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102231	7985	13/11/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102232	7986	13/11/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102233	7987	13/11/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304189	7929	13/11/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304192	7932	13/11/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304194	7934	13/11/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304211	7935	13/11/2020	PEDRO HERNANDEZ GOVEA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304212	7936	13/11/2020	JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304216	7937	13/11/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,274.25	-3,274.25	1102184	7938	13/11/2020	ALICIA CERVANTES VAZQUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,006.23	-4,006.23	1102185	7939	13/11/2020	MARIA GUADALUPE ALVARADO JUAREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,128.07	-2,128.07	1102186	7940	13/11/2020	HERIBERTO VENTURA RIVERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,333.69	-4,333.69	1102187	7941	13/11/2020	FRANCISCO JAVIER ARMENTA ESTRADA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,339.56	-6,339.56	1102189	7943	13/11/2020	JUAN CARLOS MEDINA HERNANDEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,140.09	-5,140.09	1102190	7944	13/11/2020	ALEJANDRO MANRIQUEZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.83	-3,500.83	1102202	7956	13/11/2020	JESUS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,198.65	-7,198.65	1102204	7958	13/11/2020	ARMANDO RAZO GALVAN	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,099.55	-3,099.55	1102188	7942	13/11/2020	YOLANDA ALVAREZ ARELLANO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,500.65	-4,500.65	1102198	7952	13/11/2020	MARIA DEL SOCORRO PEREZ MADRIGAL	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,478.91	-3,478.91	1102200	7954	13/11/2020	CLAUDIA DUARTE OROZCO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,379.47	-5,379.47	1102191	7945	13/11/2020	LUIS MIGUEL ELIZARRARAS CEJA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,714.03	-4,714.03	1102192	7946	13/11/2020	PASCUAL AGUILAR MORENO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,618.26	-3,618.26	1102193	7947	13/11/2020	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ PELAGIO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,698.37	-4,698.37	1102196	7949	13/11/2020	LUIS ZULIVAN NARANJO PADILLA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	846.71	-846.71	1102205	7959	13/11/2020	ISRAEL ESTRADA LOPEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,271.04	-3,271.04	1102194	7948	13/11/2020	HORTENSIA CANO SANTOS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,452.42	-2,452.42	1102195	7949	13/11/2020	MARIA GUADALUPE MENDEZ CAMPOS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,256.50	-8,256.50	1102197	7951	13/11/2020	LAURA INES GAONA CARDONA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,505.30	-2,505.30	1102199	7953	13/11/2020	JOSE JESUS GALLEGOS RIVAS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,102.98	-9,102.98	1102201	7955	13/11/2020	LUIS ISRAEL LUVIANO ORTIZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,502.17	-8,502.17	1102203	7957	13/11/2020	JUAN CRISTINO ELIAS FLORES	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,538.41	-4,538.41	1102206	7960	13/11/2020	ANICETO FRIAS NEGRETE	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,325.45	-3,325.45	1102207	7961	13/11/2020	ERIKA GABRIELA GUTIERREZ LEMUS	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102210	7964	13/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102210	7964	13/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.83	-3,500.83	1102208	7962	13/11/2020	GERARDO TORRES CERVANTES	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,486.06	-3,486.06	1102209	7963	13/11/2020	DAVID ANDRADE ROMERO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,305.31	-1,305.31	1102211	7965	13/11/2020	CARLOS DAVID CANCHOLA QUINTERO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	706.92	-706.92	1102212	7966	13/11/2020	BLANCA AZUCENA CISNEROS GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102215	7969	13/11/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102213	7967	13/11/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102214	7968	13/11/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1102216	7970	13/11/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102217	7971	13/11/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102218	7972	13/11/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102219	7973	13/11/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1102222	7976	13/11/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102223	7977	13/11/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102224	7978	13/11/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102226	7980	13/11/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102225	7979	13/11/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1102227	7981	13/11/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102230	7984	13/11/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102228	7982	13/11/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102229	7983	13/11/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1102234	7988	13/11/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1102235	7989	13/11/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102236	7990	13/11/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102239	7993	13/11/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102240	7994	13/11/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102241	7995	13/11/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102242	7996	13/11/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304219	7999	13/11/2020	MARTIN ORTIZ REYES	APOYO ECONOMICO-GANADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304225	8000	13/11/2020	SERGIO ROSALES JUAREZ	APOYO ECONOMICO-GANADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102237	7991	13/11/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102238	7992	13/11/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102243	7997	13/11/2020	LUIS ALVARO AYALA PEREZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304217	7998	13/11/2020	J.GUADALUPE RAYA CHAVES	APOYO ECONOMICO-GANADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304226	8001	13/11/2020	RAMON ROSALES JIMENEZ	APOYO ECONOMICO-GANADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304227	8002	13/11/2020	J.FRANCISCO MARTINEZ AGUILAR	APOYO ECONOMICO-GANADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304228	8003	13/11/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102278	8004	13/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102278	8004	13/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	103,288.00	-103,288.00	5305321	8005	13/11/2020	MARIA GUADALUPE CHICO RAZO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305111	8006	13/11/2020	JOSE ANTONIO GARCIA TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,436,000.00	0.00	1,436,000.00	1102267	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1102269	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,256,487.53	-1,256,487.53	1102390	TRANSFERENCIA	13/11/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA NOV	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304191	7931	13/11/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,000.00	0.00	20,000.00	5304396	7931	13/11/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	103,288.00	-103,288.00	5304229	8005	13/11/2020	MARIA GUADALUPE CHICO RAZO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	103,288.00	0.00	103,288.00	5304435	8005	13/11/2020	MARIA GUADALUPE CHICO RAZO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1102620	CARGO APERT INV	13/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	13,007,036.75	-13,007,036.75	1102619	LIQ INV PLAZO	13/11/2020	LIQUIDACION INVERSIN PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	3,300,000.00	-3,300,000.00	1102592	TRANSFERENCIA	13/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1102613	TRASPASO	13/11/2020	DE RAMO 33 TRASPASARON A CAMINOS SACA COSECHAS 201	DE RAMO 33 A CAMINOS 2017	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	4900015	7931	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900316	7929	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900318	7931	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900317	7930	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900321	7934	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900319	7932	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900320	7933	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	31,374.00	-31,374.00	2304210	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 1 PROY EJECUTIVO ELEC CARCAMOS	E1 PROY ELEC CARCAMOS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	107,989.89	-107,989.89	2304212	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 4 PAV DE LA C PROL JAVIER MENDEZ COM CHURIPITZ	E4 PAV C PROL. JAVIER MEN	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	48,710.27	-48,710.27	2304216	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 10 PAV DE CALLE FRANCISCO I MADERO COM PALO AL	E10 PAV C FCO I MADERO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	196,816.71	-196,816.71	2304219	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 4 CONST CTO PARA COCINA Z3 CORRALES	E4 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	547,020.97	-547,020.97	2304227	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 1 SUM Y COL CALENT ZONA 2 COM ANIMAS	E1 SUM CALENT SOL Z2 V CO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	789,464.87	-789,464.87	2304225	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 1 SUM Y COL CALENTADORES ZONA 4 VARIAS COM	E1 SUM CALENT SOL Z4 V CO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	52,680.02	-52,680.02	2304220	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 5 CONST CTO DORM EN ZONA 2 JAMACUA DE CORTES	E5 CTO DORM Z2 COM JAMACU	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	124,890.68	-124,890.68	2304221	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 2 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO COM ARAMUTARO	E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	
123516111	Edificación habitacional	656,055.70	0.00	656,055.70	2304219	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 4 CONST CTO PARA COCINA Z3 CORRALES	E4 CTO P COCINA Z3 CORRAL	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	1,094,041.94	0.00	1,094,041.94	2304227	TRANSFERENCIA	13/11/2020	E1 SUM Y COL CALENT SOLAR Z2 COM ANIMAS ARATZIPU	E1 SUM CALENT SOL Z2 V CO	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	175,600.07	0.00	175,600.07	2304220	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 5 CONST CTO DORM EN ZONA 2 JAMACUA DE CORTES	E5 CTO DORM Z2 COM JAMACU	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	1,578,929.73	0.00	1,578,929.73	2304225	TRANSFERENCIA	13/11/2020	E1 SUM Y COL CALENT SOLAR Z4 VARIAS COM	E1 SUM CALENT SOL Z4 V CO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	35,930.71	0.00	35,930.71	2304211	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 10 PAV CALLE MORELOS 2da ETAPA	E10 PAV CALLE MORELOS	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	359,966.29	0.00	359,966.29	2304212	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 4 PAV DE C PROL JAVIER MENDEZ	E4 PAV C PROL. JAVIER MEN	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	275,491.16	0.00	275,491.16	2304215	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 11 PAV DE CALLE FRANCISCO I MADERO COM PALO AL	E11 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	167,188.13	0.00	167,188.13	2304216	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 10 PAV DE CALLE FRANCISCO I MADERO COM PALO AL	E10 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	416,302.25	0.00	416,302.25	2304221	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 2 PAV CALLE MIGUEL HIDALGO COM ARAMUTARO	E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	94,699.44	0.00	94,699.44	2304210	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 1 PROY EJECUTIVO ELEC CARCAMOS	E1 PROY ELEC CARCAMOS	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,618.26	0.00	3,618.26	1102193	7947	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,698.37	0.00	4,698.37	1102196	7949	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	846.71	0.00	846.71	1102205	7959	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,274.25	0.00	3,274.25	1102184	7938	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,006.23	0.00	4,006.23	1102185	7939	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,128.07	0.00	2,128.07	1102186	7940	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,333.69	0.00	4,333.69	1102187	7941	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,339.56	0.00	6,339.56	1102189	7943	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,140.09	0.00	5,140.09	1102190	7944	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	7,198.65	0.00	7,198.65	1102204	7958	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,099.55	0.00	3,099.55	1102188	7942	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,500.65	0.00	4,500.65	1102198	7952	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,478.91	0.00	3,478.91	1102200	7954	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	5,379.47	0.00	5,379.47	1102191	7945	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,714.03	0.00	4,714.03	1102192	7946	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,271.04	0.00	3,271.04	1102194	7948	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,452.42	0.00	2,452.42	1102195	7949	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,256.50	0.00	8,256.50	1102197	7951	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,505.30	0.00	2,505.30	1102199	7953	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,500.83	0.00	3,500.83	1102202	7956	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,102.98	0.00	9,102.98	1102201	7955	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,502.17	0.00	8,502.17	1102203	7957	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,538.41	0.00	4,538.41	1102206	7960	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,325.45	0.00	3,325.45	1102207	7961	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,500.83	0.00	3,500.83	1102208	7962	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,486.06	0.00	3,486.06	1102209	7963	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,305.31	0.00	1,305.31	1102211	7965	13/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,256,487.53	0.00	1,256,487.53	1102390	TRANSFERENCIA	13/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,918,892.75	0.00	1,918,892.75	1102391	TRANSFERENCIA	13/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,749,246.08	0.00	1,749,246.08	1102389	TRANSFERENCIA	13/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	146,197.17	0.00	146,197.17	1102588	TRANSFERENCIA	13/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	146,197.17	-146,197.17	4100100	TRANSFERENCIA	13/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211100001	Servicios Personales por Pagar	146,197.17	0.00	146,197.17	1102392	TRANSFERENCIA	13/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303526	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304215	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	700.00	0.00	700.00	5304388	TRANSFERENCIA	13/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	700.00	-700.00	2303694	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FACTURA # 179 MANTENIMIENTO DE VEHICULO-REGIDORES	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	159,135.98	-159,135.98	2303540	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87919 COMBUSTIBLE 28-04 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 28-04 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	192,478.62	-192,478.62	2303539	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87918 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 21-20 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	152,215.72	-152,215.72	2303538	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87915 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	159,529.46	-159,529.46	2303537	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87909 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	192,831.03	-192,831.03	2303564	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87921 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	122,920.05	0.00	122,920.05	5304906	TRANSFERENCIA	13/11/2020		E5 CTO DORM Z2 COM JAMACU	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	122,920.05	-122,920.05	2304220	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 5 CONST CTO DORM EN ZONA 2 JAMACUA DE CORTES	E5 CTO DORM Z2 COM JAMACU	
211300001	Contratistas por pagar CP	35,930.71	0.00	35,930.71	5305414	TRANSFERENCIA	13/11/2020		E10 PAV C MORELOS AGUA TI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	35,930.71	-35,930.71	2304211	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 10 PAV DE CALLE MORELOS 2da ETAPA	E10 PAV CALLE MORELOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	63,325.44	-63,325.44	2304210	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 1 PROY EJECUTIVO ELEC CARCAMOS	E1 PROY ELEC CARCAMOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	118,477.86	-118,477.86	2304216	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 10 PAV DE CALLE FRANCISCO I MADERO COM PALO AL	E10 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	459,238.99	-459,238.99	2304219	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 4 CONST CTO PARA COCINA Z3 CORRALES	E4 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	291,411.57	-291,411.57	2304221	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 2 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO COM ARAMUTARO	E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	789,464.86	-789,464.86	2304225	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 1 SUM Y COL CALENTADORES ZONA 4 VARIAS COM	E1 SUM CALENT SOL Z4 V CO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	547,020.97	-547,020.97	2304227	TRANSFERENCIA	13/11/2020	E1 SUM Y COL CALENT SOLAR Z2 COM ANIMAS ARATZIPU	E1 SUM CALENT SOL Z2 V CO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	275,491.16	-275,491.16	2304215	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 11 PAV DE CALLE FRANCISCO I MADERO COM PALO AL	E11 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	251,976.40	-251,976.40	2304212	TRANSFERENCIA	13/11/2020	EST 4 PAV DE LA C PROL JAVIER MENDEZ COM CHURIPITZ	E4 PAV C PROL. JAVIER MEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	800,359.46	0.00	800,359.46	5304952	TRANSFERENCIA	13/11/2020		E1 CALENT Z3 VARIAS COM	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	36,838.52	-36,838.52	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	36,838.52	0.00	36,838.52	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	36,838.52	-36,838.52	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1102213	7967	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1102217	7971	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	4900015	7931	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304189	7929	13/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304192	7932	13/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900319	7932	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900320	7933	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900318	7931	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900316	7929	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304190	7930	13/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900317	7930	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304193	7933	13/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304194	7934	13/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900321	7934	13/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304211	7935	13/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303522	7935	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO HERNANDEZ GOVEA-COM.EL XOCON	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304219	7999	13/11/2020		APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303529	7999	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARTIN ORTIZ REYES-COM.FRESNO DE L	APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304191	7931	13/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304396	7931	13/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	103,288.00	-103,288.00	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	103,288.00	0.00	103,288.00	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304212	7936	13/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303523	7936	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304216	7937	13/11/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303527	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304217	7998	13/11/2020		APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303528	7998	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-J.GUADALUPE RAYA CHAVES-COM.RANCHO	APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304225	8000	13/11/2020		APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303530	8000	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-SERGIO ROSALES JUAREZ-COM.GUAYABO	APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304226	8001	13/11/2020		APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303531	8001	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-RAMON ROSALES JIMENEZ-COM.POTREROS	APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304227	8002	13/11/2020		APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2303532	8002	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-J.FRANCISCO MARTINEZ AGUILAR-COM.P	APOYO ECONOMICO-GANADO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304228	8003	13/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303533	8003	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	103,288.00	0.00	103,288.00	5304229	8005	13/11/2020		LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	103,288.00	-103,288.00	5304435	8005	13/11/2020		LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5305111	8006	13/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2304423	8006	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	103,288.00	0.00	103,288.00	5305321	8005	13/11/2020		LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	103,288.00	-103,288.00	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1102214	7968	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1102215	7969	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1102216	7970	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1102218	7972	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1102219	7973	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102220	7974	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1102221	7975	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1102223	7977	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1102222	7976	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1102224	7978	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1102225	7979	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,649.42	0.00	2,649.42	1102226	7980	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1102227	7981	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1102228	7982	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1102229	7983	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1102230	7984	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1102231	7985	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1102232	7986	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1102233	7987	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1102234	7988	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1102235	7989	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1102236	7990	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1102237	7991	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102238	7992	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102239	7993	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102240	7994	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,381.05	0.00	3,381.05	1102241	7995	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102242	7996	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	706.92	0.00	706.92	1102212	7966	13/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102243	7997	13/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-LUIS ALVARO AYALA PEREZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
511101131	Sueldos Base	15,647.37	0.00	15,647.37	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511101131	Sueldos Base	0.00	15,647.37	-15,647.37	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511101131	Sueldos Base	15,647.37	0.00	15,647.37	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511301312	Antigüedad	0.00	4,477.78	-4,477.78	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511301312	Antigüedad	4,477.78	0.00	4,477.78	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511301312	Antigüedad	4,477.78	0.00	4,477.78	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	934.77	0.00	934.77	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	934.77	0.00	934.77	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	0.00	934.77	-934.77	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511301323	Gratificación de fin de año	3,835.50	0.00	3,835.50	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511301323	Gratificación de fin de año	3,835.50	0.00	3,835.50	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	3,835.50	-3,835.50	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20,687.35	0.00	20,687.35	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	91,900.93	0.00	91,900.93	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20,687.35	0.00	20,687.35	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	91,900.93	0.00	91,900.93	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	20,687.35	-20,687.35	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	91,900.93	-91,900.93	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,642.82	0.00	2,642.82	2303534	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,642.82	0.00	2,642.82	2304539	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0.00	2,642.82	-2,642.82	5304436	8005	13/11/2020	LIQUIDACION-MARIA GUADALUPE CHICO RAZO-DESARROLLO	LIQUIDACION-MARIA GUADALU	31111-1901
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	673.00	0.00	673.00	2303526	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	673.00	0.00	673.00	2303527	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	673.00	-673.00	5304215	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402421	Materiales de construcción de concreto	795.00	0.00	795.00	2303526	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1701
512402421	Materiales de construcción de concreto	795.00	0.00	795.00	2303527	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1701
512402421	Materiales de construcción de concreto	0.00	795.00	-795.00	5304215	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	29,930.00	0.00	29,930.00	2303537	TRANSFERENCIA	13/11/2020	F/A86739 COMBUSTIBLE 17-23 AGOSTO S.B.	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1403
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	63,714.90	0.00	63,714.90	2303537	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87909 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	192,831.03	0.00	192,831.03	2303564	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87919 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	34,187.56	0.00	34,187.56	2303537	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87909 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,424.50	0.00	1,424.50	2303537	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87909 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,272.50	0.00	3,272.50	2303537	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87909 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	27,000.00	0.00	27,000.00	2303537	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87909 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	152,215.72	0.00	152,215.72	2303538	TRANSFERENCIA	13/11/2020	F/87915 COMBUSTIBLE 14/20 SEPT	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	192,478.62	0.00	192,478.62	2303539	TRANSFERENCIA	13/11/2020	F/87917 COMBUSTIBLE 21/27 SEPT	COMBUSTIBLE 21-20 SEPTIEM	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	159,135.98	0.00	159,135.98	2303540	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FA87919 COMBUSTIBLE 28-04 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 28-04 OCTUBRE	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	700.00	0.00	700.00	2303694	TRANSFERENCIA	13/11/2020	FACTURA # 179 MANTENIMIENTO DE VEHICULO-REGIDORES	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1001
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,111.00	0.00	3,111.00	2303526	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2301
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,111.00	0.00	3,111.00	2303527	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2301
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	3,111.00	-3,111.00	5304215	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,480.00	0.00	6,480.00	2303526	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,480.00	0.00	6,480.00	2303527	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	6,480.00	-6,480.00	5304215	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303522	7935	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO HERNANDEZ GOVEA-COM.EL XOCON	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,941.00	0.00	3,941.00	2303526	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,941.00	0.00	3,941.00	2303527	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	3,941.00	-3,941.00	5304215	7937	13/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303523	7936	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303529	7999	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARTIN ORTIZ REYES-COM.FRESNO DE L	APOYO ECONOMICO-GANADO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303528	7998	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-J.GUADALUPE RAYA CHAVES-COM.RANCHO	APOYO ECONOMICO-GANADO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303530	8000	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-SERGIO ROSALES JUAREZ-COM.GUAYABO	APOYO ECONOMICO-GANADO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303531	8001	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-RAMON ROSALES JIMENEZ-COM.POTREROS	APOYO ECONOMICO-GANADO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2303532	8002	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-J.FRANCISCO MARTINEZ AGUILAR-COM.P	APOYO ECONOMICO-GANADO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303533	8003	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	30,000.00	0.00	30,000.00	2304423	8006	13/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	251,976.40	-251,976.40	5304922	TRANSFERENCIA	15/11/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E4 PAV C PROL JAVIER MEND	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	63,325.44	-63,325.44	5304893	TRANSFERENCIA	15/11/2020	CESAR LEONARDO ORNELAS LOPEZ	E1 PROY ELEC CARCAMOS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	118,477.86	-118,477.86	5304901	TRANSFERENCIA	15/11/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E10 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	291,411.57	-291,411.57	5304908	TRANSFERENCIA	15/11/2020	FERNANDO MORALES AMEZOLA	E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	459,238.99	-459,238.99	5304905	TRANSFERENCIA	15/11/2020	ALBERTO FUENTES DIAZ	E4 CTP P COCINA Z3CORRALE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	789,464.86	-789,464.86	5304912	TRANSFERENCIA	15/11/2020	ALEJANDRO CORTES CONTRERAS	E1 SUM CALENT SOL Z4 V CO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	547,020.97	-547,020.97	5304914	TRANSFERENCIA	15/11/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	E1 SUM CALENT SOL Z2 ANIM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	275,491.16	-275,491.16	5304921	TRANSFERENCIA	15/11/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E11 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	251,976.40	0.00	251,976.40	5305413	TRANSFERENCIA	15/11/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E4 PAV C PROL. JAVIER MEN	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	251,976.40	-251,976.40	5304895	TRANSFERENCIA	15/11/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E4 PAV C PROL. JAVIER MEN	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,130.00	-1,130.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	18,000.00	0.00	18,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	100,000.00	0.00	100,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,260.00	-1,260.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,990.72	-2,990.72	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,752.67	-3,752.67	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	232.00	0.00	232.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,120.00	-2,120.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	100.00	-100.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	810.00	-810.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,110.00	-2,110.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,230.00	-1,230.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,680.00	-2,680.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,430.00	-1,430.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,780.00	-1,780.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,680.00	-2,680.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,700.00	-1,700.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,320.00	-2,320.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,255.00	-2,255.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,630.00	-1,630.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,100.00	-2,100.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,875.00	-1,875.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	25,000.00	0.00	25,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	2,000.00	0.00	2,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	800,359.46	-800,359.46	2304228	TRANSFERENCIA	15/11/2020	EST 1 SUM Y COL CALENTADORES ZONA 3 VARIAS COM	E1 SUM CALENT SOL Z3 V CO	
123516111	Edificación habitacional	1,600,718.92	0.00	1,600,718.92	2304228	TRANSFERENCIA	15/11/2020	EST 1 SUM Y COL CALENTADORES ZONA 3 VARIAS COM	E1 SUM CALENT SOL Z3 V CO	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,187,327.32	-5,187,327.32	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	464.00	-464.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,918.43	-6,918.43	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211300001	Contratistas por pagar CP	63,325.44	0.00	63,325.44	5304893	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E1 PROY ELEC CARCAMOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	118,477.86	0.00	118,477.86	5304901	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E10 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	459,238.99	0.00	459,238.99	5304905	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E4 CTP P COCINA Z3CORRALE	
211300001	Contratistas por pagar CP	291,411.57	0.00	291,411.57	5304908	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	789,464.86	0.00	789,464.86	5304912	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E1 SUM CALENT SOL Z4 V CO	
211300001	Contratistas por pagar CP	547,020.97	0.00	547,020.97	5304914	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E1 SUM CALENT SOL Z2 ANIM	
211300001	Contratistas por pagar CP	275,491.16	0.00	275,491.16	5304921	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E11 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	251,976.40	0.00	251,976.40	5304922	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E4 PAV C PROL JAVIER MEND	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	800,359.46	-800,359.46	2304228	TRANSFERENCIA	15/11/2020	EST 1 SUM Y COL CALENTADORES ZONA 3 VARIAS COM	E1 SUM CALENT SOL Z3 V CO	
211300001	Contratistas por pagar CP	251,976.40	0.00	251,976.40	5304895	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E4 PAV C PROL. JAVIER MEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	251,976.40	-251,976.40	5305413	TRANSFERENCIA	15/11/2020		E4 PAV C PROL. JAVIER MEN	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	896.12	-896.12	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	737,586.91	-737,586.91	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	79,250.71	-79,250.71	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	21,293.58	-21,293.58	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	246,107.00	-246,107.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700210	INFONACOT	0.00	1,185.00	-1,185.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	195,229.24	-195,229.24	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,200.00	-2,200.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,759.59	-3,759.59	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,790.85	-2,790.85	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	706.92	-706.92	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	
511101111	Dietas	251,429.36	0.00	251,429.36	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1301
511101131	Sueldos Base	142,763.90	0.00	142,763.90	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1402
511101131	Sueldos Base	149,863.14	0.00	149,863.14	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,822.86	0.00	58,822.86	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2301
511101131	Sueldos Base	150,688.42	0.00	150,688.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1702
511101131	Sueldos Base	230,754.42	0.00	230,754.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1701
511101131	Sueldos Base	46,991.72	0.00	46,991.72	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1705
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2004
511101131	Sueldos Base	21,392.29	0.00	21,392.29	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2001
511101131	Sueldos Base	263,042.98	0.00	263,042.98	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2002
511101131	Sueldos Base	88,212.96	0.00	88,212.96	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2003
511101131	Sueldos Base	46,940.74	0.00	46,940.74	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2005
511101131	Sueldos Base	36,086.66	0.00	36,086.66	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2006
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1801
511101131	Sueldos Base	29,882.42	0.00	29,882.42	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,059.12	0.00	43,059.12	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1901
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1201
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1704
511101131	Sueldos Base	53,904.43	0.00	53,904.43	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,190,259.11	0.00	3,190,259.11	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1201
511101133	Salario a Destajo	10,942.59	0.00	10,942.59	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	45,253.00	0.00	45,253.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	13,995.46	0.00	13,995.46	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	58,874.45	0.00	58,874.45	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2301

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511201212	Honorarios asimilados	35,289.56	0.00	35,289.56	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	82,219.75	0.00	82,219.75	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	13,624.85	0.00	13,624.85	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2001
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	14,900.00	0.00	14,900.00	2304057	TRANSFERENCIA	15/11/2020	INSTRUCC CC 1Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 1Q NOV 2020	31111-2101
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	6,218.85	0.00	6,218.85	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2002
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1102393	FONDO DE AHORRO	15/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	99,750.54	0.00	99,750.54	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	17,022.88	0.00	17,022.88	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,027.94	0.00	13,027.94	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	424,007.94	0.00	424,007.94	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,829.12	0.00	12,829.12	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,100.70	0.00	31,100.70	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,814.40	0.00	6,814.40	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,921.37	0.00	22,921.37	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,589.25	0.00	40,589.25	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,367.28	0.00	12,367.28	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,921.40	0.00	7,921.40	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,514.90	0.00	19,514.90	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,570.16	0.00	9,570.16	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,012.06	0.00	5,012.06	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,691.04	0.00	3,691.04	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,635.48	0.00	7,635.48	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,002.06	0.00	11,002.06	1102387	TRANSFERENCIA	15/11/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIE	31111-1901
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102261	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102262	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102263	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	507,271.08	-507,271.08	5304371	TRANSFERENCIA	17/11/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA AGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	69,808.17	-69,808.17	5305409	TRANSFERENCIA	17/11/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E8 PAV C FELIPE ANGELES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1102614	TRASPASO	17/11/2020	DE RAMO 33 TRASPASARON A CAMINOS SACA COSECHAS 201	DE RAMO 33 A CAMINOS 2017	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	15,312.00	-15,312.00	5304513	TRANSFERENCIA	17/11/2020	JUAN FRANCISCO MENDEZ VALENTIN	MATERIAL CONSTRUCCION OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1102264	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,748.65	-6,748.65	5304512	TRANSFERENCIA	17/11/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	MATERIAL RASTRO MPAL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,352.00	-7,352.00	5304384	TRANSFERENCIA	17/11/2020	PAULINA ITZEL RAMIREZ REYES	REP SISTEMA ENFRIAMIENTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	812.00	-812.00	5304510	TRANSFERENCIA	17/11/2020	PAULINA ITZEL RAMIREZ REYES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	27,754.06	-27,754.06	5304511	TRANSFERENCIA	17/11/2020	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304660	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ANA PAULA VENTURA LOPEZ	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5304661	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304662	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304663	TRANSFERENCIA	17/11/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5304664	TRANSFERENCIA	17/11/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304665	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304667	TRANSFERENCIA	17/11/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5304668	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304670	TRANSFERENCIA	17/11/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5304666	TRANSFERENCIA	17/11/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5304669	TRANSFERENCIA	17/11/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INST CC 1Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	5305303	TRANSFERENCIA	17/11/2020	INMOBILIARIA ALCARA S DE RL DE CV	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1102268	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	4100101	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	1102260	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	1102264	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1102593	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,770.00	-21,770.00	5304364	TRANSFERENCIA	17/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5304367	TRANSFERENCIA	17/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,800.00	-17,800.00	5304368	TRANSFERENCIA	17/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,350.00	-4,350.00	5304369	TRANSFERENCIA	17/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5304365	TRANSFERENCIA	17/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	119.00	-119.00	5304366	TRANSFERENCIA	17/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,076.00	-10,076.00	5304370	TRANSFERENCIA	17/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,426.89	-4,426.89	5304391	TRANSFERENCIA	17/11/2020	CELIA REYNA ANGEL	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	186,390.82	-186,390.82	5304389	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.49	-10,000.49	5304390	TRANSFERENCIA	17/11/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 8/9 EL INFORMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	1102268	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4100101	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	0.00	800,000.00	-800,000.00	1102260	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5305086	8010	17/11/2020	VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	65,000.00	-65,000.00	5305098	8017	17/11/2020	NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,286.00	-3,286.00	5304279	8007	17/11/2020	ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102251	8008	17/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102251	8008	17/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,000.00	-9,000.00	5304282	8009	17/11/2020	LARISSA CONCEPCION LUVIANO ORTIZ	CAPACITACION-DIPLOMADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	179,974.37	-179,974.37	5305087	8011	17/11/2020	JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	92,621.16	-92,621.16	5305089	8012	17/11/2020	ANA ESBEYDI AVILA TORRES	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	166,204.00	-166,204.00	5305085	8013	17/11/2020	PAUL MORENO MENDOZA	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	116,428.00	-116,428.00	5305093	8014	17/11/2020	VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	179,940.76	-179,940.76	5305095	8015	17/11/2020	ARMANDO SOTO PRADO	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	78,018.05	-78,018.05	5305096	8016	17/11/2020	ROGELIO ALVAREZ NAVARRO	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	26,455.62	-26,455.62	5305100	8018	17/11/2020	SALVADOR DELGADO FLORES	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304421	8019	17/11/2020	MARIA REMEDIOS MARTINEZ ALVAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304422	8020	17/11/2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1102263	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	200,000.00	0.00	200,000.00	1102261	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	200,000.00	0.00	200,000.00	1102262	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	200,000.00	-200,000.00	5304701	TRANSFERENCIA	17/11/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,854.70	-12,854.70	5304424	TRANSFERENCIA	17/11/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,330.00	-3,330.00	5304425	TRANSFERENCIA	17/11/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,416.00	-1,416.00	5304700	TRANSFERENCIA	17/11/2020	MARIA MARGARITA FERNANDEZ PEREZ	APOYO-PUERTAS DE ACERO	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	1102593	TRANSFERENCIA	17/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1102614	TRASPASO	17/11/2020	DE RAMO 33 TRASPASARON A CAMINOS SACA COSECHAS 201	DE RAMO 33 A CAMINOS 2017	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900328	8020	17/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRER	GASTOS POR COMPROBAR	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1900367	TRANSFERENCIA	17/11/2020	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	125,129.37	-125,129.37	2304616	TRANSFERENCIA	17/11/2020	EST 8 PAV DE CALLE FELIPE ANGELES	E8 PAV C FELIPE ANGELES	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	194,937.54	0.00	194,937.54	2304616	TRANSFERENCIA	17/11/2020	EST 8 PAV DE CALLE FELIPE ANGELES	E8 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,408.00	-4,408.00	2303568	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/BE67 SOLDAR PTA DESCARGA Y SEGURO UNIDAD FREIGTH	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,129.99	-3,129.99	2303733	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/B6 ACEITES MOTOCONFORMADORA DELG	MANTENIMIENTO MOTOC DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2303787	TRANSFERENCIA	17/11/2020	R/230 SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2020	SUBSIDIO NOVIEMBRE R230	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,500.00	-4,500.00	2303734	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/2207 MATERIAL CONSTRUCCION DELG	MATERIAL CONSTRUCCION DLG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,444.24	-16,444.24	2303789	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/AAA17C97,AAA17221,AAAC3B5 MATERIAL CONSTRUCC DEL	MATERIAL CONSTRUCCION DLG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	69,600.00	-69,600.00	2304461	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/174 RENTA RETRO DEZOLVE RIO HUASCATO	RENTO RETROEXCAVADORA OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5304366	TRANSFERENCIA	17/11/2020		ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,000.00	0.00	9,000.00	5304282	8009	17/11/2020		CAPACITACION-DIPLOMADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,000.00	-9,000.00	2303554	8009	17/11/2020	CAPACITACION-DIPLOMADO-LARISSA CONCEPCION LUVIANO	CAPACITACION-DIPLOMADO	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,770.00	0.00	21,770.00	5304364	TRANSFERENCIA	17/11/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,770.00	-21,770.00	2303636	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5304365	TRANSFERENCIA	17/11/2020		ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2303637	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2303638	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5304367	TRANSFERENCIA	17/11/2020		ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2303639	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,800.00	0.00	17,800.00	5304368	TRANSFERENCIA	17/11/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,800.00	-17,800.00	2303640	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5304371	TRANSFERENCIA	17/11/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA AGO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,350.00	0.00	4,350.00	5304369	TRANSFERENCIA	17/11/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,350.00	-4,350.00	2303641	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,076.00	0.00	10,076.00	5304370	TRANSFERENCIA	17/11/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,076.00	-10,076.00	2303642	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,352.00	0.00	7,352.00	5304384	TRANSFERENCIA	17/11/2020		REP SISTEMA ENFRIAMIENTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.49	0.00	10,000.49	5304390	TRANSFERENCIA	17/11/2020		PUBLICIDAD 8/9 EL INFORMA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,416.00	0.00	1,416.00	5304700	TRANSFERENCIA	17/11/2020		APOYO-PUERTAS DE ACERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,416.00	-1,416.00	2304076	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 7340 APOYO PUERTA ACERO	APOYO-PUERTAS DE ACERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	5305303	TRANSFERENCIA	17/11/2020		PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	1900367	TRANSFERENCIA	17/11/2020	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5304424	TRANSFERENCIA	17/11/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2303760	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 117 HONORARIOS MES OCTUBRE 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,330.00	0.00	3,330.00	5304425	TRANSFERENCIA	17/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,330.00	-3,330.00	2303761	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 981 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO UR	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	812.00	0.00	812.00	5304510	TRANSFERENCIA	17/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,754.06	0.00	27,754.06	5304511	TRANSFERENCIA	17/11/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,748.65	0.00	6,748.65	5304512	TRANSFERENCIA	17/11/2020		MATERIAL RASTRO MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,312.00	0.00	15,312.00	5304513	TRANSFERENCIA	17/11/2020		MATERIAL CONSTRUCCION OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2303808	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/9181B84 8 CABALLETES PROF. CASA DE CULTURA	GASTOS DE ORDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	580.00	-580.00	2303567	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/A727 CAMBIAR TORNILLO MUELLES TRASERA TOLVA DINA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,860.00	-9,860.00	2303566	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/4B52 SOLDAR RETRO GN20484	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,720.00	-19,720.00	2303565	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/E836 REV SISTEMA HIDRAULICO, BOMBA GN20484	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,714.00	-7,714.00	2303570	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/459,460.461.462.463 REPARACION NEUMATICOS SL	REPARACION NEUATICOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,686.00	-9,686.00	2303569	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/458 REPARACION NEUMATICOS SL	REPARACION NEUATICOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,621.36	-34,621.36	2303788	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/187 MANT TRACTO CAMION GD5900A	MANT. MAQUINARIA TRACTO O	
211300001	Contratistas por pagar CP	69,808.17	0.00	69,808.17	5305409	TRANSFERENCIA	17/11/2020		E8 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	69,808.17	-69,808.17	2304616	TRANSFERENCIA	17/11/2020	EST 8 PAV DE CALLE FELIPE ANGELES	E8 PAV C FELIPE ANGELES	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2303760	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 117 HONORARIOS MES OCTUBRE 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	34,988.00	-34,988.00	2304392	8010	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	45,338.41	-45,338.41	2304405	8015	17/11/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	20,314.93	-20,314.93	2304408	8016	17/11/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUB	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	58,842.07	-58,842.07	2304394	8011	17/11/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	64,243.22	-64,243.22	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	24,046.38	-24,046.38	2304397	8012	17/11/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	43,476.29	-43,476.29	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	24,553.20	-24,553.20	2304410	8017	17/11/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	7,621.77	-7,621.77	2304412	8018	17/11/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2303760	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 117 HONORARIOS MES OCTUBRE 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,658.80	-1,658.80	2303778	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/757 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,087.60	-7,087.60	2303779	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/765 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,730.40	-5,730.40	2303775	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/760 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,004.40	-3,004.40	2303776	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/756 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,250.40	-2,250.40	2303780	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/754 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,287.60	-1,287.60	2303777	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/761 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.80	-904.80	2303781	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/762 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,809.60	-1,809.60	2303782	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/759 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,286.00	0.00	3,286.00	5304279	8007	17/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,286.00	-3,286.00	2303551	8007	17/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	186,390.82	0.00	186,390.82	5304389	TRANSFERENCIA	17/11/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,426.89	0.00	4,426.89	5304391	TRANSFERENCIA	17/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,426.89	-4,426.89	2303695	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 307 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO SO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304421	8019	17/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303758	8019	17/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA REMEDIOS MARTINEZ ALVAREZ-PE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304422	8020	17/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900328	8020	17/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRER	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304660	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5304661	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304662	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304663	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5304664	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304667	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304665	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304666	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5304668	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5304670	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5305086	8010	17/11/2020		LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2304392	8010	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	179,974.37	0.00	179,974.37	5305087	8011	17/11/2020		LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	179,974.37	-179,974.37	2304394	8011	17/11/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	92,621.16	-92,621.16	2304397	8012	17/11/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5304669	TRANSFERENCIA	17/11/2020		INST CC 1Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	166,204.00	0.00	166,204.00	5305085	8013	17/11/2020		LIQUIDACION-PAUL MORENO M	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	166,204.00	-166,204.00	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	
211900001	Otras ctas por pagar CP	92,621.16	0.00	92,621.16	5305089	8012	17/11/2020		LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	
211900001	Otras ctas por pagar CP	179,940.76	0.00	179,940.76	5305095	8015	17/11/2020		LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	116,428.00	0.00	116,428.00	5305093	8014	17/11/2020		LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	116,428.00	-116,428.00	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	179,940.76	-179,940.76	2304405	8015	17/11/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	78,018.05	0.00	78,018.05	5305096	8016	17/11/2020		LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	78,018.05	-78,018.05	2304408	8016	17/11/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUB	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	65,000.00	0.00	65,000.00	5305098	8017	17/11/2020		LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	65,000.00	-65,000.00	2304410	8017	17/11/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,455.62	0.00	26,455.62	5305100	8018	17/11/2020		LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	26,455.62	-26,455.62	2304412	8018	17/11/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5304701	TRANSFERENCIA	17/11/2020		APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2303786	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/767 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,111.20	-2,111.20	2303783	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/764 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,712.00	-3,712.00	2303784	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/766 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,064.80	-2,064.80	2303785	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/758 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
511101131	Sueldos Base	22,520.97	0.00	22,520.97	2304392	8010	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511101131	Sueldos Base	3,746.02	0.00	3,746.02	2304394	8011	17/11/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1602
511101131	Sueldos Base	887.96	0.00	887.96	2304397	8012	17/11/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	31111-2301
511101131	Sueldos Base	5,157.81	0.00	5,157.81	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	31111-1901
511101131	Sueldos Base	25,984.40	0.00	25,984.40	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	31111-1901
511101131	Sueldos Base	13,495.93	0.00	13,495.93	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	31111-1901
511101131	Sueldos Base	547.23	0.00	547.23	2304408	8016	17/11/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUB	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-2004
511101131	Sueldos Base	11,682.00	0.00	11,682.00	2304410	8017	17/11/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1703
511101131	Sueldos Base	5,058.87	0.00	5,058.87	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	31111-1601
511101131	Sueldos Base	344.86	0.00	344.86	2304412	8018	17/11/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511301312	Antigüedad	17,778.06	0.00	17,778.06	2304392	8010	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-1601
511301312	Antigüedad	9,921.06	0.00	9,921.06	2304394	8011	17/11/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1601
511301312	Antigüedad	9,613.18	0.00	9,613.18	2304397	8012	17/11/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	31111-1601
511301312	Antigüedad	4,415.67	0.00	4,415.67	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	31111-1601
511301312	Antigüedad	2,641.30	0.00	2,641.30	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	31111-1601
511301312	Antigüedad	6,510.06	0.00	6,510.06	2304408	8016	17/11/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUB	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-1601
511301312	Antigüedad	1,723.01	0.00	1,723.01	2304412	8018	17/11/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	890.98	0.00	890.98	2304392	8010	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	1,123.81	0.00	1,123.81	2304394	8011	17/11/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1602
511301321	Prima Vacacional	1,547.34	0.00	1,547.34	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	669.35	0.00	669.35	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	164.17	0.00	164.17	2304408	8016	17/11/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUB	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-2004
511301321	Prima Vacacional	470.48	0.00	470.48	2304410	8017	17/11/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1703
511301321	Prima Vacacional	103.46	0.00	103.46	2304412	8018	17/11/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	3,551.84	0.00	3,551.84	2304392	8010	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	6,741.82	0.00	6,741.82	2304394	8011	17/11/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1602
511301323	Gratificación de fin de año	596.02	0.00	596.02	2304397	8012	17/11/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	3,158.66	0.00	3,158.66	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	31111-1901
511301323	Gratificación de fin de año	5,020.14	0.00	5,020.14	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	31111-1901
511301323	Gratificación de fin de año	1,446.57	0.00	1,446.57	2304405	8015	17/11/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	31111-1602
511301323	Gratificación de fin de año	1,231.27	0.00	1,231.27	2304408	8016	17/11/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUB	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-2004
511301323	Gratificación de fin de año	3,245.15	0.00	3,245.15	2304410	8017	17/11/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	395.02	0.00	395.02	2304412	8018	17/11/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	88,142.20	0.00	88,142.20	2304392	8010	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-LIMPI	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	50,816.43	0.00	50,816.43	2304394	8011	17/11/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	166,467.30	0.00	166,467.30	2304394	8011	17/11/2020	LIQUIDACION-JUAN CARLOS ARRIAGA LEMUS-CATASTRO MUN	LIQUIDACION-JUAN CARLOS A	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	24,421.94	0.00	24,421.94	2304397	8012	17/11/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	81,148.44	0.00	81,148.44	2304397	8012	17/11/2020	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI AVILA TORRES-DELEGACION SA	LIQUIDACION-ANA ESBEYDI A	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29,932.48	0.00	29,932.48	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	160,250.86	0.00	160,250.86	2304391	8013	17/11/2020	LIQUIDACION-PAUL MORENO MENDOZA-DESARROLLO AGROPEC	LIQUIDACION-PAUL MORENO M	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	17,775.78	0.00	17,775.78	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	113,546.30	0.00	113,546.30	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	79,172.60	0.00	79,172.60	2304405	8015	17/11/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	144,660.00	0.00	144,660.00	2304405	8015	17/11/2020	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO PRADO-CATASTRO MUNICIPAL	LIQUIDACION-ARMANDO SOTO	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19,758.14	0.00	19,758.14	2304408	8016	17/11/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUB	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	70,122.11	0.00	70,122.11	2304408	8016	17/11/2020	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAREZ NAVARRO-ALUMBRADO PUB	LIQUIDACION-ROGELIO ALVAR	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	11,158.96	0.00	11,158.96	2304410	8017	17/11/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	62,996.61	0.00	62,996.61	2304410	8017	17/11/2020	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA ZAVALA CHAVEZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-NITZIA MELIDA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3,783.15	0.00	3,783.15	2304412	8018	17/11/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	27,727.89	0.00	27,727.89	2304412	8018	17/11/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,103.95	0.00	2,103.95	2304392	8010	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL HERNANDEZ ALVARADO-	LIQUIDACION-VICTOR MANUEL	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,696.62	0.00	1,696.62	2304401	8014	17/11/2020	LIQUIDACION-VICTOR HUGO RINCON NUÑEZ-DESARROLO AG	LIQUIDACION-VCTOR HUGO RI	31111-1901
512402421	Materiales de construcción de concreto	4,500.00	0.00	4,500.00	2303734	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/2207 MATERIAL CONSTRUCCION DELG	MATERIAL CONSTRUCCION DLG	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	16,444.24	0.00	16,444.24	2303789	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/AAA17C97,AAA17221,AAAC3B5 MATERIAL CONSTRUCC DEL	MATERIAL CONSTRUCCION DLG	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	21,770.00	0.00	21,770.00	2303636	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2303637	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2303639	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA FIESTA PATRONAL	ENERGIA-ARTEAGA FIESTA PA	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	17,800.00	0.00	17,800.00	2303640	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,350.00	0.00	4,350.00	2303641	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2303638	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-ARTEAGA S/N	ENERGIA-ARTEAGA S/N	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	10,076.00	0.00	10,076.00	2303642	TRANSFERENCIA	17/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,600.00	0.00	69,600.00	2304461	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/174 RENTA RETRO DEZOLVE RIO HUASCATO	RENTO RETROEXCAVADORA OP	31111-2001
513303341	Servicios de capacitación	9,000.00	0.00	9,000.00	2303554	8009	17/11/2020	CAPACITACION-DIPLOMADO-LARISSA CONCEPCION LUVIANO	CAPACITACION-DIPLOMADO	31111-1501
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	8,895.93	0.00	8,895.93	2303760	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 117 HONORARIOS MES OCTUBRE 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1705
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	3,371.42	0.00	3,371.42	2303760	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 117 HONORARIOS MES OCTUBRE 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	2,139.85	0.00	2,139.85	2303760	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 117 HONORARIOS MES OCTUBRE 2020-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	19,720.00	0.00	19,720.00	2303565	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/E836 REV SISTEMA HIDRAULICO, BOMBA GN20484	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,860.00	0.00	9,860.00	2303566	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/4B52 SOLDAR RETRO GN20484	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,714.00	0.00	7,714.00	2303570	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/459,460.461.462.463 REPARACION NEUMATICOS SL	REPARACION NEUATICOS SL	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,129.99	0.00	3,129.99	2303733	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/B6 ACEITES MOTOCONFORMADORA DELG	MANTENIMIENTO MOTOC DELG	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,658.80	0.00	1,658.80	2303778	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/757 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,087.60	0.00	7,087.60	2303779	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/765 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,064.80	0.00	2,064.80	2303785	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/758 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	580.00	0.00	580.00	2303567	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/A727 CAMBIAR TORNILLO MUELLES TRASERA TOLVA DINA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,408.00	0.00	4,408.00	2303568	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/BE67 SOLDAR PTA DESCARGA Y SEGURO UNIDAD FREIGTH	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,686.00	0.00	9,686.00	2303569	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/458 REPARACION NEUMATICOS SL	REPARACION NEUATICOS SL	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,426.89	0.00	4,426.89	2303695	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 307 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO SO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,330.00	0.00	3,330.00	2303761	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 981 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO UR	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1705
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,730.40	0.00	5,730.40	2303775	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/760 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,004.40	0.00	3,004.40	2303776	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/756 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,250.40	0.00	2,250.40	2303780	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/754 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,287.60	0.00	1,287.60	2303777	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/761 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	904.80	0.00	904.80	2303781	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/762 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,809.60	0.00	1,809.60	2303782	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/759 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,111.20	0.00	2,111.20	2303783	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/764 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,712.00	0.00	3,712.00	2303784	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/766 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,540.00	0.00	7,540.00	2303786	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/767 REPARACION ELECTRICA VEH S.LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	34,621.36	0.00	34,621.36	2303788	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/187 MANT TRACTO CAMION GD5900A	MANT. MAQUINARIA TRACTO O	31111-1701
513803821	Gastos de orden social y cultural	13,920.00	0.00	13,920.00	2303808	TRANSFERENCIA	17/11/2020	F/9181B84 8 CABALLETES PROF. CASA DE CULTURA	GASTOS DE ORDEN	31111-2101
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2303787	TRANSFERENCIA	17/11/2020	R/230 SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2020	SUBSIDIO NOVIEMBRE R230	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,286.00	0.00	3,286.00	2303551	8007	17/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303758	8019	17/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA REMEDIOS MARTINEZ ALVAREZ-PE	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,416.00	0.00	1,416.00	2304076	TRANSFERENCIA	17/11/2020	FACTURA # 7340 APOYO PUERTA ACERO	APOYO-PUERTAS DE ACERO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102270	TRANSFERENCIA	18/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	81,000.00	0.00	81,000.00	1102271	TRANSFERENCIA	18/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102275	TRANSFERENCIA	18/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	36,655.14	-36,655.14	5304373	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	37,687.93	-37,687.93	5304372	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	52,943.11	-52,943.11	5304376	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	43,579.91	-43,579.91	5304378	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	51,890.59	-51,890.59	5304375	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	43,570.87	-43,570.87	5304377	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	36,121.23	-36,121.23	5304379	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COBMUSTIBLE 17-23 AGOSTO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	40,040.41	-40,040.41	5304380	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	
111200115	SANTANDER CTA.180000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	81,000.00	-81,000.00	1102271	TRANSFERENCIA	18/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	10,000.00	0.00	10,000.00	1102270	TRANSFERENCIA	18/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	10,000.00	0.00	10,000.00	1102275	TRANSFERENCIA	18/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	36,540.00	-36,540.00	5304514	TRANSFERENCIA	18/11/2020	RAMON RIOS PEREZ	MATERIAL ELECTRICO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	35,496.00	-35,496.00	5304515	TRANSFERENCIA	18/11/2020	RAMON RIOS PEREZ	MATERIAL ELECTRICO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,432.58	-5,432.58	5304845	TRANSFERENCIA	18/11/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	SEGURO CATERPILLAR D8K	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,377.20	-1,377.20	5304846	TRANSFERENCIA	18/11/2020	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	POLIZA DE VIDA VGPO-48-15	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	173,425.12	-173,425.12	5305334	TRANSFERENCIA	18/11/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,665.64	-1,665.64	5304392	TRANSFERENCIA	18/11/2020	HDI SEGUROS,S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,400.00	-17,400.00	5304413	TRANSFERENCIA	18/11/2020	ROSA MARIA OLMEDO MORFIN	INFORME DE GOBIERNO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,050.00	-13,050.00	5304414	TRANSFERENCIA	18/11/2020	TOMCAZ,S.A. DE C.V.	COVID-19 SANITIZANTES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,574.00	-1,574.00	5304423	8034	18/11/2020	LUCIA ALMANZA NAVARRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	125,000.00	-125,000.00	5305102	8022	18/11/2020	ZENAIDO GARCIA VEGA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	99,913.58	-99,913.58	5305101	8021	18/11/2020	GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	104,206.75	-104,206.75	5305103	8023	18/11/2020	MIGUEL CARRILLO RINCON	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102255	8024	18/11/2020	ROBERTO MEDEL ROJAS	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102256	8025	18/11/2020	JAIME RAMIREZ CANO	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102257	8026	18/11/2020	LUIS ALBERTO MEDEL NEGRETE	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.00	-6,000.00	5304342	8027	18/11/2020	MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,600.00	-12,600.00	5304343	8028	18/11/2020	CECILIA CRUZ CHAVEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.00	-3,500.00	5304344	8029	18/11/2020	BERTHA VAZQUEZ CABEZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,387.00	-2,387.00	5304345	8030	18/11/2020	J.TRINIDAD MEDINA RAYA	CAJA CHICA-SECRETARIA AYU	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	14,603.05	-14,603.05	5304357	8031	18/11/2020	FREDDY GONGORA MIS	LIQUIDACION-FREDDY GONGOR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	32,000.00	-32,000.00	5304358	8032	18/11/2020	MIRIAM JANETH CARDENAS ZARAGOZA	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,821.18	-9,821.18	5304360	8033	18/11/2020	INES OLIVO MACIAS	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,500.00	-19,500.00	5304986	TRANSFERENCIA	18/11/2020	GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304826	TRANSFERENCIA	18/11/2020	TECNOPROYECTOS INTEGRALES EN REFRIGERACION,S.A. DE	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
124135151	Computadoras y equipo periférico	8,600.00	0.00	8,600.00	2303601	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 450 COMPUTADORA-ACCESO A LA INFORMACION	COMPUTADORA	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	173,425.12	0.00	173,425.12	5305334	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,950.00	-4,950.00	2303602	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2186-2178-APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2303578	TRANSFERENCIA	18/11/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2303579	TRANSFERENCIA	18/11/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,800.00	-40,800.00	2303594	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 55 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2303596	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # EDAF HONORARIOS 5/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	232,000.00	-232,000.00	2303598	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 144 HONORARIOS ENCUESTA DE PERCEPCION CI	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,500.00	-15,500.00	2303611	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2252 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,200.00	-18,200.00	2303616	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 50BF APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,800.00	-20,800.00	2303618	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 6448 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,220.00	-8,220.00	2303620	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURAS # 2177 2176 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,995.00	-49,995.00	2303609	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2187 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	62,000.00	-62,000.00	2303610	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2247 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,910.00	-8,910.00	2303612	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2255 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,100.00	-3,100.00	2303613	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURAS # 2251-2250 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	48,001.84	-48,001.84	2303615	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2BC4 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,800.00	-20,800.00	2303617	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # FDC0 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,864.00	-17,864.00	2303619	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 4FF2 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,300.00	-20,300.00	2303627	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 431 PRODUCCION Y DISEÑO VIDEO II INFOR.G	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,620.00	-22,620.00	2303634	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 433 EDICION VIDEO II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2303624	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1213 LONAS IMPRESAS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5304361	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1213 LONAS IMPRESAS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,890.59	-51,890.59	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	37,687.93	0.00	37,687.93	5304372	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COMBUSTIBLE 27 JUL-01 AGO	
211200001	Proveedores por pagar CP	51,890.59	0.00	51,890.59	5304375	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,655.14	0.00	36,655.14	5304373	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,655.14	-36,655.14	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,943.11	0.00	52,943.11	5304376	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,943.11	-52,943.11	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,579.91	0.00	43,579.91	5304378	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COMBUSTIBLE 10-17 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	43,570.87	0.00	43,570.87	5304377	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COMBUSTIBLE 03-09 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,121.23	0.00	36,121.23	5304379	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COBMUSTIBLE 17-23 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,040.41	0.00	40,040.41	5304380	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,040.41	-40,040.41	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,665.64	0.00	1,665.64	5304392	TRANSFERENCIA	18/11/2020		POLIZA DE SEGUROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,665.64	-1,665.64	2303696	TRANSFERENCIA	18/11/2020	POLIZA SEGURO EQUIPOS ELECTRONICOS DESARROLLO URBA	POLIZA DE SEGUROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,400.00	0.00	17,400.00	5304413	TRANSFERENCIA	18/11/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,050.00	0.00	13,050.00	5304414	TRANSFERENCIA	18/11/2020		COVID-19 SANITIZANTES	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,540.00	0.00	36,540.00	5304514	TRANSFERENCIA	18/11/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,496.00	0.00	35,496.00	5304515	TRANSFERENCIA	18/11/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304826	TRANSFERENCIA	18/11/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2304111	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 676 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,432.58	0.00	5,432.58	5304845	TRANSFERENCIA	18/11/2020		SEGURO CATERPILLAR D8K	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,432.58	-5,432.58	2304121	TRANSFERENCIA	18/11/2020	POLIZA 8330058980 CATERPILLAR D8K	SEGURO CATERPILLAR D8K	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,500.00	0.00	19,500.00	5304986	TRANSFERENCIA	18/11/2020		PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,500.00	-19,500.00	2304271	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 3019 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,600.00	-8,600.00	2303601	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 450 COMPUTADORA-ACCESO A LA INFORMACION	COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,078.80	-1,078.80	2303587	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 482 FORMATOS IMPRESOS-DESARROLLO URBANO	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,351.80	-4,351.80	2303599	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURAS # 208-241-265-290-364-409-840-912-964-042	COMBUSTIBLE-REGIDORES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,849.97	-1,849.97	2303585	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1927 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,889.89	-12,889.89	2303633	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 58 PUBLICIDAD 5/9 LABOTARIO DE PERIODISM	PUBLICIDAD 5/9 LABOTARIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2303597	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 6C42 HONORARIOS 6/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,528.00	-12,528.00	2303622	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 717 APOYO INSTRUMENTOS MUSICALES	APOYO-INSTRUMENTOS MUSICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,296.00	-9,296.00	2303606	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7383 COMBUSTIBLE 15-30 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-30 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,978.80	-6,978.80	2303608	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7446 COMBUSTIBLE 01-15 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,751.20	-7,751.20	2303607	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7490 COMBUSTIBLE 16-31 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,411.18	-21,411.18	2303584	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURAS # CF2B-652C-PUBLICIDAD-LICITACIONES	PUBLICACION-LICITACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,400.00	-46,400.00	2303595	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 331F HONORARIOS 4/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,889.89	-12,889.89	2303635	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 60 PUBLICIDAD 7/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 7/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	515.00	-515.00	2303586	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1263 MATERIAL ELECTRICIO	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,731.00	-4,731.00	2303614	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1398 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,165.72	-1,165.72	2303594	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 55 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	2,297.02	-2,297.02	2303596	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # EDAF HONORARIOS 5/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	2,297.02	-2,297.02	2303595	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 331F HONORARIOS 4/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	2,297.02	-2,297.02	2303597	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 6C42 HONORARIOS 6/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	35,605.31	-35,605.31	2304413	8021	18/11/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	48,452.62	-48,452.62	2304414	8022	18/11/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	35,195.42	-35,195.42	2304416	8023	18/11/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO SANTA	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	906.65	-906.65	2303604	8031	18/11/2020	LIQUIDACION-FREDDY GONGORA MIS-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-FREDDY GONGOR	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	1,861.40	-1,861.40	2303605	8032	18/11/2020	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH CARDENAS ZARAGOZA-SEGURI	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,662.86	-4,662.86	2303594	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 55 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,594.06	-4,594.06	2303595	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 331F HONORARIOS 4/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,594.06	-4,594.06	2303596	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # EDAF HONORARIOS 5/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	4,594.06	-4,594.06	2303597	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 6C42 HONORARIOS 6/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,377.20	0.00	1,377.20	5304846	TRANSFERENCIA	18/11/2020		POLIZA DE VIDA VGPO-48-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,377.20	-1,377.20	2304122	TRANSFERENCIA	18/11/2020	POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (CERTIFICADO617)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	99,913.58	0.00	99,913.58	5305101	8021	18/11/2020		LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	99,913.58	-99,913.58	2304413	8021	18/11/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,000.00	0.00	6,000.00	5304342	8027	18/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,000.00	-6,000.00	2303580	8027	18/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,600.00	0.00	12,600.00	5304343	8028	18/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,600.00	-12,600.00	2303581	8028	18/11/2020	APOYO ECONOMICO-CECILIA CRUZ CHAVEZ-COM.POCHOTE DE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5304344	8029	18/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	2303582	8029	18/11/2020	APOYO ECONOMICO-BERTHA VAZQUEZ CABEZA-COM.TEPETATE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,387.00	0.00	2,387.00	5304345	8030	18/11/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA AYU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,387.00	-2,387.00	2303583	8030	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA AYU	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,603.05	0.00	14,603.05	5304357	8031	18/11/2020		LIQUIDACION-FREDDY GONGOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,603.05	-14,603.05	2303604	8031	18/11/2020	LIQUIDACION-FREDDY GONGORA MIS-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-FREDDY GONGOR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	32,000.00	0.00	32,000.00	5304358	8032	18/11/2020		LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	32,000.00	-32,000.00	2303605	8032	18/11/2020	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH CARDENAS ZARAGOZA-SEGURI	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,821.18	0.00	9,821.18	5304360	8033	18/11/2020		CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,821.18	-9,821.18	2303623	8033	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,574.00	0.00	1,574.00	5304423	8034	18/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,574.00	-1,574.00	2303759	8034	18/11/2020	APOYO ECONOMICO-LUCIA ALMANZA NAVARRETE-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	125,000.00	0.00	125,000.00	5305102	8022	18/11/2020		LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	125,000.00	-125,000.00	2304414	8022	18/11/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	104,206.75	0.00	104,206.75	5305103	8023	18/11/2020		LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	104,206.75	-104,206.75	2304416	8023	18/11/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO SANTA	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,474.20	-3,474.20	2303628	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 607 VINILES IMPRESOS EVENTO MADONNARI 20	MADONNARI 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,510.00	-5,510.00	2303626	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 606 PLAYERAS EVENTO MADONNARI 2020	MADONNARI 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2303625	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1213 LONAS IMPRESAS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,920.00	-4,920.00	2303600	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1931 HOSPEDAJE-EVENTO MADONNARI 2020	MADONNARI 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,240.00	-16,240.00	2303629	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 608 IMPRESION DE PENDONES	IMPRESION DE PENDONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,828.00	-3,828.00	2303632	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 611 LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,422.00	-3,422.00	2303631	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 609-610 IMPRESION AGRADECIMIENTO-FELICIT	IMPRESION-AGRADECIMIENTOS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102255	8024	18/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-ROBERTO MEDEL ROJAS	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102256	8025	18/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-JAIME RAMIREZ CANO	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102257	8026	18/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-LUIS ALBERTO MEDEL NEGRETE	REINTEGRO-CASAS 2018	
511101131	Sueldos Base	5,204.28	0.00	5,204.28	2304413	8021	18/11/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	7,103.72	0.00	7,103.72	2304414	8022	18/11/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	4,326.29	0.00	4,326.29	2304416	8023	18/11/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO SANTA	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511101131	Sueldos Base	6,039.52	0.00	6,039.52	2303604	8031	18/11/2020	LIQUIDACION-FREDDY GONGORA MIS-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-FREDDY GONGOR	31111-2201
511101131	Sueldos Base	5,755.28	0.00	5,755.28	2303605	8032	18/11/2020	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH CARDENAS ZARAGOZA-SEGURI	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	31111-2201
511101131	Sueldos Base	0.00	690.00	-690.00	2303605	8032	18/11/2020	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH CARDENAS ZARAGOZA-SEGURI	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,561.29	0.00	1,561.29	2304413	8021	18/11/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301321	Prima Vacacional	2,131.12	0.00	2,131.12	2304414	8022	18/11/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,297.89	0.00	1,297.89	2304416	8023	18/11/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO SANTA	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	1,114.14	0.00	1,114.14	2303604	8031	18/11/2020	LIQUIDACION-FREDDY GONGORA MIS-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-FREDDY GONGOR	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	764.44	0.00	764.44	2303605	8032	18/11/2020	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH CARDENAS ZARAGOZA-SEGURI	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	16,547.73	0.00	16,547.73	2304413	8021	18/11/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	21,311.15	0.00	21,311.15	2304414	8022	18/11/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	12,976.60	0.00	12,976.60	2304416	8023	18/11/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO SANTA	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	8,356.04	0.00	8,356.04	2303604	8031	18/11/2020	LIQUIDACION-FREDDY GONGORA MIS-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-FREDDY GONGOR	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	13,795.09	0.00	13,795.09	2303605	8032	18/11/2020	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH CARDENAS ZARAGOZA-SEGURI	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	31111-2201
511401441	Seguros	1,377.20	0.00	1,377.20	2304122	TRANSFERENCIA	18/11/2020	POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (CERTIFICADO 617)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26,137.72	0.00	26,137.72	2304413	8021	18/11/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	86,067.87	0.00	86,067.87	2304413	8021	18/11/2020	LIQUIDACION-GABRIELA CASILLAS HERNANDEZ-SEGURIDAD	LIQUIDACION-GABRIELA CASI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29,880.82	0.00	29,880.82	2304416	8023	18/11/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO SANTA	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	90,920.57	0.00	90,920.57	2304416	8023	18/11/2020	LIQUIDACION-MIGUEL CARRILLO RINCON-TRANSITO SANTA	LIQUIDACION-MIGUEL CARRIL	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	14,236.59	0.00	14,236.59	2303605	8032	18/11/2020	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH CARDENAS ZARAGOZA-SEGURI	LIQUIDACION-MIRIAM JANETH	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	32,479.36	0.00	32,479.36	2304414	8022	18/11/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	110,427.27	0.00	110,427.27	2304414	8022	18/11/2020	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCIA VEGA-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-ZENAIDO GARCI	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	712.94	0.00	712.94	2303623	8033	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,387.00	0.00	2,387.00	2303583	8030	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMI	CAJA CHICA-SECRETARIA AYU	31111-1301
512402461	Material eléctrico y electrónico	515.00	0.00	515.00	2303586	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1263 MATERIAL ELECTRICIO	MATERIALES DIVERSOS	31111-1702
512402491	Materiales diversos	1,849.97	0.00	1,849.97	2303585	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1927 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1703
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,000.00	0.00	3,000.00	2303623	8033	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	16,541.98	0.00	16,541.98	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,351.80	0.00	4,351.80	2303599	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURAS # 208-241-265-290-364-409-840-912-964-042	COMBUSTIBLE-REGIDORES	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,296.00	0.00	9,296.00	2303606	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7383 COMBUSTIBLE 15-30 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-30 SEPTIEM	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,751.20	0.00	7,751.20	2303607	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7490 COMBUSTIBLE 16-31 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-31 OCTUBRE	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,978.80	0.00	6,978.80	2303608	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7446 COMBUSTIBLE 01-15 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 OCTUBRE	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	770.00	0.00	770.00	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,502.50	0.00	2,502.50	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,113.10	0.00	10,113.10	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,763.34	0.00	6,763.34	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,080.00	0.00	3,080.00	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,636.25	0.00	1,636.25	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,146.19	0.00	3,146.19	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,103.76	0.00	7,103.76	2303643	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7914 COMBUSTIBLE 14-20 SEPTEIMBRE 2020	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,310.00	0.00	2,310.00	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,310.00	0.00	2,310.00	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,310.00	0.00	2,310.00	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,603.75	0.00	7,603.75	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,732.50	0.00	1,732.50	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,854.94	0.00	6,854.94	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,080.00	0.00	3,080.00	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,715.38	0.00	4,715.38	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,176.25	0.00	3,176.25	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,335.79	0.00	4,335.79	2303645	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7908 COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	577.50	0.00	577.50	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,310.00	0.00	2,310.00	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	373.03	0.00	373.03	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,472.83	0.00	7,472.83	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	481.25	0.00	481.25	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,440.73	0.00	18,440.73	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,800.90	0.00	10,800.90	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,620.42	0.00	4,620.42	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,815.00	0.00	2,815.00	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,971.45	0.00	1,971.45	2303646	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7906 COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEPTIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 31 AGO-06 SEP	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,465.00	0.00	3,465.00	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,657.50	0.00	3,657.50	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,443.75	0.00	1,443.75	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,340.49	0.00	13,340.49	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,657.50	0.00	3,657.50	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,636.25	0.00	1,636.25	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,883.75	0.00	6,883.75	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,009.67	0.00	2,009.67	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	866.50	0.00	866.50	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1704

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2303647	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 7902 COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO DE 2020	COMBUSTIBLE 2430 AGOSTO	31111-1602
513103111	Servicio de energía eléctrica	40.00	0.00	40.00	2303623	8033	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,078.80	0.00	1,078.80	2303587	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 482 FORMATOS IMPRESOS-DESARROLLO URBANO	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	46,628.58	0.00	46,628.58	2303594	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 55 HONORARIOS-CERTIFICADOS ALCOHOLIMETRO	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	53,291.08	0.00	53,291.08	2303595	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 331F HONORARIOS 4/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	53,291.08	0.00	53,291.08	2303596	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # EDAF HONORARIOS 5/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	53,291.08	0.00	53,291.08	2303597	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 6C42 HONORARIOS 6/6 ASESORIA PROCURACION	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	232,000.00	0.00	232,000.00	2303598	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 144 HONORARIOS ENCUESTA DE PERCEPCION CI	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	5,432.58	0.00	5,432.58	2304121	TRANSFERENCIA	18/11/2020	POLIZA 8330058980 CATERPILLAR D8K	SEGURO CATERPILLAR D8K	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,665.64	0.00	1,665.64	2303696	TRANSFERENCIA	18/11/2020	POLIZA SEGURO EQUIPOS ELECTRONICOS DESARROLLO URBA	POLIZA DE SEGUROS	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	556.80	0.00	556.80	2303623	8033	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	21,411.18	0.00	21,411.18	2303584	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURAS # CF2B-652C-PUBLICIDAD-LICITACIONES	PUBLICACION-LICITACION	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,220.00	0.00	5,220.00	2303624	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1213 LONAS IMPRESAS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,220.00	0.00	5,220.00	2303625	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1213 LONAS IMPRESAS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,474.20	0.00	3,474.20	2303628	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 607 VINILES IMPRESOS EVENTO MADONNARI 20	MADONNARI 2020	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	16,240.00	0.00	16,240.00	2303629	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 608 IMPRESION DE PENDONES	IMPRESION DE PENDONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,422.00	0.00	3,422.00	2303631	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 609-610 IMPRESION AGRADECIMIENTO-FELICIT	IMPRESION-AGRADECIMIENTOS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,828.00	0.00	3,828.00	2303632	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 611 LONAS IMPRESAS	LONAS IMPRESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,889.89	0.00	12,889.89	2303633	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 58 PUBLICIDAD 5/9 LABOTARIO DE PERIODISM	PUBLICIDAD 5/9 LABOTARIO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,889.89	0.00	12,889.89	2303635	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 60 PUBLICIDAD 7/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 7/9 LABORATORI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	5,220.00	-5,220.00	5304361	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1213 LONAS IMPRESAS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	810.00	0.00	810.00	2303623	8033	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,552.00	0.00	2,552.00	2303623	8033	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,149.44	0.00	2,149.44	2303623	8033	18/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OFICIALIA MAYOR	CAJA CHICA-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,920.00	0.00	4,920.00	2303600	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1931 HOSPEDAJE-EVENTO MADONNARI 2020	MADONNARI 2020	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,510.00	0.00	5,510.00	2303626	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 606 PLAYERAS EVENTO MADONNARI 2020	MADONNARI 2020	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	20,300.00	0.00	20,300.00	2303627	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 431 PRODUCCION Y DISEÑO VIDEO II INFOR.G	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	22,620.00	0.00	22,620.00	2303634	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 433 EDICION VIDEO II INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1702
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2303579	TRANSFERENCIA	18/11/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA NOV	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2303578	TRANSFERENCIA	18/11/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA NOV	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,600.00	0.00	12,600.00	2303581	8028	18/11/2020	APOYO ECONOMICO-CECILIA CRUZ CHAVEZ-COM.POCHOTE DE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,000.00	0.00	6,000.00	2303580	8027	18/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA TERESA JIMENEZ HERNANDEZ-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,500.00	0.00	3,500.00	2303582	8029	18/11/2020	APOYO ECONOMICO-BERTHA VAZQUEZ CABEZA-COM.TEPETATE	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,574.00	0.00	1,574.00	2303759	8034	18/11/2020	APOYO ECONOMICO-LUCIA ALMANZA NAVARRETE-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,910.00	0.00	8,910.00	2303612	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2255 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,100.00	0.00	3,100.00	2303613	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURAS # 2251-2250 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,731.00	0.00	4,731.00	2303614	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 1398 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,800.00	0.00	20,800.00	2303618	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 6448 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,220.00	0.00	8,220.00	2303620	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURAS # 2177 2176 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,295.15	0.00	4,295.15	2303622	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 717 APOYO INSTRUMENTOS MUSICALES	APOYO-INSTRUMENTOS MUSICA	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,232.85	0.00	8,232.85	2303622	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 717 APOYO INSTRUMENTOS MUSICALES	APOYO-INSTRUMENTOS MUSICA	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	19,500.00	0.00	19,500.00	2304271	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 3019 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,950.00	0.00	4,950.00	2303602	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2186-2178-APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	49,995.00	0.00	49,995.00	2303609	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2187 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	62,000.00	0.00	62,000.00	2303610	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2247 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,500.00	0.00	15,500.00	2303611	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2252 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	48,001.84	0.00	48,001.84	2303615	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 2BC4 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	14,677.15	0.00	14,677.15	2303616	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 50BF APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,522.85	0.00	3,522.85	2303616	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 50BF APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	265.15	0.00	265.15	2303617	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # FDC0 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,534.85	0.00	20,534.85	2303617	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # FDC0 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,864.00	0.00	17,864.00	2303619	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 4FF2 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.00	0.00	20,000.00	2304111	TRANSFERENCIA	18/11/2020	FACTURA # 676 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304374	8036	19/11/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102259	8035	19/11/2020	ABUNDIO QUIROZ ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,495.00	-6,495.00	5304987	TRANSFERENCIA	19/11/2020	RYSE DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,801.18	-9,801.18	2303666	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 452-444-CONSUMIBLES-MATERIALES DIVERSOS	CONSUMIBLES-MATERIALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,314.61	-34,314.61	2303668	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 470-PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,955.03	-36,955.03	2303671	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 487-486 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,215.61	-26,215.61	2303672	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 487-486 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,240.00	-16,240.00	2303691	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 619 RENTA PANTALLA EVENTO DE LA MUJER	RENTA PANTALLA EVET.MUJER	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,400.00	-17,400.00	2303693	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 413 GRABACION-EDICION Y ANIMACION VIDEO	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,956.53	-1,956.53	2303649	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1099-1105-REFRIGERIOS Y MATERIAL LIMPIE	REFRIGERIOS Y MATERIAL LI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,956.50	-2,956.50	2303650	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1101-1104 MATERIAL LIMPIEZA Y RERIGERIO	REFRIGERIOS Y MATERIAL LI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,010.00	-1,010.00	2303651	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 185 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO AG	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,160.00	-17,160.00	2303654	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 92EB CONSUMO PERSONAL-EVENTO DIA MUERTOS	DIA DE MUERTOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,700.00	-1,700.00	2303657	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # C80B PLANTAS EVENTO DIA DE MUERTOS	DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,400.00	-2,400.00	2303659	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 3684 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,380.01	-1,380.01	2303661	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 187 MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIALIA MAY	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	37,800.00	-37,800.00	2303662	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 826 CONSUMO AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2303681	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 41 HONORARIOS OCTUBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,495.00	0.00	6,495.00	5304987	TRANSFERENCIA	19/11/2020		PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,495.00	-6,495.00	2304273	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 12BD APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	2303655	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # F088 APOYO RENTA DE VALLAS-PARROQUIA	APOYO-RENTA DE VALLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,225.00	-2,225.00	2303660	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 0904 MANTENIMIENTO MOTOS	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2303683	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 5552 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BIBLIOTECA S	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2303684	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 1333 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BIBLIOTECA M	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,888.00	-7,888.00	2303679	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 445 APOYO COMPUTADORA	APOYO-COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2303686	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 5 PUBLICIDAD 8/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 8/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2303685	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 8267 PUBLICIDAD 8/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 8/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,986.00	-2,986.00	2303665	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 2052 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,020.00	-1,020.00	2303664	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 2184 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,600.00	-1,600.00	2303673	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 3640 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,168.00	-5,168.00	2303677	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 1269 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,400.00	-2,400.00	2303678	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 3471 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,700.03	-25,700.03	2303653	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 795C MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,237.70	-23,237.70	2303670	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 468 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,352.93	-41,352.93	2303663	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 485-463-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,550.00	-1,550.00	2303656	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 49D0-F837-ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2303680	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 94 RENTA MES NOVIEMBRE 20-DESARROLLO AGR	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,294.39	-22,294.39	2303669	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 467-446-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2303689	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 63E2 PUBLICIDAD 7/9 INBOX-CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2303687	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 066E PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,001.10	-6,001.10	2303688	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # DE43 PUBLICIDAD 2/3 PANORAMA BAJIO-CONVE	PUBLICIDAD 2/3 PANORAMA B	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2303692	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 232 PUBLICIDAD 9/8 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 8/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2303690	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # BFC4 PUBLICIDAD 8/9 INFOMETROPOLI	PUBLICIDAD 8/9 INFOMETROP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,889.89	-12,889.89	2303648	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 59 PUBLICIDAD 6/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 6/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,006.34	-20,006.34	2303676	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 04D7 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,100.00	-2,100.00	2303652	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1349-1350-HOSPEDAJE-EVENTO FERIA DEL LI	HOSPEDAJE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,347.50	-4,347.50	2303658	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1385-1386 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2303682	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 123 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BODEGA OFICIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2303681	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 41 HONORARIOS OCTUBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2303680	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 94 RENTA MES NOVIEMBRE 20-DESARROLLO AGR	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2303682	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 123 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BODEGA OFICIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2303683	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 5552 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BIBLIOTECA S	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2303684	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 1333 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BIBLIOTECA M	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2303681	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 41 HONORARIOS OCTUBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2303680	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 94 RENTA MES NOVIEMBRE 20-DESARROLLO AGR	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2303683	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 5552 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BIBLIOTECA S	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2303684	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 1333 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BIBLIOTECA M	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2303682	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 123 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BODEGA OFICIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304374	8036	19/11/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303644	8036	19/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	246.00	-246.00	2303675	TRANSFERENCIA	19/11/2020	SERVICIO AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102259	8035	19/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-ABUNDIO QUIROZ ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
512102111	Materiales y útiles de oficina	13,970.83	0.00	13,970.83	2303663	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 485-463-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-1101
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,698.79	0.00	2,698.79	2303663	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 485-463-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-2201
512102111	Materiales y útiles de oficina	10,301.48	0.00	10,301.48	2303663	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 485-463-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-1705
512102111	Materiales y útiles de oficina	4,434.83	0.00	4,434.83	2303663	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 485-463-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-1801
512102111	Materiales y útiles de oficina	12,764.06	0.00	12,764.06	2303670	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 468 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1701
512102111	Materiales y útiles de oficina	10,473.64	0.00	10,473.64	2303670	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 468 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1801
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,372.53	0.00	3,372.53	2303671	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 487-486 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1801
512102111	Materiales y útiles de oficina	10,058.16	0.00	10,058.16	2303671	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 487-486 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1901
512102111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	2303668	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 470-PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-2202
512102111	Materiales y útiles de oficina	7,111.00	0.00	7,111.00	2303668	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 470-PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-2301
512102111	Materiales y útiles de oficina	12,833.00	0.00	12,833.00	2303669	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 467-446-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-2301
512102111	Materiales y útiles de oficina	6,477.87	0.00	6,477.87	2303669	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 467-446-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-1701
512102111	Materiales y útiles de oficina	9,941.84	0.00	9,941.84	2303672	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 487-486 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1901
512102111	Materiales y útiles de oficina	16,273.77	0.00	16,273.77	2303672	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 487-486 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-2001
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	7,308.00	0.00	7,308.00	2303663	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 485-463-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-1705
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,766.93	0.00	3,766.93	2303666	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 452-444-CONSUMIBLES-MATERIALES DIVERSOS	CONSUMIBLES-MATERIALES	31111-1705
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	17,203.61	0.00	17,203.61	2303668	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 470-PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-1705

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,721.46	0.00	1,721.46	2303669	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 467-446-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-1705
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	734.26	0.00	734.26	2303669	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 467-446-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	23,524.34	0.00	23,524.34	2303671	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 487-486 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	31111-1701
512102151	Material impreso e información digital	1,509.16	0.00	1,509.16	2303666	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 452-444-CONSUMIBLES-MATERIALES DIVERSOS	CONSUMIBLES-MATERIALES	31111-1101
512102161	Material de limpieza	527.80	0.00	527.80	2303669	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 467-446-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-2001
512102161	Material de limpieza	1,119.53	0.00	1,119.53	2303649	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1099-1105-REFRIGERIOS Y MATERIAL LIMPIE	REFRIGERIOS Y MATERIAL LI	31111-2001
512102161	Material de limpieza	1,551.06	0.00	1,551.06	2303650	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1101-1104 MATERIAL LIMPIEZA Y RERIGERIO	REFRIGERIOS Y MATERIAL LI	31111-2001
512102161	Material de limpieza	20,952.68	0.00	20,952.68	2303653	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 795C MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1702
512102161	Material de limpieza	4,747.35	0.00	4,747.35	2303653	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 795C MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-1601
512102161	Material de limpieza	2,639.00	0.00	2,639.00	2303663	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 485-463-PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT.LIMPI	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	31111-2001
512102161	Material de limpieza	14,370.59	0.00	14,370.59	2303676	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 04D7 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2002
512102161	Material de limpieza	5,635.75	0.00	5,635.75	2303676	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 04D7 MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,271.00	0.00	2,271.00	2303644	8036	19/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	837.00	0.00	837.00	2303649	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1099-1105-REFRIGERIOS Y MATERIAL LIMPIE	REFRIGERIOS Y MATERIAL LI	31111-1801
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,405.44	0.00	1,405.44	2303650	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1101-1104 MATERIAL LIMPIEZA Y RERIGERIO	REFRIGERIOS Y MATERIAL LI	31111-1801
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,400.00	0.00	2,400.00	2303678	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 3471 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,400.00	0.00	2,400.00	2303659	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 3684 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	37,464.20	0.00	37,464.20	2303662	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 826 CONSUMO AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1901
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	335.80	0.00	335.80	2303662	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 826 CONSUMO AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1801
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,600.00	0.00	1,600.00	2303673	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 3640 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1701
512402421	Materiales de construcción de concreto	1,020.00	0.00	1,020.00	2303664	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 2184 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-1701
512402491	Materiales diversos	1,694.00	0.00	1,694.00	2303644	8036	19/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,244.00	0.00	1,244.00	2303644	8036	19/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,594.00	0.00	1,594.00	2303644	8036	19/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512902911	Herramientas menores	4,347.50	0.00	4,347.50	2303658	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1385-1386 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1703
512902911	Herramientas menores	5,168.00	0.00	5,168.00	2303677	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 1269 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	4,517.02	0.00	4,517.02	2303666	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 452-444-CONSUMIBLES-MATERIALES DIVERSOS	CONSUMIBLES-MATERIALES	31111-1703
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	8.07	0.00	8.07	2303666	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 452-444-CONSUMIBLES-MATERIALES DIVERSOS	CONSUMIBLES-MATERIALES	31111-1702
513103131	Servicio de agua	246.00	0.00	246.00	2303675	TRANSFERENCIA	19/11/2020	SERVICIO AGUA POTABLE-BIBLIOTECA PUBLICA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,728.75	0.00	9,728.75	2303680	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 94 RENTA MES NOVIEMBRE 20-DESARROLLO AGR	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	31111-1901
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2303682	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 123 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BODEGA OFICIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	31111-1702
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2303683	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 5552 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BIBLIOTECA S	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2303684	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 1333 RENTA MES NOVIEMBRE 20-BIBLIOTECA M	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	31111-1703
513203291	Otros Arrendamientos	16,240.00	0.00	16,240.00	2303691	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 619 RENTA PANTALLA EVENTO DE LA MUJER	RENTA PANTALLA EVET.MUJER	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2303681	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 41 HONORARIOS OCTUBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,615.00	0.00	3,615.00	2303644	8036	19/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,380.01	0.00	1,380.01	2303661	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 187 MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIALIA MAY	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,010.00	0.00	1,010.00	2303651	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 185 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO AG	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1901
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,225.00	0.00	2,225.00	2303660	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 0904 MANTENIMIENTO MOTOS	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2303692	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 232 PUBLICIDAD 9/8 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 8/9 980 DUAL E	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	17,400.00	0.00	17,400.00	2303693	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 413 GRABACION-EDICION Y ANIMACION VIDEO	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,889.89	0.00	12,889.89	2303648	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 59 PUBLICIDAD 6/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 6/9 LABORATORI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2303685	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 8267 PUBLICIDAD 8/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 8/9 ALTERNATIV	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2303686	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 5 PUBLICIDAD 8/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 8/9 LA VOZ DE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2303687	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 066E PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO BIZ-CONVENIO	PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2303689	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 63E2 PUBLICIDAD 7/9 INBOX-CONVENIO	PUBLICIDAD 7/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,001.10	0.00	6,001.10	2303688	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # DE43 PUBLICIDAD 2/3 PANORAMA BAJIO-CONVE	PUBLICIDAD 2/3 PANORAMA B	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2303690	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # BFC4 PUBLICIDAD 8/9 INFOMETROPOLI	PUBLICIDAD 8/9 INFOMETROP	31111-1101
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	874.00	0.00	874.00	2303644	8036	19/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,100.00	0.00	2,100.00	2303652	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 1349-1350-HOSPEDAJE-EVENTO FERIA DEL LI	HOSPEDAJE	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,107.80	0.00	5,107.80	2303654	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 92EB CONSUMO PERSONAL-EVENTO DIA MUERTOS	DIA DE MUERTOS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	12,052.20	0.00	12,052.20	2303654	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 92EB CONSUMO PERSONAL-EVENTO DIA MUERTOS	DIA DE MUERTOS	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,550.00	0.00	1,550.00	2303656	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURAS # 49D0-F837-ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,700.00	0.00	1,700.00	2303657	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # C80B PLANTAS EVENTO DIA DE MUERTOS	DIA DE MUERTOS	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,708.00	0.00	3,708.00	2303644	8036	19/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,986.00	0.00	2,986.00	2303665	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 2052 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCC	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,495.00	0.00	6,495.00	2304273	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 12BD APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,000.00	0.00	12,000.00	2303655	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # F088 APOYO RENTA DE VALLAS-PARROQUIA	APOYO-RENTA DE VALLAS	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,888.00	0.00	7,888.00	2303679	TRANSFERENCIA	19/11/2020	FACTURA # 445 APOYO COMPUTADORA	APOYO-COMPUTADORA	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	25,000.00	0.00	25,000.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,769.49	0.00	7,769.49	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,836.00	0.00	4,836.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,000.00	0.00	4,000.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,157.54	0.00	4,157.54	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,753.00	0.00	2,753.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-20.11.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,000.00	0.00	3,000.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,153.89	0.00	12,153.89	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,117.01	0.00	5,117.01	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,533.00	0.00	19,533.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,996.31	0.00	5,996.31	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,000.00	0.00	10,000.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,363.25	0.00	9,363.25	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	14,000.00	-14,000.00	5304843	TRANSFERENCIA	20/11/2020	ALFREDO ESPINOSA MENDOZA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	1102623	CARGO APERT INV	20/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	10,529,076.07	0.00	10,529,076.07	1102621	LIQ INV PLAZO	20/11/2020	LIQUIDACION INVERSIN PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1102622	LIQ INV PLAZO	20/11/2020	LIQUIDACION INVERSIN PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	215,627.57	-215,627.57	5304897	TRANSFERENCIA	20/11/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E9 PAV C FELIPE ANGELES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	250,326.72	-250,326.72	5304900	TRANSFERENCIA	20/11/2020	TEGNOCON SA DE CV	E13 CTO COCINA Z ZAP CABE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,383,948.50	-1,383,948.50	5304910	TRANSFERENCIA	20/11/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E1 PAV C M HIDALGO CORRAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,066,011.42	-1,066,011.42	5304919	TRANSFERENCIA	20/11/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	ANT DRENAJE SANIT COL IND	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	388,830.12	-388,830.12	5304470	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	ANGEL CORDOVA MADRIGAL	FACTURA A60	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	481,707.78	-481,707.78	5304472	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO26. EST.3PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.859	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	16,682.83	-16,682.83	5304491	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO20 EST.3PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 978	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,407.70	0.00	3,407.70	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TPV	ING D/B 17-20.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,081.00	0.00	8,081.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	185.00	0.00	185.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TPV	ING D/B 17-20.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TPV	ING D/B 17-20.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,000.00	-15,000.00	1102277	TRANSFERENCIA	20/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	15,000.00	0.00	15,000.00	1102277	TRANSFERENCIA	20/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304841	TRANSFERENCIA	20/11/2020	CITLALI ISABEL MEDINA GARNICA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304395	8038	20/11/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	63,000.00	-63,000.00	5304400	8042	20/11/2020	JOSE DEL CARMEN SALAZAR CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,704.91	-9,704.91	5305104	8037	20/11/2020	ALMA DELIA AGUILAR VENTURA	LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5304397	8039	20/11/2020	CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	11,600.00	-11,600.00	5304398	8040	20/11/2020	MARIA SALUD GARCIA MARTINEZ	ACCESORIOS DE COMUNICACIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304399	8041	20/11/2020	ANA MARIA GONZALEZ LINARES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304401	8043	20/11/2020	SAMUEL VERDIN PACHECO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304403	8044	20/11/2020	JOSE ANDRES PADILLA FLORES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5304832	8045	20/11/2020	MARIA CARMEN HERNANDEZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	18,649.00	0.00	18,649.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,788.00	0.00	3,788.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,436.00	0.00	2,436.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,263.42	0.00	3,263.42	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,045.35	0.00	11,045.35	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,000.00	0.00	15,000.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	85.00	0.00	85.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,414.00	0.00	8,414.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,101.00	0.00	6,101.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,713.00	0.00	6,713.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,236.20	0.00	2,236.20	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,000.00	0.00	10,000.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,422.00	0.00	3,422.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,133.00	0.00	6,133.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,515.00	0.00	2,515.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,077.36	0.00	6,077.36	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,547.00	0.00	5,547.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,549.00	0.00	8,549.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,500.00	0.00	1,500.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	TESORERIA	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,641.61	0.00	1,641.61	1600349	INGRESOS	20/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,127.00	0.00	9,127.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,362.00	0.00	1,362.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 17-20.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1102590	TRANSFERENCIA	20/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	61,187.00	-61,187.00	5304676	TRANSFERENCIA	20/11/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	61,187.00	0.00	61,187.00	5305326	TRANSFERENCIA	20/11/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	14,792.00	0.00	14,792.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 17-20.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 17-20.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 17-20.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	13,072.00	0.00	13,072.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 17-20.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	13,072.00	0.00	13,072.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 17-20.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	61,187.00	-61,187.00	5305327	TRANSFERENCIA	20/11/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1102623	CARGO APERT INV	20/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	10,529,076.07	-10,529,076.07	1102621	LIQ INV PLAZO	20/11/2020	LIQUIDACION INVERSIN PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	1102622	LIQ INV PLAZO	20/11/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102590	TRANSFERENCIA	20/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,844.25	-5,844.25	5304415	TRANSFERENCIA	20/11/2020	MA.GUADALUPE TORRES CABRERA	RENTA DE TOLDOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,751.37	-2,751.37	5304416	TRANSFERENCIA	20/11/2020	MA.GUADALUPE TORRES CABRERA	RENTA DE TOLDOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	29,000.00	-29,000.00	5304480	TRANSFERENCIA	20/11/2020	JUAN JOSE GARCIA BERMUDEZ	COVID-19 PINTADA BARDAS	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	0.00	171,862.26	-171,862.26	5305325	TRANSFERENCIA	20/11/2020	ING. DANIEL RAMOS BARRIENTOS	EST.3 CONSTR.TECHO A BASE	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	969,471.71	-969,471.71	5304493	TRANSFERENCIA	20/11/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL	EST.3 REH. CAMINO TEPETAT	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	1,019,558.71	-1,019,558.71	5304469	TRANSFERENCIA	20/11/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.2 C.SISTEMA DE AGUA P	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	0.00	98,704.28	-98,704.28	5304495	TRANSFERENCIA	20/11/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	EST.2 PAV.CALLE CORRAL SA	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	605,348.25	-605,348.25	5304468	TRANSFERENCIA	20/11/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR SA DE CV	EST.2 REH.CAMINO CASTILLO	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	33,005.89	-33,005.89	5304489	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FERMIN GARNICA FUENTES	EST.2 AMP.CENTRO IMPULSO	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	235,409.95	-235,409.95	5304482	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FERMIN GARNICA FUENTES	EST.3 AMPLIACION CENTRO I	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900322	8038	20/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	15,000.00	0.00	15,000.00	1900354	TRANSFERENCIA	20/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-CITLALI ISABEL MEDINA GARNICA	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	14,000.00	0.00	14,000.00	1900356	TRANSFERENCIA	20/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ALFREDO ESPINOSA MENDOZA-TESORE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,920.00	-3,920.00	2304417	8037	20/11/2020	LIQUIDACION-ALMA DELIA AGUILAR VENTURA-OFICIALIA M	LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	
112300011	Anticipos de Nómina	1,500.00	0.00	1,500.00	1900353	8045	20/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA CARMEN HERNANDEZ-LIMPIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	52,283.00	0.00	52,283.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020		ING I/D 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	52,283.00	-52,283.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020		ING D/B 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	97,912.49	0.00	97,912.49	1400228	INGRESOS	20/11/2020		ING I/D 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	97,912.49	-97,912.49	1600349	INGRESOS	20/11/2020		ING D/B 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	24,263.94	0.00	24,263.94	1400228	INGRESOS	20/11/2020		ING I/D 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	24,263.94	-24,263.94	1600349	INGRESOS	20/11/2020		ING D/B 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	35,203.00	0.00	35,203.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020		ING I/D 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	35,203.00	-35,203.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020		ING D/B 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	59,859.00	0.00	59,859.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020		ING I/D 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	59,859.00	-59,859.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020		ING D/B 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	63,640.00	0.00	63,640.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020		ING I/D 17-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	63,640.00	-63,640.00	1600349	INGRESOS	20/11/2020		ING D/B 17-20.11.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	1,066,011.42	0.00	1,066,011.42	1900359	TRANSFERENCIA	20/11/2020	ANT RED DRENAJE SANIT COM COL IND	ANT DRENAJE SANIT COL IND	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	593,120.78	-593,120.78	2303719	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST 1 PAV CALLE MIGUEL HIDALGO COM CORRALEJO	E1 PAV C M HIDALGO CORRAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	171,862.27	-171,862.27	2304542	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.3 CONSTRUCCIÒN DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.3 CONSTR.TECHO A BASE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	388,176.13	-388,176.13	2303842	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO26. EST.3PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.859	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	259,434.97	-259,434.97	2303721	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.2 REH.CAMINO CASTILLO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	166,641.48	-166,641.48	2303730	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO19. EST.3 PAV.ACCESO AL PUENTE POTRERILLOS	FACTURA A60	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	42,301.83	-42,301.83	2303747	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE PRINC.CORRAL SANTIAGO	EST.2 PAV.CALLE CORRAL SA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	436,953.73	-436,953.73	2303732	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE,LINEA COND	EST.2 C.SISTEMA DE AGUA P	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	7,149.79	-7,149.79	2303723	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO20 EST.3PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 978	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	14,145.38	-14,145.38	2303727	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.2 AMP.CENTRO IMPULSO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	100,889.98	-100,889.98	2303852	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.3 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.3 AMPLIACION CENTRO I	
123516111	Edificación habitacional	343,724.53	0.00	343,724.53	2304542	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.3 CONSTRUCCIÒN DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.3 CONSTR.TECHO A BASE	31111-1703
123516111	Edificación habitacional	250,326.72	0.00	250,326.72	2304214	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST 13 CONST CTO PARA COCINA EN ZONA ZAPS	E13 CTO COCINA ZONA ZAPS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	728,256.22	0.00	728,256.22	2303732	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE,LINEA COND	EST.2 C.SISTEMA DE AGUA P	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	728,256.22	0.00	728,256.22	2303732	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE,LINEA COND	EST.2 C.SISTEMA DE AGUA P	31111-1901
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,977,069.28	0.00	1,977,069.28	2303719	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST 1 PAV CALLE MIGUEL HIDALGO COM CORRALEJO	E1 PAV C M HIDALGO CORRAL	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	215,627.57	0.00	215,627.57	2304213	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST 9 PAV DE CALLE FELIPE ANGELES	E9 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	11,916.31	0.00	11,916.31	2303723	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO20 EST.3PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 978	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	11,916.31	0.00	11,916.31	2303723	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO20 EST.3PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 978	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	277,735.80	0.00	277,735.80	2303730	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO19. EST.3 PAV.ACCESO AL PUENTE POTRERILLOS	FACTURA A60	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	277,735.80	0.00	277,735.80	2303730	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO19. EST.3 PAV.ACCESO AL PUENTE POTRERILLOS	FACTURA A60	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	141,006.11	0.00	141,006.11	2303747	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE PRINC.CORRAL SANTIAGO	EST.2 PAV.CALLE CORRAL SA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	434,941.95	0.00	434,941.95	2303842	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO26. EST.3PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.859	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	434,941.96	0.00	434,941.96	2303842	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO26. EST.3PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.859	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	432,391.61	0.00	432,391.61	2303721	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.2 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	432,391.61	0.00	432,391.61	2303721	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.2 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	336,299.93	0.00	336,299.93	2303852	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.3 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.3 AMPLIACION CENTRO I	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	47,151.27	0.00	47,151.27	2303727	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.2 AMP.CENTRO IMPULSO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,888.00	-7,888.00	2303724	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 654 RENTA DE LONAS Y SILLAS	RENTA DE SILLAS Y LONAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,062.80	-52,062.80	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,179.60	-1,179.60	2303850	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/138 MATERIAL DIVERSOS PYJ	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	64,000.00	-64,000.00	2303700	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 2223-2224-2183-2182-APOYO MATERIAL CONST	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,665.00	-3,665.00	2303703	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 2221-2226-2225-APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,528.00	-12,528.00	2303704	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 657 APOYO RENTA DE MESAS-SILLAS Y SONIDO	APOYO-RENTA MESAS Y SILLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,325.00	-4,325.00	2303705	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 1013-1782 MATERIAL CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,950.00	-6,950.00	2303716	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 651 RENTA DE TOLDO-EVENTO SEMILLA GARBAN	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,364.00	-3,364.00	2303718	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURAS # 4130-4261-4262-MANTENIMIENTO COPIADORAS	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,682.00	-38,682.00	2303720	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 793 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2303722	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 4359 RENTA DE COPIADORAS NOVIEMBRE 2020	RENTA COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,048.40	-4,048.40	2303725	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURAS # 658-659-655-656-RENTA MESAS-SILLAS	RENTA DE SILLAS Y LONAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,427.75	-46,427.75	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	57,938.61	-57,938.61	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,440.95	-38,440.95	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	49,390.03	-49,390.03	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	45,581.33	-45,581.33	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	91,195.72	-91,195.72	2303847	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/14293 RECTIFICACION DE CABEZA INTERNATIONAL	MANTENIMIENTO VEH INTER S	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,697.60	-1,697.60	2303854	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/1388 MATERIAL DIVERSOS SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5304398	8040	20/11/2020		ACCESORIOS DE COMUNICACIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2303729	8040	20/11/2020	PAGO DE FACTURA # EC06 ACCESORIOS DE COMUNICACION	ACCESORIOS DE COMUNICACIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,844.25	0.00	5,844.25	5304415	TRANSFERENCIA	20/11/2020		RENTA DE TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,751.37	0.00	2,751.37	5304416	TRANSFERENCIA	20/11/2020		RENTA DE TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,000.00	0.00	29,000.00	5304480	TRANSFERENCIA	20/11/2020		COVID-19 PINTADA BARDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,000.00	-29,000.00	2303853	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 797B COVID-19 PINTADA DE BARDAS	COVID-19 PINTADA BARDAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	235,409.95	0.00	235,409.95	5304482	TRANSFERENCIA	20/11/2020		EST.3 AMPLIACION CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	235,409.95	-235,409.95	2303852	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.3 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.3 AMPLIACION CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,005.89	0.00	33,005.89	5304489	TRANSFERENCIA	20/11/2020		EST.2 AMP.CENTRO IMPULSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,005.89	-33,005.89	2303727	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 AMPLIACIÓN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.2 AMP.CENTRO IMPULSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,682.83	0.00	16,682.83	5304491	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020		FACTURA 978	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,682.83	-16,682.83	2303723	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO20 EST.3PAV. CALLE ARGENTINA COL.SAN MIGU	FACTURA 978	
211200001	Proveedores por pagar CP	61,187.00	0.00	61,187.00	5304676	TRANSFERENCIA	20/11/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	61,187.00	-61,187.00	5305326	TRANSFERENCIA	20/11/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	61,187.00	0.00	61,187.00	5305327	TRANSFERENCIA	20/11/2020		SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	61,187.00	-61,187.00	2304060	TRANSFERENCIA	20/11/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,000.00	-16,000.00	2303717	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 980 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO A	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,599.99	-3,599.99	2303701	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 1940 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	177,888.63	-177,888.63	2304398	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88544 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	197,243.51	-197,243.51	2304399	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88546 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	178,374.64	-178,374.64	2304400	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88546 COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	48,720.00	-48,720.00	2303702	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 9569 APOYO-REHABILITACION TANQUE ELEVADO	APOYO-REHAB.TANQUE ELEVAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,358.00	-20,358.00	2303699	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 635 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,526.31	-15,526.31	2303715	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5330 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,800.00	-3,800.00	2303713	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5329 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,050.80	-2,050.80	2303714	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 6847 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303712	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5328 COMBUSTIBLE-DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,065.57	-10,065.57	2303710	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5053 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,500.00	-4,500.00	2303711	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5050 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,100.00	-1,100.00	2303709	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 6846 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,392.80	-1,392.80	2303706	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 6274 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,700.00	-3,700.00	2303707	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5052 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	686.00	-686.00	2303708	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5051 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	
211300001	Contratistas por pagar CP	969,471.71	0.00	969,471.71	5304493	TRANSFERENCIA	20/11/2020		EST.3 REH. CAMINO TEPETAT	
211300001	Contratistas por pagar CP	215,627.57	0.00	215,627.57	5304897	TRANSFERENCIA	20/11/2020		E9 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	215,627.57	-215,627.57	2304213	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST 9 PAV DE CALLE FELIPE ANGELES	E9 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,383,948.50	0.00	1,383,948.50	5304910	TRANSFERENCIA	20/11/2020		E1 PAV C M HIDALGO CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,383,948.50	-1,383,948.50	2303719	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST 1 PAV CALLE MIGUEL HIDALGO COM CORRALEJO	E1 PAV C M HIDALGO CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	605,348.25	0.00	605,348.25	5304468	TRANSFERENCIA	20/11/2020		EST.2 REH.CAMINO CASTILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	605,348.25	-605,348.25	2303721	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.2 REH.CAMINO CASTILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,019,558.71	0.00	1,019,558.71	5304469	TRANSFERENCIA	20/11/2020		EST.2 C.SISTEMA DE AGUA P	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,019,558.71	-1,019,558.71	2303732	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE,LINEA COND	EST.2 C.SISTEMA DE AGUA P	
211300001	Contratistas por pagar CP	388,830.12	0.00	388,830.12	5304470	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020		FACTURA A60	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	388,830.12	-388,830.12	2303730	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO19. EST.3 PAV.ACCESO AL PUENTE POTRERILLOS	FACTURA A60	
211300001	Contratistas por pagar CP	481,707.78	0.00	481,707.78	5304472	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020		FACTURA FOLIO.859	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	481,707.78	-481,707.78	2303842	CONVENIOMAGROGEG	20/11/2020	CONTRATO26. EST.3PAVIMENTACIÓN CALLE ALDAMA SAN F	FACTURA FOLIO.859	
211300001	Contratistas por pagar CP	98,704.28	0.00	98,704.28	5304495	TRANSFERENCIA	20/11/2020		EST.2 PAV.CALLE CORRAL SA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	98,704.28	-98,704.28	2303747	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.2 PAVIMENTACIÓN CALLE PRINC.CORRAL SANTIAGO	EST.2 PAV.CALLE CORRAL SA	
211300001	Contratistas por pagar CP	250,326.72	0.00	250,326.72	5304900	TRANSFERENCIA	20/11/2020		E13 CTO COCINA Z ZAP CABE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	250,326.72	-250,326.72	2304214	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST 13 CONST CTO PARA COCINA EN ZONA ZAPS	E13 CTO COCINA ZONA ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,066,011.42	0.00	1,066,011.42	5304919	TRANSFERENCIA	20/11/2020		ANT DRENAJE SANIT COL IND	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,066,011.42	-1,066,011.42	1900359	TRANSFERENCIA	20/11/2020	ANT RED DRENAJE SANITARIO COL IND	ANT DRENAJE SANIT COL IND	
211300001	Contratistas por pagar CP	171,862.26	0.00	171,862.26	5305325	TRANSFERENCIA	20/11/2020		EST.3 CONSTR.TECHO A BASE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	171,862.26	-171,862.26	2304542	TRANSFERENCIA	20/11/2020	EST.3 CONSTRUCCIÒN DE TECHO A BASE DE PANEL	EST.3 CONSTR.TECHO A BASE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	121.63	-121.63	2304417	8037	20/11/2020	LIQUIDACION-ALMA DELIA AGUILAR VENTURA-OFICIALIA M	LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304395	8038	20/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900322	8038	20/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE NOVIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5304397	8039	20/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2303728	8039	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304399	8041	20/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303736	8041	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA GONZALEZ LINARES-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	63,000.00	0.00	63,000.00	5304400	8042	20/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	63,000.00	-63,000.00	2303737	8042	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE DEL CARMEN SALAZAR CRUZ-COM.C	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304401	8043	20/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303741	8043	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-SAMUEL VERDIN PACHECO-COM.LA ESTAC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304403	8044	20/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303743	8044	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANDRES PADILLA FLORES-COM.LOS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5304832	8045	20/11/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	1900353	8045	20/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIA CARMEN HERNANDEZ-LIMPIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304841	TRANSFERENCIA	20/11/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	1900354	TRANSFERENCIA	20/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-CITLALI ISABEL MEDINA GARNICA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	14,000.00	0.00	14,000.00	5304843	TRANSFERENCIA	20/11/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	14,000.00	-14,000.00	1900356	TRANSFERENCIA	20/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ALFREDO ESPINOSA MENDOZA-TESORE	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,704.91	0.00	9,704.91	5305104	8037	20/11/2020		LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,704.91	-9,704.91	2304417	8037	20/11/2020	LIQUIDACION-ALMA DELIA AGUILAR VENTURA-OFICIALIA M	LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	888.89	-888.89	1400228	INGRESOS	20/11/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	619.86	-619.86	1400228	INGRESOS	20/11/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	5,002.86	-5,002.86	1400228	INGRESOS	20/11/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	3,893.04	-3,893.04	1400228	INGRESOS	20/11/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,562.45	-5,562.45	1400228	INGRESOS	20/11/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,759.95	-1,759.95	1400228	INGRESOS	20/11/2020	REZAGO RUSTI	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	10,564.83	-10,564.83	1400228	INGRESOS	20/11/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,565.09	-2,565.09	1400228	INGRESOS	20/11/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	170.83	-170.83	1400228	INGRESOS	20/11/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	25,656.01	-25,656.01	1400228	INGRESOS	20/11/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,654.94	-11,654.94	1400228	INGRESOS	20/11/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,784.44	-4,784.44	1400228	INGRESOS	20/11/2020	RECARGO SANT	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	10,104.04	-10,104.04	1400228	INGRESOS	20/11/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	7,118.28	-7,118.28	1400228	INGRESOS	20/11/2020	HONORARIOS D	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,970.12	-2,970.12	1400228	INGRESOS	20/11/2020	HONORARIOS D	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	825.00	-825.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	ALUMBRADO PU	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,950.00	-1,950.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PERMISO PARA	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	279.00	-279.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PERMISOS VAR	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	486.00	-486.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	LIMPIA Y REC	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	5,416.00	-5,416.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	INHUMACIONES	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,070.00	-6,070.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	RECOLECCION	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	646.00	-646.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	TAPA DE FOSA	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	339.00	-339.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	DEPOSITO DE	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PERMISO PARA	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PERMISO PARA	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	13,716.00	-13,716.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,219.00	-5,219.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	1,013.00	-1,013.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	REFRENDO ANU	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,536.00	-3,536.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PERMISO DE D	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	742.00	-742.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	85.00	-85.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,904.00	-2,904.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,403.00	-3,403.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,608.00	-2,608.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	22,040.00	-22,040.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	767.00	-767.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	6,310.00	-6,310.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	477.00	-477.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	CONSTACIAS S	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	4,577.80	-4,577.80	1400228	INGRESOS	20/11/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	370.16	-370.16	1400228	INGRESOS	20/11/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	360.24	-360.24	1400228	INGRESOS	20/11/2020	DAP	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	63,640.00	-63,640.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	TRAMITE DE P	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,599.00	-9,599.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	RECAUDACION	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,358.00	-5,358.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	62.40	-62.40	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	811.20	-811.20	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	8,538.00	-8,538.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,300.00	-2,300.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	OTROS INGRES	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	15,075.00	-15,075.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	INGRESOS VAR	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	12,200.00	-12,200.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	PAGO DE SANC	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	37,170.00	-37,170.00	1400228	INGRESOS	20/11/2020	INFRACCIONES	ING I/D 17-20.11.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	446.93	0.00	446.93	2304417	8037	20/11/2020	LIQUIDACION-ALMA DELIA AGUILAR VENTURA-OFICIALIA M	LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	31111-1702
511301321	Prima Vacacional	134.08	0.00	134.08	2304417	8037	20/11/2020	LIQUIDACION-ALMA DELIA AGUILAR VENTURA-OFICIALIA M	LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	31111-1702
511301323	Gratificación de fin de año	7,269.31	0.00	7,269.31	2304417	8037	20/11/2020	LIQUIDACION-ALMA DELIA AGUILAR VENTURA-OFICIALIA M	LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	31111-1702
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	5,896.22	0.00	5,896.22	2304417	8037	20/11/2020	LIQUIDACION-ALMA DELIA AGUILAR VENTURA-OFICIALIA M	LIQUIDACION-ALMA DELIA AG	31111-1601
512102112	Equipos menores de oficina	11,600.00	0.00	11,600.00	2303729	8040	20/11/2020	PAGO DE FACTURA # EC06 ACCESORIOS DE COMUNICACION	ACCESORIOS DE COMUNICACIO	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00	0.00	6,000.00	2303720	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 793 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1701
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00	0.00	10,000.00	2303720	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 793 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1705
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	17,102.26	0.00	17,102.26	2303720	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 793 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1801
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,579.74	0.00	5,579.74	2303720	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 793 AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	31111-1703
512402421	Materiales de construcción de concreto	4,325.00	0.00	4,325.00	2303705	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 1013-1782 MATERIAL CONSTRUCCION	MATERIAL CONSTRUCCION	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,700.00	0.00	3,700.00	2303707	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5052 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,242.55	0.00	3,242.55	2303711	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5050 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,257.45	0.00	1,257.45	2303711	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5050 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,891.75	0.00	9,891.75	2303715	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5330 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,634.56	0.00	5,634.56	2303715	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5330 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	396.08	0.00	396.08	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,392.80	0.00	1,392.80	2303706	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 6274 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	686.00	0.00	686.00	2303708	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5051 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,100.00	0.00	1,100.00	2303709	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 6846 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,065.57	0.00	10,065.57	2303710	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5053 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,000.00	0.00	3,000.00	2303712	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5328 COMBUSTIBLE-DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,800.00	0.00	3,800.00	2303713	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 5329 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,364.00	0.00	2,364.00	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,050.80	0.00	2,050.80	2303714	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 6847 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE-DELEGACION SA	31111-2004
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	770.00	0.00	770.00	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,155.00	0.00	1,155.00	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	385.00	0.00	385.00	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,936.22	0.00	7,936.22	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,117.50	0.00	2,117.50	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,516.92	0.00	15,516.92	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,476.33	0.00	6,476.33	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,272.62	0.00	3,272.62	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,023.16	0.00	3,023.16	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,235.00	0.00	4,235.00	2303726	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7916 COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 21-27 SEPTIEM	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,926.00	0.00	2,926.00	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,346.00	0.00	2,346.00	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,082.50	0.00	6,082.50	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,479.00	0.00	1,479.00	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,069.25	0.00	1,069.25	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,960.59	0.00	8,960.59	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,728.00	0.00	3,728.00	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,433.25	0.00	3,433.25	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,595.60	0.00	1,595.60	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	792.00	0.00	792.00	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,980.00	0.00	1,980.00	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,654.49	0.00	5,654.49	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,089.00	0.00	1,089.00	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	301.35	0.00	301.35	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,896.06	0.00	5,896.06	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,553.99	0.00	3,553.99	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,758.52	0.00	7,758.52	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	17,395.42	0.00	17,395.42	2303731	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7928 COMBUSTIBLE 28 SEPT 04 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 28 SEP 4 OCT	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,179.60	0.00	3,179.60	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,043.24	0.00	1,043.24	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	231.21	0.00	231.21	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	231.21	0.00	231.21	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,893.20	0.00	12,893.20	2303735	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 7920 COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE 2020	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,607.20	0.00	1,607.20	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1602

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,209.90	0.00	2,209.90	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,958.35	0.00	3,958.35	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,232.40	0.00	7,232.40	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,019.59	0.00	11,019.59	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,410.98	0.00	2,410.98	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,255.38	0.00	12,255.38	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1705
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	803.60	0.00	803.60	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,629.70	0.00	6,629.70	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,262.93	0.00	1,262.93	2303738	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8543 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,418.68	0.00	12,418.68	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1705
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	602.70	0.00	602.70	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,147.25	0.00	12,147.25	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,196.30	0.00	6,196.30	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,009.00	0.00	2,009.00	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,913.12	0.00	3,913.12	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	579.00	0.00	579.00	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,607.20	0.00	1,607.20	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,607.20	0.00	1,607.20	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,113.95	0.00	3,113.95	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	579.00	0.00	579.00	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,107.70	0.00	6,107.70	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1705
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,760.70	0.00	1,760.70	2303739	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8545 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,544.00	0.00	1,544.00	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,540.00	0.00	1,540.00	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,737.00	0.00	1,737.00	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,584.00	0.00	5,584.00	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,857.77	0.00	9,857.77	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1705
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	579.00	0.00	579.00	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,182.38	0.00	11,182.38	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	482.50	0.00	482.50	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,854.00	0.00	3,854.00	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,046.00	0.00	4,046.00	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,595.68	0.00	4,595.68	2303740	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 8547 COMBUSTIBLE 26 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 26 OCT 01 NOV	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,207.24	0.00	10,207.24	2304398	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88544 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	132,966.29	0.00	132,966.29	2304398	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88544 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	33,107.90	0.00	33,107.90	2304398	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88544 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,607.20	0.00	1,607.20	2304398	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88544 COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	803.60	0.00	803.60	2304399	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88546 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,789.56	0.00	8,789.56	2304400	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F88548 COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	143,998.33	0.00	143,998.33	2304399	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88546 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,559.78	0.00	13,559.78	2304399	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88546 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	38,881.80	0.00	38,881.80	2304399	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/88546 COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	136,549.18	0.00	136,549.18	2304400	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F88548 COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,723.90	0.00	30,723.90	2304400	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F88548 COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,312.00	0.00	2,312.00	2304400	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F88548 COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMB	31111-1701
512902911	Herramientas menores	1,179.60	0.00	1,179.60	2303850	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/138 MATERIAL DIVERSOS PYJ	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,697.60	0.00	1,697.60	2303854	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/1388 MATERIAL DIVERSOS SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	16,000.00	0.00	16,000.00	2303717	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 980 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO A	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1901
513103151	Servicio telefonía celular	61,187.00	0.00	61,187.00	2304060	TRANSFERENCIA	20/11/2020	SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO TELEFONICO	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	5,026.02	0.00	5,026.02	2303722	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 4359 RENTA DE COPIADORAS NOVIEMBRE 2020	RENTA COPIADORAS	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3,325.98	0.00	3,325.98	2303722	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 4359 RENTA DE COPIADORAS NOVIEMBRE 2020	RENTA COPIADORAS	31111-1404
513203291	Otros Arrendamientos	7,307.34	0.00	7,307.34	2303724	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 654 RENTA DE LONAS Y SILLAS	RENTA DE SILLAS Y LONAS	31111-1702
513203291	Otros Arrendamientos	580.66	0.00	580.66	2303724	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 654 RENTA DE LONAS Y SILLAS	RENTA DE SILLAS Y LONAS	31111-1901
513203291	Otros Arrendamientos	6,950.00	0.00	6,950.00	2303716	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 651 RENTA DE TOLDO-EVENTO SEMILLA GARBAN	RENTA DE TOLDO	31111-1901
513203291	Otros Arrendamientos	4,048.40	0.00	4,048.40	2303725	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURAS # 658-659-655-656-RENTA MESAS-SILLAS	RENTA DE SILLAS Y LONAS	31111-1901
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	52.70	-52.70	1600349	INGRESOS	20/11/2020	COBRO COMISION TPV	ING D/B 17-20.11.2020	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	604.00	0.00	604.00	2303718	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURAS # 4130-4261-4262-MANTENIMIENTO COPIADORAS	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	31111-2201
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	313.60	0.00	313.60	2303718	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURAS # 4130-4261-4262-MANTENIMIENTO COPIADORAS	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	31111-1702
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,446.40	0.00	2,446.40	2303718	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURAS # 4130-4261-4262-MANTENIMIENTO COPIADORAS	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	91,195.72	0.00	91,195.72	2303847	TRANSFERENCIA	20/11/2020	F/14293 RECTIFICACION DE CABEZA INTERNATIONAL	MANTENIMIENTO VEH INTER S	31111-2001
513803821	Gastos de orden social y cultural	22,518.94	0.00	22,518.94	2303853	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 797B COVID-19 PINTADA DE BARDAS	COVID-19 PINTADA BARDAS	31111-2301
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,481.06	0.00	6,481.06	2303853	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 797B COVID-19 PINTADA DE BARDAS	COVID-19 PINTADA BARDAS	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2303728	8039	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-CESAR ISSAU MORENO FRAUSTO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303736	8041	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA GONZALEZ LINARES-COM.SAN	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	63,000.00	0.00	63,000.00	2303737	8042	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE DEL CARMEN SALAZAR CRUZ-COM.C	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303741	8043	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-SAMUEL VERDIN PACHECO-COM.LA ESTAC	APOYO ECONOMICO	31111-1901

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303743	8044	20/11/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANDRES PADILLA FLORES-COM.LOS	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,528.00	0.00	12,528.00	2303704	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 657 APOYO RENTA DE MESAS-SILLAS Y SONIDO	APOYO-RENTA MESAS Y SILLA	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,358.00	0.00	20,358.00	2303699	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 635 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA DE TOLDO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	64,000.00	0.00	64,000.00	2303700	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 2223-2224-2183-2182-APOYO MATERIAL CONST	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,599.99	0.00	3,599.99	2303701	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 1940 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESOR	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	48,720.00	0.00	48,720.00	2303702	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 9569 APOYO-REHABILITACION TANQUE ELEVADO	APOYO-REHAB.TANQUE ELEVAD	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,665.00	0.00	3,665.00	2303703	TRANSFERENCIA	20/11/2020	FACTURA # 2221-2226-2225-APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,684.50	0.00	1,684.50	1600341	COMPROBACION	23/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	15,000.00	-15,000.00	1102289	TRANSFERENCIA	23/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,500.00	0.00	13,500.00	1102583	TRASPASO	23/11/2020	GASTO CORRIENTE REINTEGRO SALONES OCT-20	GTO CORRIENTE REINTEGRO	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,500.00	0.00	13,500.00	1102583	TRASPASO	23/11/2020	GASTO CORRIENTE REINTEGRO SALONES CC SEPT 2020	GTO CORRIENTE REINTEGRO	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	15,000.00	0.00	15,000.00	1102289	TRANSFERENCIA	23/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	18,792.00	-18,792.00	5304847	TRANSFERENCIA	23/11/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	1102378	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q AGOSTO2020	REINTGRO BCAS FORTSG 1Q A	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	1102380	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q SEPTIEMBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 1Q SEP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	1102381	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 2Q SEPTIEMBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 2Q SEP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	1102383	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 2Q OCTUBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 2Q OCT	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	1102384	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q NOVIEMBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 1Q NOV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	1102379	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 2Q AGOSTO2020	REINT BCAS FORTASG 2Q AGO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	1102382	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q OCTUBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 1Q OCT	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	350.00	-350.00	5304481	TRANSFERENCIA	23/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,840.00	-4,840.00	5304408	8046	23/11/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	735.00	-735.00	5304409	8047	23/11/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,320.00	-2,320.00	5304410	8048	23/11/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,921.00	-6,921.00	5304411	8049	23/11/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,983.00	-3,983.00	5304412	8050	23/11/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304464	8051	23/11/2020	MIRIAM AZUCENA DUARTE TRINIDAD	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304465	8052	23/11/2020	DANIEL LEMUS SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102284	8053	23/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102284	8053	23/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304466	8054	23/11/2020	EDGAR ARTURO VAZQUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102378	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q AGOSTO2020	REINTGRO BCAS FORTSG 1Q A	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102381	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 2Q SEPTIEMBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 2Q SEP	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102384	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q NOVIEMBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 1Q NOV	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102379	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 2Q AGOSTO2020	REINT BCAS FORTASG 2Q AGO	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102382	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q OCTUBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 1Q OCT	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102380	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 1Q SEPTIEMBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 1Q SEP	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102383	TRANSFERENCIA	23/11/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 2Q OCTUBRE 2020	REINT BCAS FORTASG 2Q OCT	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1102583	TRASPASO	23/11/2020	GASTO CORRIENTE REINTEGRO SALONES CC SEPT 2020	GTO CORRIENTE REINTEGRO	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1102583	TRASPASO	23/11/2020	GASTO CORRIENTE REINTEGRO SALONES CC OCT 2020	GTO CORRIENTE REINTEGRO	
112500001	Fondo Fijo	0.00	2,000.00	-2,000.00	1600341	COMPROBACION	23/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,800.00	-34,800.00	2303823	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/974 4 NEUMATICOS VEH GK 33730	REFACCIONES VEHICULOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,720.00	-2,720.00	2303825	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/22222 MATERIAL CONSTRUCCION PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,800.00	-2,800.00	2303827	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/22249 MATERIAL CONSTRUCCION PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,120.00	-6,120.00	2303826	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/22248 MATERIAL CONSTRUCCION PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,003.00	-2,003.00	2303833	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19784 MANTENIMIENTO RETRO SL.	MANTENIMIENTO RETRO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,003.00	0.00	2,003.00	5304461	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19784 MANTENIMIENTO RETRO SL.	MANTENIMIENTO RETRO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	350.00	-350.00	2303753	TRANSFERENCIA	23/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	350.00	0.00	350.00	5304462	TRANSFERENCIA	23/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	350.00	0.00	350.00	5304481	TRANSFERENCIA	23/11/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	350.00	-350.00	2303836	TRANSFERENCIA	23/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,120.00	-8,120.00	2303815	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/860 TALLER DE PINTURA MURAL EN GUANGUITIRO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,750.00	-1,750.00	2303821	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/3779 CONJUNTO CLUTH , MO GK33723	MANTENIMIENTO VEHICULAR R	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,400.00	-2,400.00	2303820	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/3780 CONJUNTO CLUT, MO GN20484	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,450.00	-3,450.00	2303818	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/3781 CONJUNTO CLUT, MO GT3282	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,082.78	-2,082.78	2303835	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19746 MANTENIMIENTO TRACTOR D7	MANTENIMIENTO RETRO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,003.20	-2,003.20	2303834	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19784 MANTENIMIENTO RETRO SL.	MANTENIMIENTO RETRO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,607.20	-2,607.20	2303829	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19689 MANT TRACTOR D-8	MANTENIMIENTO TRACTOR D-8	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,983.00	0.00	3,983.00	5304412	8050	23/11/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,983.00	-3,983.00	2303752	8050	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,792.00	0.00	18,792.00	5304847	TRANSFERENCIA	23/11/2020		MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,840.00	0.00	4,840.00	5304408	8046	23/11/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,840.00	-4,840.00	2303748	8046	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	735.00	0.00	735.00	5304409	8047	23/11/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	735.00	-735.00	2303749	8047	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,320.00	0.00	2,320.00	5304410	8048	23/11/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,320.00	-2,320.00	2303750	8048	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,921.00	0.00	6,921.00	5304411	8049	23/11/2020		CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,921.00	-6,921.00	2303751	8049	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304464	8051	23/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303838	8051	23/11/2020	APOYO ECONOMICO-MIRIAM AZUCENA DUARTE TRINIDAD-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304465	8052	23/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303839	8052	23/11/2020	APOYO ECONOMICO-DANIEL LEMUS SANCHEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304466	8054	23/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303840	8054	23/11/2020	APOYO ECONOMICO-EDGAR ARTURO VAZQUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
512102161	Material de limpieza	237.50	0.00	237.50	1600341	COMPROBACION	23/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,362.65	0.00	1,362.65	2303751	8049	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-1703
512402421	Materiales de construcción de concreto	2,720.00	0.00	2,720.00	2303825	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/22222 MATERIAL CONSTRUCCION PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	2,800.00	0.00	2,800.00	2303827	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/22249 MATERIAL CONSTRUCCION PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	6,120.00	0.00	6,120.00	2303826	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/22248 MATERIAL CONSTRUCCION PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,921.00	0.00	1,921.00	2303752	8050	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	34,800.00	0.00	34,800.00	2303823	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/974 4 NEUMATICOS VEH GK 33730	REFACCIONES VEHICULOS SL	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	350.00	0.00	350.00	2303753	TRANSFERENCIA	23/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	350.00	0.00	350.00	2303836	TRANSFERENCIA	23/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	350.00	-350.00	5304462	TRANSFERENCIA	23/11/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	ENERGIA-BIBLIOTECA FELIPE	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,558.35	0.00	5,558.35	2303751	8049	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DELEGACION SANTA ANA	CAJA CHICA-DELEGACION SAN	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	662.80	0.00	662.80	2303748	8046	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,000.00	0.00	2,000.00	2303748	8046	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2004
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,177.20	0.00	2,177.20	2303748	8046	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,400.00	0.00	2,400.00	2303820	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/3780 CONJUNTO CLUT, MO GN20484	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,750.00	0.00	1,750.00	2303821	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/3779 CONJUNTO CLUTH, MO GK33723	MANTENIMIENTO VEHICULAR R	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,450.00	0.00	3,450.00	2303818	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/3781 CONJUNTO CLUT, MO GT3282	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,607.20	0.00	2,607.20	2303829	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19689 MANT TRACTOR D-8	MANTENIMIENTO TRACTOR D-8	31111-2001
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,320.00	0.00	2,320.00	2303750	8048	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,003.00	0.00	2,003.00	2303833	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19784 MANTENIMIENTO RETRO SL.	MANTENIMIENTO RETRO SL	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,003.20	0.00	2,003.20	2303834	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19784 MANTENIMIENTO RETRO SL.	MANTENIMIENTO RETRO SL	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,082.78	0.00	2,082.78	2303835	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19746 MANTENIMIENTO TRACTOR D7	MANTENIMIENTO RETRO SL	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	2,003.00	-2,003.00	5304461	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/19784 MANTENIMIENTO RETRO SL.	MANTENIMIENTO RETRO SL	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	500.00	0.00	500.00	2303749	8047	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	589.00	0.00	589.00	2303752	8050	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	78.00	0.00	78.00	1600341	COMPROBACION	23/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO ECONOMICO	FONDO FIJO-DESARROLLO ECO	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	235.00	0.00	235.00	2303749	8047	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,473.00	0.00	1,473.00	2303752	8050	23/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL Y HUMAN	CAJA CHICA-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	8,120.00	0.00	8,120.00	2303815	TRANSFERENCIA	23/11/2020	F/860 TALLER DE PINTURA MURAL EN GUANGUITIRO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	31111-2101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303838	8051	23/11/2020	APOYO ECONOMICO-MIRIAM AZUCENA DUARTE TRINIDAD-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303839	8052	23/11/2020	APOYO ECONOMICO-DANIEL LEMUS SANCHEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303840	8054	23/11/2020	APOYO ECONOMICO-EDGAR ARTURO VAZQUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	18,782.72	-18,782.72	1102626	COMISIONES	24/11/2020	COMISIONES BANCARIA SANTANDER CTA FAISM 2019	COMISIONES NOVIEMBRE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	30,000.00	-30,000.00	1102291	TRANSFERENCIA	24/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102331	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	7,286.28	-7,286.28	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,434.86	-5,434.86	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	4,923.26	-4,923.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	5,223.26	-5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,650.00	0.00	1,650.00	1102374	DEPOSITO	24/11/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-SERGIO ZARATE GARCIA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	30,000.00	0.00	30,000.00	1102291	TRANSFERENCIA	24/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	23,356.25	-23,356.25	5304848	TRANSFERENCIA	24/11/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	SEGURO CANASTILLAS-MOTOBO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,828.00	-1,828.00	5304849	TRANSFERENCIA	24/11/2020	JANINA IVONE JIMENEZ SANCHEZ	REFACCIONES VEHICULO AP	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,000.00	-20,000.00	1102290	TRANSFERENCIA	24/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5304483	TRANSFERENCIA	24/11/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO AM	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	246.00	-246.00	5304484	TRANSFERENCIA	24/11/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PENJAMO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,523.26	-7,523.26	5304486	TRANSFERENCIA	24/11/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5304488	TRANSFERENCIA	24/11/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE OCTUBRE 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,500.00	-10,500.00	5304485	TRANSFERENCIA	24/11/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,398.97	-12,398.97	5304487	TRANSFERENCIA	24/11/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,500.00	-9,500.00	5304490	TRANSFERENCIA	24/11/2020	OSCAR HUGO CAMPOS ORTEGA	RENTA MES DE JUNIO 2019	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1102290	TRANSFERENCIA	24/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304842	TRANSFERENCIA	24/11/2020	RAUL CONTRERAS CHACON	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5304442	8055	24/11/2020	FRANCISCO JAVIER SALAS NAVARRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5304443	8056	24/11/2020	FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304444	8057	24/11/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVERALA	GASTOS POR COMPROBAR	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	7,286.28	0.00	7,286.28	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	5,434.86	0.00	5,434.86	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,000.00	0.00	5,000.00	1102331	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	4,923.26	0.00	4,923.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	5,223.26	0.00	5,223.26	1102332	TRANSFERENCIA	24/11/2020	APORTACION FONDO AHORRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
112300003	Gastos por Comprobar	30,000.00	0.00	30,000.00	1900329	8056	24/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1900355	TRANSFERENCIA	24/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-RAUL CONTRERAS CHACON	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,650.00	-1,650.00	1102374	DEPOSITO	24/11/2020	DEPOSITO-ANTICIPO DE NOMINA-SERGIO ZARATE GARCIA	ANTICIPO DE NOMINA	
112500001	Fondo Fijo	10,000.00	0.00	10,000.00	1900330	8057	24/11/2020	AUEMETNO FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y	AUMENTO FONDO FIJO-SEGUR	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5304487	TRANSFERENCIA	24/11/2020		RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5304483	TRANSFERENCIA	24/11/2020		PUBLICIDAD 5/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5304486	TRANSFERENCIA	24/11/2020		RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,398.97	0.00	12,398.97	5304488	TRANSFERENCIA	24/11/2020		RENTA MES DE OCTUBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,500.00	0.00	9,500.00	5304490	TRANSFERENCIA	24/11/2020		RENTA MES DE JUNIO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,828.00	-1,828.00	2304125	TRANSFERENCIA	24/11/2020	F/70160 REFACCIONES VEH AP	REFACCIONES VEHICULO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,356.25	0.00	23,356.25	5304848	TRANSFERENCIA	24/11/2020		SEGURO CANASTILLAS-MOTOBO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,356.25	-23,356.25	2304124	TRANSFERENCIA	24/11/2020	POLIZA 8330058980 SEGURO CANASTILLAS Y MOTOBOMBA	SEGURO CANASTILLA,MOTOBOM	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,828.00	0.00	1,828.00	5304849	TRANSFERENCIA	24/11/2020		REFACCIONES VEHICULO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,144.00	-27,144.00	2304126	TRANSFERENCIA	24/11/2020	F/4533 CONCECTORES MODULO IDM,GN20622	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,224.03	-16,224.03	2304327	TRANSFERENCIA	24/11/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105583	SEGURO NISSAN Y 3 F-150	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,224.03	0.00	16,224.03	5305050	TRANSFERENCIA	24/11/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105583	SEGURO NISSAN Y 3 F-150	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5304485	TRANSFERENCIA	24/11/2020		RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	246.00	0.00	246.00	5304484	TRANSFERENCIA	24/11/2020		SERVICIO DE AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304842	TRANSFERENCIA	24/11/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5304442	8055	24/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2303774	8055	24/11/2020	APOYO ECONOMICO-FRANCISCO JAVIER SALAS NAVARRETE-P	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5304443	8056	24/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	1900329	8056	24/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-FRANCISCO JAVIER VARGAS SOTO-	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304444	8057	24/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	1900330	8057	24/11/2020	AUEMETNO FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y	AUMENTO FONDO FIJO-SEGUR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900355	TRANSFERENCIA	24/11/2020	ANTICIPO DE NOMINA-RAUL CONTRERAS CHACON	ANTICIPO DE NOMINA	
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	27,144.00	0.00	27,144.00	2304126	TRANSFERENCIA	24/11/2020	F/4533 CONCECTORES MODULO IDM,GN20622	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,828.00	0.00	1,828.00	2304125	TRANSFERENCIA	24/11/2020	F/70160 REFACCIONES VEH AP	REFACCIONES VEHICULO AP	31111-2001
513403411	Servicios financieros y bancarios	18,782.72	0.00	18,782.72	1102626	COMISIONES	24/11/2020	COMISIONES BANCARIA SANTANDER CTA FAISM 2019	COMISIONES NOVIEMBRE	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	23,356.25	0.00	23,356.25	2304124	TRANSFERENCIA	24/11/2020	POLIZA 8330058980 SEGURO CANASTILLAS Y MOTOBOMBA	SEGURO CANASTILLA,MOTOBOM	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	16,224.03	-16,224.03	5305050	TRANSFERENCIA	24/11/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105583	SEGURO NISSAN Y 3 F-150	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	16,224.03	0.00	16,224.03	2304327	TRANSFERENCIA	24/11/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105583	SEGURO NISSAN Y 3 F-150	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2303774	8055	24/11/2020	APOYO ECONOMICO-FRANCISCO JAVIER SALAS NAVARRETE-P	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102292	TRANSFERENCIA	25/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	22,000.00	-22,000.00	1102596	TRANSFERENCIA	25/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,000.00	0.00	2,000.00	1102292	TRANSFERENCIA	25/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	22,000.00	0.00	22,000.00	1102596	TRANSFERENCIA	25/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	27,144.00	-27,144.00	5304850	TRANSFERENCIA	25/11/2020	MARCO ANTONIO SEGOVIANO ALEJO	REFACCIONES VEHICULO SL	
111200117	SANTANDER CTA.180000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,430.00	-1,430.00	5304851	TRANSFERENCIA	25/11/2020	ELIAS SALAZAR CERVANTES	REFACCIONES VEHICULO PYJ	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	855.19	-855.19	1102328	TRANSFERENCIA	25/11/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,420.59	-1,420.59	1102329	TRANSFERENCIA	25/11/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,060.02	-3,060.02	5304492	TRANSFERENCIA	25/11/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,200.00	-2,200.00	5304497	TRANSFERENCIA	25/11/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,000.00	-8,000.00	5304824	TRANSFERENCIA	25/11/2020	ELISEO NAVARRO HERNANDEZ	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,293.58	-21,293.58	5304496	TRANSFERENCIA	25/11/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,193.20	-21,193.20	5304689	TRANSFERENCIA	25/11/2020	ANTONIO ZARATE CASTILLO	APOYO-TUBOS DE CONCRETO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,149.00	-5,149.00	5304690	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RYSE DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	CONGELADOR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304447	8058	25/11/2020	MA.ROSALBA GARCIA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102279	8059	25/11/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102280	8060	25/11/2020	BERTHA CAMACHO MAGAÑA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102281	8061	25/11/2020	CELIA MAGAÑA LOPEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	5,149.00	0.00	5,149.00	2304072	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 5443 CONGELADOR-SEGURIDAD PUBLICA	CONGELADOR	31111-1702
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1102279	8059	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1102328	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1102329	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,709.68	-3,709.68	2303798	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 1268 COVID-19 TERMOMETROS	COVID-19 TERMOMETROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,909.00	-1,909.00	2303790	TRANSFERENCIA	25/11/2020	/12395 MANT DESBROZADORA PQS Y J	MANT DESBROZADORA PQS Y J	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,225.01	-1,225.01	2303805	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 176 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO UR	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,060.02	0.00	3,060.02	5304492	TRANSFERENCIA	25/11/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,060.02	-3,060.02	2303858	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # 180-178-MANTENIMIENTO VEHICULO-REGIDORE	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,000.00	0.00	8,000.00	5304824	TRANSFERENCIA	25/11/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,000.00	-8,000.00	2304109	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # E012 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,144.00	0.00	27,144.00	5304850	TRANSFERENCIA	25/11/2020		REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,193.20	0.00	21,193.20	5304689	TRANSFERENCIA	25/11/2020		APOYO-TUBOS DE CONCRETO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,193.20	-21,193.20	2304071	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 3131 APOYO TUBOS DE CONCRETO	APOYO-TUBOS DE CONCRETO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,149.00	0.00	5,149.00	5304690	TRANSFERENCIA	25/11/2020		CONGELADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,149.00	-5,149.00	2304072	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 5443 CONGELADOR-SEGURIDAD PUBLICA	CONGELADOR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,430.00	0.00	1,430.00	5304851	TRANSFERENCIA	25/11/2020		REFACCIONES VEHICULO PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,430.00	-1,430.00	2304127	TRANSFERENCIA	25/11/2020	F/370 JGO MANGUERAS Y FILTROS GK33726	REFACCIONES VEHICULO PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,240.39	-16,240.39	2303802	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # B714-FF31-32CE-3E72 MADERAS-EDIFICIO PR	MADERAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,374.97	-1,374.97	2303804	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 1932 PINTURAS PARQUE LINEAL	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2303803	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 8426 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60,030.00	-60,030.00	2303807	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 328 PLACAS NOMENCLATURAS-CALLES DE PENJA	PLACAS NOMENCLATURAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,083.43	-8,083.43	2303799	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 500 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303796	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # CF68 ARREGLOS FLORALES-DESARROLLO SOCIAL	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,009.98	-6,009.98	2303801	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # EFBF-EF74-CONSUMO ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,541.00	-11,541.00	2303795	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 1353 MANTENIMIENTO EDIFICIO DESARROLLO S	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,339.00	-11,339.00	2303800	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # 1415-1417-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	780.00	-780.00	2303797	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # 1448-1457-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	78,300.00	-78,300.00	2304462	TRANSFERENCIA	25/11/2020	F/153 RENTA CAMIONES CIERRE BASURERO MPAL	RENTA CAMIONES C-BASURERO	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	55.24	-55.24	2303806	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 167 HONORARIOS-AVALUOS FISCAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	552.38	-552.38	2303806	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 167 HONORARIOS-AVALUOS FISCAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	21,293.58	0.00	21,293.58	2303793	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	246,107.00	0.00	246,107.00	2303792	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	195,229.24	0.00	195,229.24	2303794	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,200.00	0.00	2,200.00	2303870	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	246,107.00	-246,107.00	2303792	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304447	8058	25/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2303791	8058	25/11/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ROSALBA GARCIA SANTOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,293.58	0.00	21,293.58	5304496	TRANSFERENCIA	25/11/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,293.58	-21,293.58	2303793	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5304497	TRANSFERENCIA	25/11/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2303870	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	195,229.24	-195,229.24	2303794	TRANSFERENCIA	25/11/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2303806	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 167 HONORARIOS-AVALUOS FISCAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102280	8060	25/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-BERTHA CAMACHO MAGAÑA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102281	8061	25/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-CELIA MAGAÑA LOPEZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,566.23	0.00	3,566.23	2303799	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 500 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-2001
512102111	Materiales y útiles de oficina	4,517.20	0.00	4,517.20	2303799	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 500 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1703
512402441	Materiales de construcción de madera	7,600.39	0.00	7,600.39	2303802	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # B714-FF31-32CE-3E72 MADERAS-EDIFICIO PR	MADERAS	31111-2001
512402441	Materiales de construcción de madera	8,640.00	0.00	8,640.00	2303802	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # B714-FF31-32CE-3E72 MADERAS-EDIFICIO PR	MADERAS	31111-1703
512402491	Materiales diversos	1,374.97	0.00	1,374.97	2303804	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 1932 PINTURAS PARQUE LINEAL	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1901
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	547.43	0.00	547.43	2303798	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 1268 COVID-19 TERMOMETROS	COVID-19 TERMOMETROS	31111-1601
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,162.25	0.00	3,162.25	2303798	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 1268 COVID-19 TERMOMETROS	COVID-19 TERMOMETROS	31111-2201
512902911	Herramientas menores	5,652.50	0.00	5,652.50	2303800	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # 1415-1417-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1703
512902911	Herramientas menores	5,686.50	0.00	5,686.50	2303800	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # 1415-1417-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2006
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	780.00	0.00	780.00	2303797	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # 1448-1457-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1703
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,060.02	0.00	3,060.02	2303858	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # 180-178-MANTENIMIENTO VEHICULO-REGIDORE	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,430.00	0.00	1,430.00	2304127	TRANSFERENCIA	25/11/2020	F/370 JGO MANGUERAS Y FILTROS GK33726	REFACCIONES VEHICULO PYJ	31111-2001
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	78,300.00	0.00	78,300.00	2304462	TRANSFERENCIA	25/11/2020	F/153 RENTA CAMIONES CIERRE BASURERO MPAL	RENTA CAMIONES C-BASURERO	31111-2001
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	868.61	0.00	868.61	2303806	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 167 HONORARIOS-AVALUOS FISCAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	5,539.01	0.00	5,539.01	2303806	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 167 HONORARIOS-AVALUOS FISCAL	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	11,541.00	0.00	11,541.00	2303795	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 1353 MANTENIMIENTO EDIFICIO DESARROLLO S	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-2003
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	1,740.00	2303803	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 8426 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,225.01	0.00	1,225.01	2303805	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 176 MANTENIMIENTO VEHICULO-DESARROLLO UR	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1705
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,909.00	0.00	1,909.00	2303790	TRANSFERENCIA	25/11/2020	/12395 MANT DESBROZADORA PQS Y J	MANT DESBROZADORA PQS Y J	31111-1701
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	60,030.00	0.00	60,030.00	2303807	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 328 PLACAS NOMENCLATURAS-CALLES DE PENJA	PLACAS NOMENCLATURAS	31111-1705
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	2303796	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # CF68 ARREGLOS FLORALES-DESARROLLO SOCIAL	ARREGLOS FLORALES	31111-1501
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,216.00	0.00	4,216.00	2303801	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # EFBF-EF74-CONSUMO ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	31111-1501
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,793.98	0.00	1,793.98	2303801	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURAS # EFBF-EF74-CONSUMO ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION VISITANT	31111-2301
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2303791	8058	25/11/2020	APOYO ECONOMICO-MA.ROSALBA GARCIA SANTOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	21,193.20	0.00	21,193.20	2304071	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # 3131 APOYO TUBOS DE CONCRETO	APOYO-TUBOS DE CONCRETO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,000.00	0.00	8,000.00	2304109	TRANSFERENCIA	25/11/2020	FACTURA # E012 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	1102293	TRANSFERENCIA	26/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102294	TRANSFERENCIA	26/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102295	TRANSFERENCIA	26/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	50,000.00	0.00	50,000.00	1102295	TRANSFERENCIA	26/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,207.32	-4,207.32	5304520	TRANSFERENCIA	26/11/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO GUIROS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,700.00	-8,700.00	5304852	TRANSFERENCIA	26/11/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	DEDUCIBLE SINIESTR 106945	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	11,600.00	-11,600.00	5304874	TRANSFERENCIA	26/11/2020	JOSE LUIS SANCHEZ ZARAGOZA	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	800.00	-800.00	5304454	8069	26/11/2020	MARIA GUADALUPE GUERRERO GONZALEZ	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304448	8062	26/11/2020	ALVARO FLORES VARGAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304450	8064	26/11/2020	JESUS RIVERA ORTIZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304449	8063	26/11/2020	JUAN ALEJANDRO RIOS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304451	8065	26/11/2020	MA.CARMEN ESTRADA PEREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5304452	8066	26/11/2020	MARIA LUZ CENDEJAS RAMIREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5304453	8067	26/11/2020	ANGELICA JUAREZ VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102282	8068	26/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102282	8068	26/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,391.68	-2,391.68	5304456	8071	26/11/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,968.80	-4,968.80	5304457	8072	26/11/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304458	8073	26/11/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304459	8074	26/11/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,760.00	-4,760.00	5304460	8075	26/11/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1102294	TRANSFERENCIA	26/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	59,739.11	-59,739.11	5304856	TRANSFERENCIA	26/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRAPRESTACION DAP NOV	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,519.64	-2,519.64	5304455	8070	26/11/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,519.64	0.00	2,519.64	5304638	8070	26/11/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1102293	TRANSFERENCIA	26/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	8,120.00	-8,120.00	5304516	TRANSFERENCIA	26/11/2020	AMTREC SC	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,920.00	-13,920.00	5304518	TRANSFERENCIA	26/11/2020	ANA MARIA ACOSTA MARTINEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	4,207.32	-4,207.32	5304517	TRANSFERENCIA	26/11/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO GUIROS	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	4,207.32	0.00	4,207.32	5304519	TRANSFERENCIA	26/11/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO GUIROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,120.00	0.00	8,120.00	5304516	TRANSFERENCIA	26/11/2020		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,207.32	0.00	4,207.32	5304520	TRANSFERENCIA	26/11/2020		MANTENIMIENTO GUIROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,207.32	-4,207.32	2303832	TRANSFERENCIA	26/11/2020	F/168 MANTENIMIENTO GUIROS PYJ	MANTENIMIENTO GUIROS PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,600.00	0.00	11,600.00	5304874	TRANSFERENCIA	26/11/2020		ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2304192	TRANSFERENCIA	26/11/2020	FACTURA # 16 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES-RUTA INFORMA	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5304518	TRANSFERENCIA	26/11/2020		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,207.32	0.00	4,207.32	5304517	TRANSFERENCIA	26/11/2020		MANTENIMIENTO GUIROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,207.32	-4,207.32	5304519	TRANSFERENCIA	26/11/2020		MANTENIMIENTO GUIROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,700.00	0.00	8,700.00	5304852	TRANSFERENCIA	26/11/2020		DEDUCIBLE SINIESTR 106945	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,700.00	-8,700.00	2304128	TRANSFERENCIA	26/11/2020	PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 106945	DEDUCIBLE SINIESTR 106945	
211200001	Proveedores por pagar CP	59,739.11	0.00	59,739.11	5304856	TRANSFERENCIA	26/11/2020		CONTRAPRESTACION DAP NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59,739.11	-59,739.11	2304132	TRANSFERENCIA	26/11/2020	CONTRAPRESTACION DAP NOVIEMBRE 2020	CONTRAPRESTACION DAP NOV	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304448	8062	26/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303809	8062	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-ALVARO FLORES VARGAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304450	8064	26/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303811	8064	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-JESUS RIVERA ORTIZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304449	8063	26/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303810	8063	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN ALEJANDRO RIOS HERNANDEZ-COM.	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304451	8065	26/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303812	8065	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-MA.CARMEN ESTRADA PEREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5304452	8066	26/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2303813	8066	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA LUZ CENDEJAS RAMIREZ-COM.CHU	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5304453	8067	26/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2303814	8067	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANGELICA JUAREZ VAZQUEZ-COM.LOS OC	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	800.00	0.00	800.00	5304454	8069	26/11/2020		CANCELADO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	800.00	-800.00	2303817	8068	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE GUERRERO GONZALEZ-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,391.68	0.00	2,391.68	5304456	8071	26/11/2020		CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,391.68	-2,391.68	2303822	8071	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,968.80	0.00	4,968.80	5304457	8072	26/11/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,968.80	-4,968.80	2303824	8072	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304458	8073	26/11/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2303828	8073	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304459	8074	26/11/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,760.00	0.00	4,760.00	5304460	8075	26/11/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,760.00	-4,760.00	2303831	8075	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,519.64	0.00	2,519.64	5304455	8070	26/11/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,519.64	-2,519.64	5304638	8070	26/11/2020		CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,519.64	-2,519.64	2303819	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,519.64	0.00	2,519.64	5304639	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	
512102111	Materiales y útiles de oficina	701.94	0.00	701.94	2303819	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1703
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	701.94	-701.94	5304639	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1703
512102111	Materiales y útiles de oficina	524.50	0.00	524.50	2303822	8071	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1703
512102111	Materiales y útiles de oficina	187.99	0.00	187.99	2303822	8071	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1703
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	400.55	0.00	400.55	2303819	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	400.55	-400.55	5304639	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512102161	Material de limpieza	1,500.00	0.00	1,500.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,248.00	0.00	4,248.00	2303824	8072	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,744.00	0.00	3,744.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512402461	Material eléctrico y electrónico	179.99	0.00	179.99	2303828	8073	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512402471	Estructuras y manufacturas	566.82	0.00	566.82	2303819	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	566.82	-566.82	5304639	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512402491	Materiales diversos	139.20	0.00	139.20	2303822	8071	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1702
512402491	Materiales diversos	340.00	0.00	340.00	2303828	8073	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1702
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	600.00	0.00	600.00	2303828	8073	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	290.00	0.00	290.00	2303822	8071	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	516.80	0.00	516.80	2303824	8072	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500.00	0.00	500.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513103112	Alumbrado público	59,739.11	0.00	59,739.11	2304132	TRANSFERENCIA	26/11/2020	CONTRAPRESTACION DAP NOVIEMBRE 2020	CONTRAPRESTACION DAP NOV	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	779.99	0.00	779.99	2303822	8071	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	800.01	0.00	800.01	2303828	8073	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-1602
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	850.33	0.00	850.33	2303819	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	850.33	-850.33	5304639	8070	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHJICA-OBRAS PUBLICAS	CAJA CHICA-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,740.00	0.00	1,740.00	2303828	8073	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	340.00	0.00	340.00	2303828	8073	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,181.00	0.00	3,181.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,423.20	0.00	1,423.20	2303831	8075	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,336.80	0.00	3,336.80	2303831	8075	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2005
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,700.00	0.00	8,700.00	2304128	TRANSFERENCIA	26/11/2020	PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 106945	DEDUCIBLE SINIESTR 106945	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,207.32	0.00	4,207.32	2303832	TRANSFERENCIA	26/11/2020	F/168 MANTENIMIENTO GUIROS PYJ	MANTENIMIENTO GUIROS PYJ	31111-1701
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	1,200.00	0.00	1,200.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2003
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	11,600.00	0.00	11,600.00	2304192	TRANSFERENCIA	26/11/2020	FACTURA # 16 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES-RUTA INFORMA	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	18.00	0.00	18.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,240.00	0.00	1,240.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513903921	Otros impuestos y derechos	470.00	0.00	470.00	2303822	8071	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-DESARROLLO URBANO	CAJA CHICA-DESARROLLO URB	31111-1701
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	800.00	0.00	800.00	2303817	8068	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA GUADALUPE GUERRERO GONZALEZ-	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	204.00	0.00	204.00	2303824	8072	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,617.00	0.00	3,617.00	2303830	8074	26/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303809	8062	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-ALVARO FLORES VARGAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303811	8064	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-JESUS RIVERA ORTIZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303810	8063	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN ALEJANDRO RIOS HERNANDEZ-COM.	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303812	8065	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-MA.CARMEN ESTRADA PEREZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2303813	8066	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA LUZ CENDEJAS RAMIREZ-COM.CHU	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2303814	8067	26/11/2020	APOYO ECONOMICO-ANGELICA JUAREZ VAZQUEZ-COM.LOS OC	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	74.36	0.00	74.36	1600342	COMPROBACION	27/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	22,000.00	0.00	22,000.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,462.06	0.00	15,462.06	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	17,000.00	0.00	17,000.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	23,666.00	0.00	23,666.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	6,035.00	0.00	6,035.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,367.00	0.00	5,367.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,365.00	0.00	8,365.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,080.99	0.00	7,080.99	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,018.29	0.00	8,018.29	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,248.28	0.00	12,248.28	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	41,000.00	0.00	41,000.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,853.00	0.00	11,853.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,190.00	0.00	4,190.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,000.00	0.00	10,000.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,149.39	0.00	15,149.39	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	7,612.00	0.00	7,612.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102357	TRANSFERENCIA	27/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	1102625	CARGO APERT INV	27/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1102624	LIQ INV PLAZO	27/11/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5304853	TRANSFERENCIA	27/11/2020	INDUSTRIAS NEGRETE, SA DE CV	PP EST.1 CONST GAVETAS 74	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	200,000.00	0.00	200,000.00	1102357	TRANSFERENCIA	27/11/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,839.00	0.00	3,839.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,159.00	0.00	2,159.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	345.00	0.00	345.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TPV	ING D/B 27.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	493.00	0.00	493.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TPV	ING D/B 27.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	370.00	0.00	370.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TPV	ING D/B 27.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	664.58	0.00	664.58	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TPV	ING D/B 27.11.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,337.67	0.00	1,337.67	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TPV	ING D/B 27.11.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	87,209.13	0.00	87,209.13	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	9,221.56	0.00	9,221.56	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	23,346.00	0.00	23,346.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO PEN	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,319.62	-10,319.62	5305106	8081	27/11/2020	JAVIER CORTES ALVAREZ	LIQUIDACION-JAVIER CORTES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102286	8076	27/11/2020	MARIA GUADALUPE MORALES ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102285	8077	27/11/2020	AZARIAS MORALES ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102287	8078	27/11/2020	LAURA PATRICIA LEMUS GARNICA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,600.00	-3,600.00	5304467	8079	27/11/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,000.00	-9,000.00	5305105	8080	27/11/2020	ELIAS CANO RIOS	LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	11,530.00	-11,530.00	5304471	8082	27/11/2020	HUGO SOTO ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304474	8083	27/11/2020	AMELIA ZARATE NEGRETE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102336	8084	27/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102336	8084	27/11/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5304543	8085	27/11/2020	INES OLIVO MACIAS	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,611.00	0.00	12,611.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TESORERIA	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,657.00	0.00	5,657.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,271.00	0.00	19,271.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,791.00	0.00	3,791.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,964.00	0.00	10,964.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,497.00	0.00	4,497.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,141.00	0.00	1,141.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,939.00	0.00	6,939.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TESORERIA	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,638.30	0.00	20,638.30	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,645.00	0.00	4,645.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,456.00	0.00	1,456.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,543.00	0.00	8,543.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,845.00	0.00	10,845.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TESORERIA	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,423.00	0.00	9,423.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,604.00	0.00	5,604.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TESORERIA	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	25,380.32	0.00	25,380.32	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,784.00	0.00	2,784.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS BA	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,214.00	0.00	6,214.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,343.00	0.00	7,343.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TESORERIA	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,012.00	0.00	5,012.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	TESORERIA	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,293.60	0.00	6,293.60	1600350	INGRESOS	27/11/2020	CATASTRO SAN	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,405.00	0.00	6,405.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	SEGURIDAD PU	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,917.00	0.00	3,917.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,537.00	0.00	1,537.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	16,635.00	0.00	16,635.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	980.00	0.00	980.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,310.00	0.00	2,310.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,952.00	0.00	2,952.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	DELEGACION S	ING D/B 27.11.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	500,000.00	0.00	500,000.00	1102288	TRANSFERENCIA	27/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,664.00	0.00	10,664.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 27.11.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,320.00	0.00	10,320.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 27.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,008.00	0.00	11,008.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 27.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,696.00	0.00	11,696.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 27.11.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,696.00	0.00	11,696.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020	PASAPORTES	ING D/B 27.11.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1102625	CARGO APERT INV	27/11/2020	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO	CARGO APERT INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	1102624	LIQ INV PLAZO	27/11/2020	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	LIQ INVERSION PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	500,000.00	-500,000.00	1102288	TRANSFERENCIA	27/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	64,314.58	-64,314.58	5304747	TRANSFERENCIA	27/11/2020	LUZ MARIA CHAVEZ SANTOYO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,147.50	-19,147.50	5304748	TRANSFERENCIA	27/11/2020	DAVID PEREZ LOPEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,942.62	-13,942.62	5304702	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS LIM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,992.00	-12,992.00	5304703	TRANSFERENCIA	27/11/2020	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MORALES	APOYO-PLAYERAS DEPORTIVAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	250,000.00	-250,000.00	5304704	TRANSFERENCIA	27/11/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,600.00	-8,600.00	5304727	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	COMPUTADORA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,697.60	-9,697.60	5304728	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	COMPRA LAPTOP	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,157.38	-10,157.38	5304729	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,403.60	-1,403.60	5304732	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	COMPRA DE SILLA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	812.00	-812.00	5304734	TRANSFERENCIA	27/11/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	FIESTAS PATRIAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,899.99	-4,899.99	5304730	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	MULTIFUNCIONAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,199.99	-8,199.99	5304731	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	ESCRITORIO DESARROLLO URB	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,888.00	-7,888.00	5304733	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	APOYO-COMPUTADORA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,200.00	-23,200.00	5304736	TRANSFERENCIA	27/11/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-CERCO PERIMETRAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,200.00	-23,200.00	5304737	TRANSFERENCIA	27/11/2020	PUEQUITO TAG,S.A.S. DE C.V.	APOYO-RENTA DE VALLAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,800.00	-5,800.00	5304735	TRANSFERENCIA	27/11/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	ASTA DE BANDERA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	31,050.00	-31,050.00	5304738	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JUAN GABRIEL HERNANDEZ VILLALOBOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,763.99	-1,763.99	5304741	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	ESCRITORIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,044.16	-15,044.16	5304742	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,639.00	-2,639.00	5304743	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	GEL ANTIBACTERIAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,099.98	-3,099.98	5304744	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,778.20	-2,778.20	5304745	TRANSFERENCIA	27/11/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 8/9 LA VOZ DE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,003.55	-20,003.55	5304746	TRANSFERENCIA	27/11/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 8/9 ALTERNATIV	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,078.80	-1,078.80	5304739	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	FORMATOS IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,679.60	-2,679.60	5304740	TRANSFERENCIA	27/11/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	COMPRA DE SILLA	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	559,034.36	-559,034.36	5305368	TRANSFERENCIA	27/11/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S	EST.4FIN.REH.CAMINO TEPET	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	0.00	1,171,361.26	-1,171,361.26	5305367	TRANSFERENCIA	27/11/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S	EST.3 REH.CAMINO TEPETATE	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	0.00	126,980.44	-126,980.44	5305406	TRANSFERENCIA	27/11/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.3 PAV.PRINC.CORRAL	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	430,728.56	-430,728.56	5305434	TRANSFERENCIA	27/11/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR S.A. DE C.V.	EST.3 REH.CAMINO CASTILLO	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	81,861.29	-81,861.29	5305304	TRANSFERENCIA	27/11/2020	FERMIN GARNICA CAMPOS	EST.4 AMP.CENTRO IMPULSO	
112300003	Gastos por Comprobar	11,530.00	0.00	11,530.00	1900332	8082	27/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-HUGO SOTO ALVAREZ-FESTIVIDADE	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	30,000.00	0.00	30,000.00	1900345	8085	27/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-INES OLIVO MACIAS-ADORNOS NA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,100.00	-2,100.00	2304418	8080	27/11/2020	LIQUIDACION-ELIAS CANO RIOS-PANTEON SANTA ANA	LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	
112400001	Contribuyentes Clientes	48,354.00	0.00	48,354.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020		ING I/D 27-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	48,354.00	-48,354.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020		ING D/B 27.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	278,070.15	0.00	278,070.15	1400229	INGRESOS	27/11/2020		ING I/D 27-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	278,070.15	-278,070.15	1600350	INGRESOS	27/11/2020		ING D/B 27.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	52,312.22	0.00	52,312.22	1400229	INGRESOS	27/11/2020		ING I/D 27-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	52,312.22	-52,312.22	1600350	INGRESOS	27/11/2020		ING D/B 27.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	67,505.00	0.00	67,505.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020		ING I/D 27-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	67,505.00	-67,505.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020		ING D/B 27.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	37,894.00	0.00	37,894.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020		ING I/D 27-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	37,894.00	-37,894.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020		ING D/B 27.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	55,384.00	0.00	55,384.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020		ING I/D 27-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	55,384.00	-55,384.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020		ING D/B 27.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	73,652.00	0.00	73,652.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020		ING I/D 27-20.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	73,652.00	-73,652.00	1600350	INGRESOS	27/11/2020		ING D/B 27.11.2020	
112500001	Fondo Fijo	0.00	3,000.00	-3,000.00	1600342	COMPROBACION	27/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	54,420.19	-54,420.19	2304613	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.3 PAV.CALLE PRINCIPAL EN LA COM.CORRAL DE SANT	EST.3 PAV.PRINC.CORRAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	184,597.96	-184,597.96	2304641	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.3 REH.CAMINO CASTILLO	
113400001	Ant Contratistas C P	416,211.34	0.00	416,211.34	1900333	TRANSFERENCIA	27/11/2020	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	416,211.34	-416,211.34	4900016	TRANSFERENCIA	27/11/2020	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	35,083.41	-35,083.41	2304530	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.4 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.4 AMP.CENTRO IMPULSO	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	181,400.63	0.00	181,400.63	2304613	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.3 PAV.CALLE PRINCIPAL EN LA COM.CORRAL DE SANT	EST.3 PAV.PRINC.CORRAL	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	307,663.26	0.00	307,663.26	2304641	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.3 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	307,663.26	0.00	307,663.26	2304641	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.3 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	116,944.70	0.00	116,944.70	2304530	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.4 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.4 AMP.CENTRO IMPULSO	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	1,448,029.25	0.00	1,448,029.25	2304129	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/183 EST. 1 CONSTRUCC GAVETAS TERCER ETAPA 074	EST.1 CONSTRUCC GAVETA 74	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,804.06	-8,804.06	2303869	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/182.183 MANT NISSAN Y VOLVO OP	MANTENIMIENTO VEHICULAR A	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,670.02	-4,670.02	2303855	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/1103.1100.1102 MATERIAL LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	620.00	-620.00	2303857	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F1387 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO PM	HERRAMIENTAS MENORES PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,990.08	-3,990.08	2303860	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/202.209.212.213.228.232.233 MANT VEH S. LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,950.06	-4,950.06	2303863	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F.215.219.227 MANTENIMEINTO VEHICULOS SL	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,463.04	-5,463.04	2303866	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/201.220.221.222.MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,420.00	-6,420.00	2303861	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F204.214.218.230.231 MANT VEH S.LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,830.03	-10,830.03	2303862	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/216.217.225 MANTENIMIENTO VEH S.LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,720.01	-3,720.01	2303864	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F.206.207 MANTENIMEINTO VEHICULOS SL	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,040.02	-1,040.02	2303865	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F.205.210 MANTENIMEINTO VEHICULOS SL	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,290.06	-2,290.06	2303868	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/199.203.224 MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR A	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,095.01	-5,095.01	2303867	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/200.208.211.223.226 .MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2303846	TRANSFERENCIA	27/11/2020	FACTURA # 30FA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,942.62	0.00	13,942.62	5304702	TRANSFERENCIA	27/11/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS LIM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,942.62	-13,942.62	2304077	TRANSFERENCIA	27/11/2020	FACTURA # 502 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS LIM	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,992.00	0.00	12,992.00	5304703	TRANSFERENCIA	27/11/2020		APOYO-PLAYERAS DEPORTIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,992.00	-12,992.00	2304078	TRANSFERENCIA	27/11/2020	FACTURA # 172 APOYO PLAYERAS CICLISMO	APOYO-PLAYERAS DEPORTIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,600.00	0.00	8,600.00	5304727	TRANSFERENCIA	27/11/2020		COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,697.60	0.00	9,697.60	5304728	TRANSFERENCIA	27/11/2020		COMPRA LAPTOP	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,199.99	0.00	8,199.99	5304731	TRANSFERENCIA	27/11/2020		ESCRITORIO DESARROLLO URB	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,157.38	0.00	10,157.38	5304729	TRANSFERENCIA	27/11/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,899.99	0.00	4,899.99	5304730	TRANSFERENCIA	27/11/2020		MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,403.60	0.00	1,403.60	5304732	TRANSFERENCIA	27/11/2020		COMPRA DE SILLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,888.00	0.00	7,888.00	5304733	TRANSFERENCIA	27/11/2020		APOYO-COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	812.00	0.00	812.00	5304734	TRANSFERENCIA	27/11/2020		FIESTAS PATRIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5304735	TRANSFERENCIA	27/11/2020		ASTA DE BANDERA	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5304736	TRANSFERENCIA	27/11/2020		APOYO-CERCO PERIMETRAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,200.00	0.00	23,200.00	5304737	TRANSFERENCIA	27/11/2020		APOYO-RENTA DE VALLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,050.00	0.00	31,050.00	5304738	TRANSFERENCIA	27/11/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,078.80	0.00	1,078.80	5304739	TRANSFERENCIA	27/11/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,679.60	0.00	2,679.60	5304740	TRANSFERENCIA	27/11/2020		COMPRA DE SILLA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,639.00	0.00	2,639.00	5304743	TRANSFERENCIA	27/11/2020		GEL ANTIBACTERIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5304745	TRANSFERENCIA	27/11/2020		PUBLICIDAD 8/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,763.99	0.00	1,763.99	5304741	TRANSFERENCIA	27/11/2020		ESCRITORIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,044.16	0.00	15,044.16	5304742	TRANSFERENCIA	27/11/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,099.98	0.00	3,099.98	5304744	TRANSFERENCIA	27/11/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5304746	TRANSFERENCIA	27/11/2020		PUBLICIDAD 8/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	64,314.58	0.00	64,314.58	5304747	TRANSFERENCIA	27/11/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,147.50	0.00	19,147.50	5304748	TRANSFERENCIA	27/11/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	81,861.29	0.00	81,861.29	5305304	TRANSFERENCIA	27/11/2020		EST.4 AMP.CENTRO IMPULSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	81,861.29	-81,861.29	2304530	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.4 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.4 AMP.CENTRO IMPULSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,218.23	-7,218.23	2304409	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/95451 CONSUMO GAS 1Q OCTUBRE	CONSUMO GAS 1Q OCTUBRE 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,169.37	-14,169.37	2304411	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/96372.96373.96374 CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE	CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,499.00	-1,499.00	2303837	TRANSFERENCIA	27/11/2020	TELEFONO-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,617.20	-28,617.20	2303856	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/44415 ACEITE HIDRAULICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,234.00	-4,234.00	2303859	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/198 REPARACION UNIDAD AVISPON	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,448,029.25	-1,448,029.25	2304129	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/183 EST. 1 CONSTRUCC GAVETAS TERCER ETAPA 074	EST.1 CONSTRUCC GAVETA 74	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	59,682.00	-59,682.00	2303848	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/693 21 M3 CARPETA ASFALTICA	MATERIALES DIVERSOS OP	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5304853	TRANSFERENCIA	27/11/2020		PP EST.1 CONST GAVETAS 74	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,171,361.26	0.00	1,171,361.26	5305367	TRANSFERENCIA	27/11/2020		EST.3 REH.CAMINO TEPETATE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	416,211.34	-416,211.34	1900333	TRANSFERENCIA	27/11/2020	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	416,211.34	0.00	416,211.34	4900016	TRANSFERENCIA	27/11/2020	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	559,034.36	0.00	559,034.36	5305368	TRANSFERENCIA	27/11/2020		EST.4FIN.REH.CAMINO TEPET	
211300001	Contratistas por pagar CP	126,980.44	0.00	126,980.44	5305406	TRANSFERENCIA	27/11/2020		EST.3 PAV.PRINC.CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	126,980.44	-126,980.44	2304613	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.3 PAV.CALLE PRINCIPAL EN LA COM.CORRAL DE SANT	EST.3 PAV.PRINC.CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	430,728.56	0.00	430,728.56	5305434	TRANSFERENCIA	27/11/2020		EST.3 REH.CAMINO CASTILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	430,728.56	-430,728.56	2304641	TRANSFERENCIA	27/11/2020	EST.3 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.3 REH.CAMINO CASTILLO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	402.26	-402.26	2304418	8080	27/11/2020	LIQUIDACION-ELIAS CANO RIOS-PANTEON SANTA ANA	LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	306.99	-306.99	2304419	8081	27/11/2020	LIQUIDACION-JAVIER CORTES ALVAREZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-JAVIER CORTES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,600.00	0.00	3,600.00	5304467	8079	27/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,600.00	-3,600.00	2303841	8079	27/11/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	11,530.00	0.00	11,530.00	5304471	8082	27/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	11,530.00	-11,530.00	1900332	8082	27/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-HUGO SOTO ALVAREZ-FESTIVIDADE	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304474	8083	27/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303844	8083	27/11/2020	APOYO ECONOMICO-AMELIA ZARATE NEGRETE-COM.CUEVAS D	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5304543	8085	27/11/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	1900345	8085	27/11/2020	GASTOS POR COMPROBAR-INES OLIVO MACIAS-ADORNOS NA	GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	250,000.00	0.00	250,000.00	5304704	TRANSFERENCIA	27/11/2020		APORT.PROG.MI COL.MI COLO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,000.00	0.00	9,000.00	5305105	8080	27/11/2020		LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,000.00	-9,000.00	2304418	8080	27/11/2020	LIQUIDACION-ELIAS CANO RIOS-PANTEON SANTA ANA	LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,319.62	0.00	10,319.62	5305106	8081	27/11/2020		LIQUIDACION-JAVIER CORTES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,319.62	-10,319.62	2304419	8081	27/11/2020	LIQUIDACION-JAVIER CORTES ALVAREZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-JAVIER CORTES	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102285	8077	27/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-AZARIAS MORALES ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102286	8076	27/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-MARIA GUADALUPE MORALES ORTIZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102287	8078	27/11/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-LAURA PATRICIA LEMUS GARNICA	REINTEGRO-CASAS 2018	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	309.93	-309.93	1400229	INGRESOS	27/11/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	43,065.00	-43,065.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	10,685.32	-10,685.32	1400229	INGRESOS	27/11/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	6,614.07	-6,614.07	1400229	INGRESOS	27/11/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	1,428.99	-1,428.99	1400229	INGRESOS	27/11/2020	IMPUESTO PRE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,238.12	-2,238.12	1400229	INGRESOS	27/11/2020	REZAGO URBAN	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	6,849.22	-6,849.22	1400229	INGRESOS	27/11/2020	SOBRE DIVISI	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	66,125.74	-66,125.74	1400229	INGRESOS	27/11/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	19,235.50	-19,235.50	1400229	INGRESOS	27/11/2020	IMPTO SOBRE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	4,189.48	-4,189.48	1400229	INGRESOS	27/11/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	37,620.05	-37,620.05	1400229	INGRESOS	27/11/2020	RECARGO PENJ	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,475.18	-2,475.18	1400229	INGRESOS	27/11/2020	RECARGO SANT	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	17,805.29	-17,805.29	1400229	INGRESOS	27/11/2020	MULTAS Y REC	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	9,576.06	-9,576.06	1400229	INGRESOS	27/11/2020	HONORARIOS D	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,121.40	-1,121.40	1400229	INGRESOS	27/11/2020	HONORARIOS D	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	3,337.00	-3,337.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	ALUMBRADO PU	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	600.00	-600.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISO PARA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	906.00	-906.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISO PARA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	528.00	-528.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISOS VAR	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	3,775.00	-3,775.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	LIMPIA Y REC	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	INHUMACIONES	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,062.00	-4,062.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	INHUMACIONES	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	8,801.00	-8,801.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	INHUMACIONES	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,642.00	-3,642.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PAGO DECENIO	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	15,175.00	-15,175.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PAGO POR DEC	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,612.00	-1,612.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	LIMPIEZA DE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	969.00	-969.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	TAPA DE FOSA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISO P/DE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,250.00	-1,250.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISO PARA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	TRASLADO DE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	200.00	-200.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISO PARA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	26,740.00	-26,740.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PAGO POR DEG	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	12,509.00	-12,509.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	TRANSPORTE D	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	167.00	-167.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	REVISTA MECA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,428.00	-1,428.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISO DE D	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	742.00	-742.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	SERVICIOS DE	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	3,372.00	-3,372.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERM CONSTRU	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,452.00	-1,452.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	CONSTANCIA S	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,905.00	-2,905.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	ALINEAMIENTO	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,958.00	-1,958.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	CONSTANCIA D	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	74,001.00	-74,001.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	18,788.00	-18,788.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	AVALUOS FISC	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	5,012.00	-5,012.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISO P/AN	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	400.00	-400.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PERMISO P/AN	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	4,106.00	-4,106.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	CONSTANCIAS	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,285.00	-1,285.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	CONSTACIAS S	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	5,046.16	-5,046.16	1400229	INGRESOS	27/11/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	823.40	-823.40	1400229	INGRESOS	27/11/2020	CERTIFICADOS	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325.26	-325.26	1400229	INGRESOS	27/11/2020	DAP	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	55,384.00	-55,384.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	TRAMITE DE P	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	200.00	-200.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	RENTA DE CEN	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	15,470.00	-15,470.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	RECAUDACION	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,474.00	-5,474.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PUESTO UBICA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	14,779.00	-14,779.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	RECAUDACION	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	499.20	-499.20	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	1,560.00	-1,560.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PAPELERIA CA	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,692.00	-5,692.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	VENTA DE GAV	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,938.00	-1,938.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	OTROS INGRES	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	17,325.00	-17,325.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	INGRESOS VAR	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	1,000.00	-1,000.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	PAGO DE SANC	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	31,296.00	-31,296.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	INFRACCIONES	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	15,343.00	-15,343.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	INFRACCIONES	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	544.00	-544.00	1400229	INGRESOS	27/11/2020	INSCRIPCION	ING I/D 27-20.11.2020	I220-000
511101131	Sueldos Base	2,594.26	0.00	2,594.26	2304418	8080	27/11/2020	LIQUIDACION-ELIAS CANO RIOS-PANTEON SANTA ANA	LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	31111-2006
511101131	Sueldos Base	1,439.64	0.00	1,439.64	2304418	8080	27/11/2020	LIQUIDACION-ELIAS CANO RIOS-PANTEON SANTA ANA	LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	31111-2006
511101131	Sueldos Base	2,684.23	0.00	2,684.23	2304419	8081	27/11/2020	LIQUIDACION-JAVIER CORTES ALVAREZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-JAVIER CORTES	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	431.89	0.00	431.89	2304418	8080	27/11/2020	LIQUIDACION-ELIAS CANO RIOS-PANTEON SANTA ANA	LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	31111-2006
511301323	Gratificación de fin de año	7,036.47	0.00	7,036.47	2304418	8080	27/11/2020	LIQUIDACION-ELIAS CANO RIOS-PANTEON SANTA ANA	LIQUIDACION-ELIAS CANO RI	31111-2006
511301323	Gratificación de fin de año	7,942.38	0.00	7,942.38	2304419	8081	27/11/2020	LIQUIDACION-JAVIER CORTES ALVAREZ-SEGURIDAD PUBLIC	LIQUIDACION-JAVIER CORTES	31111-2201
512102111	Materiales y útiles de oficina	701.94	0.00	701.94	1600342	COMPROBACION	27/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	13,942.62	0.00	13,942.62	2304077	TRANSFERENCIA	27/11/2020	FACTURA # 502 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS LIM	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	400.55	0.00	400.55	1600342	COMPROBACION	27/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	31111-1702
512102161	Material de limpieza	4,670.02	0.00	4,670.02	2303855	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/1103.1100.1102 MATERIAL LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	566.82	0.00	566.82	1600342	COMPROBACION	27/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
512402491	Materiales diversos	37,000.00	0.00	37,000.00	2303848	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/693 21 M3 CARPETA ASFALTICA	MATERIALES DIVERSOS OP	31111-1701
512402491	Materiales diversos	22,682.00	0.00	22,682.00	2303848	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/693 21 M3 CARPETA ASFALTICA	MATERIALES DIVERSOS OP	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,818.03	0.00	5,818.03	2304409	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F95452 CONSUMO GAS 1 Q OCTUBRE 2020	CONSUMO GAS 1Q OCTUBRE 20	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,400.20	0.00	1,400.20	2304409	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/95451 CONSUMO GAS 1Q OCTUBRE	CONSUMO GAS 1Q OCTUBRE 20	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,871.16	0.00	11,871.16	2304411	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F96374 CONSUMO GAS 2 Q OCTUBRE 2020	CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE 20	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,600.41	0.00	1,600.41	2304411	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/96372 CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE	CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE 20	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	697.80	0.00	697.80	2304411	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/96373 CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE	CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE 20	31111-2001
512902911	Herramientas menores	620.00	0.00	620.00	2303857	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/1387 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO PM	HERRAMIENTAS MENORES PM	31111-2001
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	406.00	0.00	406.00	1600342	COMPROBACION	27/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,499.00	0.00	1,499.00	2303837	TRANSFERENCIA	27/11/2020	TELEFONO-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	32.80	-32.80	1600350	INGRESOS	27/11/2020	COBRO COMISION TPV	ING D/B 27.11.2020	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	1,740.00	2303846	TRANSFERENCIA	27/11/2020	FACTURA # 30FA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	850.33	0.00	850.33	1600342	COMPROBACION	27/11/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	FONDO FIJO-OBRAS PUBLICAS	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	28,617.20	0.00	28,617.20	2303856	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/44415 ACEITE HIDRAULICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,234.00	0.00	4,234.00	2303859	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/198 REPARACION UNIDAD AVISPON	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,990.08	0.00	3,990.08	2303860	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/202.209.212.213.228.232.233 MANT VEHICULAR LIMPI	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,950.06	0.00	4,950.06	2303863	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F.215.219.227 MANTENIMEINTO VEHICULOS SL	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,463.04	0.00	5,463.04	2303866	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/201.220.221.222.MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,804.06	0.00	8,804.06	2303869	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/182.183 MANT NISSAN Y VOLVO OP	MANTENIMIENTO VEHICULAR A	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,420.00	0.00	6,420.00	2303861	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F204.214.218.230.231 MANT VEH S.LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,830.03	0.00	10,830.03	2303862	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F.216.217.225 MANT VEH S.LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,720.01	0.00	3,720.01	2303864	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F.206.207 MANTENIMEINTO VEHICULOS SL	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,040.02	0.00	1,040.02	2303865	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F.205.210 MANTENIMEINTO VEHICULOS SL	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,290.06	0.00	2,290.06	2303868	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/199.203.224 MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR A	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,095.01	0.00	5,095.01	2303867	TRANSFERENCIA	27/11/2020	F/200.208.211.223.226 .MANTENIMIENTO VEH LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,600.00	0.00	3,600.00	2303841	8079	27/11/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUITE	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2303844	8083	27/11/2020	APOYO ECONOMICO-AMELIA ZARATE NEGRETE-COM.CUEVAS D	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,992.00	0.00	12,992.00	2304078	TRANSFERENCIA	27/11/2020	FACTURA # 172 APOYO PLAYERAS CICLISMO	APOYO-PLAYERAS DEPORTIVAS	31111-1901
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	156.98	0.00	156.98	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT SEPT Y O	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	241,348.68	0.00	241,348.68	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT SEPT Y O	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	3,113.46	0.00	3,113.46	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	3,119.81	0.00	3,119.81	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	17.48	0.00	17.48	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT SEPT Y O	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	21.02	0.00	21.02	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT SEPT Y O	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	3.43	0.00	3.43	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT SEPT Y O	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.12	0.00	0.12	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	2.95	0.00	2.95	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	0.34	0.00	0.34	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	1.59	0.00	1.59	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500424	BAJIO CTA.16312001 PREPA PARA TODOS	0.24	0.00	0.24	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT SEPT Y O	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.07	0.00	0.07	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	85.54	0.00	85.54	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	4,076.18	0.00	4,076.18	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	3,764.79	0.00	3,764.79	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	198.79	0.00	198.79	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	1,010.45	0.00	1,010.45	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	28.52	0.00	28.52	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	43.02	0.00	43.02	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	1,798.21	0.00	1,798.21	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	14.15	0.00	14.15	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT SEPT Y O	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	107.31	0.00	107.31	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	33.48	0.00	33.48	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	105.08	0.00	105.08	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500617	SANTANDER CTA. 180001537632 PSBGTO MUNICIPAL 2020	13.14	0.00	13.14	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	1.00	0.00	1.00	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	167.01	0.00	167.01	1600351	INGRESOS	28/11/2020	INT OCTUBRE	INGRESOS D/B 28.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	259,232.84	0.00	259,232.84	1400230	INGRESOS	28/11/2020		INGRESOS I/D 28.11.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	259,232.84	-259,232.84	1600351	INGRESOS	28/11/2020		INGRESOS D/B 28.11.2020	
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	3.43	-3.43	1400230	INGRESOS	28/11/2020	FAISM 2017	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	21.02	-21.02	1400230	INGRESOS	28/11/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	156.98	-156.98	1400230	INGRESOS	28/11/2020	FONDO I 2019	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	241,348.68	-241,348.68	1400230	INGRESOS	28/11/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	3,113.46	-3,113.46	1400230	INGRESOS	28/11/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	7,840.97	-7,840.97	1400230	INGRESOS	28/11/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,010.45	-1,010.45	1400230	INGRESOS	28/11/2020	FORTASEG FON	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	28.52	-28.52	1400230	INGRESOS	28/11/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	198.79	-198.79	1400230	INGRESOS	28/11/2020	FORTASEG COP	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	5,510.54	-5,510.54	1400230	INGRESOS	28/11/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 28.11.2020	I220-000
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	1600352	INGRESOS	29/11/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 29.11.2020	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	2,534,194.21	0.00	2,534,194.21	1600352	INGRESOS	29/11/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 29.11.2020	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	800,000.00	0.00	800,000.00	1600352	INGRESOS	29/11/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 29.11.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	4,419,194.21	0.00	4,419,194.21	1400231	INGRESOS	29/11/2020		INGRESOS I/D 29.11.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	4,419,194.21	-4,419,194.21	1600352	INGRESOS	29/11/2020		INGRESOS D/B 29.11.2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	158,333.33	-158,333.33	2303894	TRANSFERENCIA	29/11/2020	CONVENIO 4/12 EXP. 2157*4 SALA /16	CONVENIO 4 /12 EXP.2157/4	
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	4,419,194.21	-4,419,194.21	1400231	INGRESOS	29/11/2020	OTROS INGRESOS (APORT ESTATALES)	INGRESOS I/D 29.11.2020	I220-000
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	158,333.33	0.00	158,333.33	2303894	TRANSFERENCIA	29/11/2020	CONVENIO 4/12 EXP. 2157*4 SALA /16	CONVENIO 4 /12 EXP.2157/4	31111-1601
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	45,000.00	-45,000.00	1102358	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	45,000.00	0.00	45,000.00	1102362	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	246,950.99	0.00	246,950.99	1600353	INGRESOS	30/11/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 30.11.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	497,198.85	0.00	497,198.85	1600353	INGRESOS	30/11/2020	DIF 3ER TRIM	INGRESOS D/B 30.11.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,931,133.88	0.00	1,931,133.88	1600353	INGRESOS	30/11/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 30.11.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,398,052.28	0.00	1,398,052.28	1600353	INGRESOS	30/11/2020	COMPENSACION	INGRESOS D/B 30.11.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	8,255,014.21	0.00	8,255,014.21	1600353	INGRESOS	30/11/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 30.11.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	47,746.19	0.00	47,746.19	1600353	INGRESOS	30/11/2020	ISR ENAJENAC	INGRESOS D/B 30.11.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	45,000.00	0.00	45,000.00	1102358	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,822,036.40	-1,822,036.40	1102394	TRANSFERENCIA	30/11/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA NOV	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,948.12	-9,948.12	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,932.73	-12,932.73	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	JUAN ANTONIO GALALRDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,871.08	-7,871.08	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,979.50	-7,979.50	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,224.75	-2,224.75	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,102.18	-6,102.18	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,196.30	-3,196.30	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	JOE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,889.45	-4,889.45	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,680.67	-2,680.67	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,303.74	-5,303.74	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FELIX CHAVEZ TORRES	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,715.22	-2,715.22	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FRANCISCO JAVIER ARMENTA ESTRADA	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,458,301.00	0.00	8,458,301.00	1600353	INGRESOS	30/11/2020	FORTAMUN NOV	INGRESOS D/B 30.11.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,400.00	-1,400.00	5304659	TRANSFERENCIA	30/11/2020	MARTHA PATRICIA SANTOYO TAFOYA	MANTENIMIENTOS VEH PQ Y J	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	29,299.53	-29,299.53	5304656	TRANSFERENCIA	30/11/2020	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,329.57	-9,329.57	5304657	TRANSFERENCIA	30/11/2020	JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	MANT SIERRA CANALES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,214.56	-14,214.56	5304658	TRANSFERENCIA	30/11/2020	JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	REFACCIONES RASTRO MPAL	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	2,534,194.21	0.00	2,534,194.21	1102628	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	1,085,000.00	-1,085,000.00	1102631	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600352 NOVIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1400231 NOVIE	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	0.00	2,534,194.21	-2,534,194.21	1102628	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	0.00	5.85	-5.85	1102629	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION-RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	759,500.01	0.00	759,500.01	1102631	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600352 NOVIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1400231 NOVIE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,088.73	-1,088.73	1102589	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIOS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	2,992.80	-2,992.80	1102586	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,877,000.00	0.00	1,877,000.00	1102361	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,875,141.58	-1,875,141.58	1102396	TRANSFERENCIA	30/11/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA NOV	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	232.00	-232.00	1102587	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.22396686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102318	8108	30/11/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,262.83	-3,262.83	1102296	8086	30/11/2020	JUAN MANUEL ENRIQUEZ PEREZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	706.92	-706.92	1102297	8087	30/11/2020	BLANCA AZUCENA CISNEROS GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102298	8088	30/11/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102299	8089	30/11/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102300	8090	30/11/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1102301	8091	30/11/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102302	8092	30/11/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,058.82	-2,058.82	1102303	8093	30/11/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102304	8094	30/11/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102305	8095	30/11/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102306	8096	30/11/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102309	8099	30/11/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1102307	8097	30/11/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102308	8098	30/11/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102310	8100	30/11/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1102312	8102	30/11/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102311	8101	30/11/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102313	8103	30/11/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102314	8104	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102315	8105	30/11/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102316	8106	30/11/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102317	8107	30/11/2020	GABRIELA AGABO RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102323	8113	30/11/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102324	8114	30/11/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102327	8117	30/11/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1102319	8109	30/11/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1102320	8110	30/11/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,152.94	-1,152.94	1102321	8111	30/11/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102322	8112	30/11/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102325	8115	30/11/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102326	8116	30/11/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5304500	8118	30/11/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,000.00	-8,000.00	5304503	8119	30/11/2020	MARIA SOLEDAD CUELLAR ORIGEL	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,924.00	-3,924.00	5304504	8120	30/11/2020	MARIA DE JESUS MARTINEZ DUARTE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,500.00	-5,500.00	5304505	8121	30/11/2020	LUIS FERNANDO PEREZ PICENO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304506	8122	30/11/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,247.92	-4,247.92	1102594	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,273,038.33	-1,273,038.33	1102395	TRANSFERENCIA	30/11/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA NOV	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1102359	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	1102363	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	3,876.72	-3,876.72	1102584	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-AHORR	BANCOMER CTA.1984422788	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102363	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	34.80	-34.80	1102589	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIOS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,340,000.00	-1,340,000.00	1102359	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,877,000.00	-1,877,000.00	1102361	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	45,000.00	-45,000.00	1102362	TRANSFERENCIA	30/11/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	507,271.08	-507,271.08	5304749	TRANSFERENCIA	30/11/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA SEP	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,894.00	-19,894.00	5304988	TRANSFERENCIA	30/11/2020	LUIS SERGIO RAMIREZ DIOSDADO	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
111500464	BAJIO CTA.22089494 VIVIENDA SEDATU 2018	0.00	0.02	-0.02	1102630	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.22089494 SEDATU	BAJIO CTA.22089494-SEDATU	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,085.00	0.00	14,085.00	1600353	INGRESOS	30/11/2020	APORT CASA D	INGRESOS D/B 30.11.2020	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	64.02	0.00	64.02	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	45.35	0.00	45.35	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	42.78	0.00	42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	49.61	0.00	49.61	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	42.78	0.00	42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	42.78	0.00	42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	42.78	0.00	42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	42.78	0.00	42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	42.78	0.00	42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	42.84	0.00	42.84	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	42.78	0.00	42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	42.78	0.00	42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	21,288,229.12	-21,288,229.12	1600353	INGRESOS	30/11/2020		INGRESOS D/B 30.11.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	21,288,229.12	0.00	21,288,229.12	1400232	INGRESOS	30/11/2020		INGRESOS I/D 30.11.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600329	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-NOVIE	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600330	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-NOVIEMBRE 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600331	COMPROBACION	30/11/2020	COMPRBOACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-NOVI	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600332	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-NOVIEM	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600333	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-NOVIE	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600334	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-NOVIEMBRE	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600335	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-NOVIEMBR	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600336	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-NOVIEMBRE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600339	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-NOVIEMBRE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	6,000.00	-6,000.00	1600340	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7898 NOVIEMBRE 20-AURELIO OR	AURELIO OROZCO NAVA	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600337	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-NOVIEMB	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600338	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-NOVIEM	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,130.00	-1,130.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	20,000.00	0.00	20,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,260.00	-1,260.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,990.72	-2,990.72	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	140.00	-140.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,752.67	-3,752.67	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,880.00	-1,880.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	232.00	-232.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,120.00	-2,120.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,290.00	-1,290.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,850.00	-1,850.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,075.00	-2,075.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,350.00	-1,350.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,610.00	-1,610.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	260.00	-260.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	220.00	-220.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	220.00	-220.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	140.00	-140.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	240.00	-240.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	260.00	-260.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,020.00	-2,020.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,430.00	-2,430.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	900.00	-900.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,800.00	-2,800.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,230.00	-1,230.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,770.00	-1,770.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	590.00	-590.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	160.00	-160.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	850.00	-850.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	430.00	-430.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,985.00	-1,985.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,580.00	-1,580.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,680.00	-2,680.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,430.00	-1,430.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	750.00	-750.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,540.00	-1,540.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	465.00	-465.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,780.00	-1,780.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	585.00	-585.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,857.00	-2,857.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	210.00	-210.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,700.00	-1,700.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	455.00	-455.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	725.00	-725.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	170.00	-170.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	381.00	-381.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,320.00	-2,320.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,255.00	-2,255.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,805.00	-1,805.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	325.00	-325.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	670.00	-670.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,630.00	-1,630.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,381.00	-2,381.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,429.00	-1,429.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,480.00	-1,480.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	714.00	-714.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	571.00	-571.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	238.00	-238.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	390.00	-390.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	215.00	-215.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,080.00	-2,080.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	286.00	-286.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	333.00	-333.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,905.00	-1,905.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,190.00	-1,190.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	635.00	-635.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,667.00	-1,667.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	640.00	-640.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	270.00	-270.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	530.00	-530.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,180.00	-1,180.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	890.00	-890.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,890.00	-5,890.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	470.00	-470.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	385.00	-385.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	770.00	-770.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,100.00	-2,100.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,875.00	-1,875.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,400.00	-1,400.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
112900001	Otros deudores	275,666.00	0.00	275,666.00	1600353	INGRESOS	30/11/2020	CONVENIO CONAGUA	INGRESOS D/B 30.11.2020	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,262.83	0.00	3,262.83	1102296	8086	30/11/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,096,294.91	-5,096,294.91	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,822,036.40	0.00	1,822,036.40	1102394	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,273,038.33	0.00	1,273,038.33	1102395	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,875,141.58	0.00	1,875,141.58	1102396	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	122,829.35	0.00	122,829.35	1102397	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,918.43	-6,918.43	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,300.00	-19,300.00	2303890	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FAAA10CE6 REVISAR Y CAMBIAR MAZA DEL 05-420	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,934.80	-2,934.80	2303884	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/466 2 LLANTAS MEDIO GK93537 Y REP 2 NEUM GN20484	REFACCONES NEUMATICOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,505.00	-3,505.00	2303886	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F22185.22254 CEMENTO NVO CORRALON OP	MATERIALES CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,990.00	-24,990.00	2303889	TRANSFERENCIA	30/11/2020	AAA197BB,AAA1BC2C,AAA1A68D,AAA1B951 VEH08855,05448	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	811.01	-811.01	2303888	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F1441 MATERIAL DIVERSO OP	MATERIALES CONSTRUCC OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5304749	TRANSFERENCIA	30/11/2020		SUBSIDIO 1RA.QUINCENA SEP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	811.00	-811.00	2303887	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F1441 MATERIAL DIVERSO OP	MATERIALES CONSTRUCC OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	811.00	0.00	811.00	5304507	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F1441 MATERIAL DIVERSO OP	MATERIALES CONSTRUCC OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,299.53	0.00	29,299.53	5304656	TRANSFERENCIA	30/11/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,329.57	0.00	9,329.57	5304657	TRANSFERENCIA	30/11/2020		MANT SIERRA CANALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,214.56	0.00	14,214.56	5304658	TRANSFERENCIA	30/11/2020		REFACCIONES RASTRO MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,400.00	0.00	1,400.00	5304659	TRANSFERENCIA	30/11/2020		MANTENIMIENTOS VEH PQ Y J	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,894.00	0.00	19,894.00	5304988	TRANSFERENCIA	30/11/2020		PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,894.00	-19,894.00	2304274	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FACTURA # 4A67 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	232,482.91	-232,482.91	2303892	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/7447 COMBUSTIBLE 1Q OCTUBRE	COMBUSTIBLE 1 QUINC OCTUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	225,719.16	-225,719.16	2303891	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/7384 COMBUSTIBLE 2 Q SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 2 QUINC SEPT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,500.00	-6,500.00	2303885	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F17925 2 BATERIAS MOTOCONFORMADORA	MANTENIMIENTO VEH.DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,953.00	-21,953.00	2303883	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/188.189.190.191.192 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO	MANTENIMIENTO MAQ. Y VEH	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	237,736.48	-237,736.48	2303893	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/7491 COMBUSTIBLE 2Q OCTUBRE	COMBUSTIBLE 2 QUINC OCTUB	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	896.12	-896.12	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	740,380.64	-740,380.64	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,866.44	-78,866.44	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	20,937.70	-20,937.70	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	255,051.00	-255,051.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700210	INFONACOT	0.00	1,183.67	-1,183.67	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	187,995.85	-187,995.85	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,200.00	-2,200.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,759.59	-3,759.59	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,790.85	-2,790.85	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	64.02	-64.02	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	45.35	-45.35	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.78	-42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	49.61	-49.61	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.78	-42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.78	-42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.78	-42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.78	-42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.84	-42.84	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.78	-42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	42.78	-42.78	1102585	TRANSFERENCIA	30/11/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1102298	8088	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1102302	8092	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,044.00	-1,044.00	2303881	TRANSFERENCIA	30/11/2020	f/775 REP ELECTRICA S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,702.80	-2,702.80	2303879	TRANSFERENCIA	30/11/2020	f/773 REP ELECTRICA S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,811.60	-5,811.60	2303882	TRANSFERENCIA	30/11/2020	f/774 REP ELECTRICA S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1102299	8089	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1102300	8090	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1102301	8091	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,058.82	-2,058.82	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,058.82	0.00	2,058.82	1102303	8093	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1102304	8094	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1102306	8096	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102305	8095	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1102307	8097	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1102308	8098	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1102309	8099	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1102310	8100	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,649.42	0.00	2,649.42	1102311	8101	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1102312	8102	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1102313	8103	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1102314	8104	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1102315	8105	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1102316	8106	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1102318	8108	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1102317	8107	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1102319	8109	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1102320	8110	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,152.94	0.00	1,152.94	1102321	8111	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,152.94	-1,152.94	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1102322	8112	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102323	8113	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102324	8114	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102325	8115	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,381.05	0.00	3,381.05	1102326	8116	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102327	8117	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	706.92	0.00	706.92	1102297	8087	30/11/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	706.92	-706.92	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5304500	8118	30/11/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2303874	8118	30/11/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE NOVIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,000.00	0.00	8,000.00	5304503	8119	30/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,000.00	-8,000.00	2303876	8119	30/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA SOLEDAD CUELLAR ORIGEL-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,924.00	0.00	3,924.00	5304504	8120	30/11/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,924.00	-3,924.00	2303877	8120	30/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS MARTINEZ DUARTE-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,500.00	0.00	5,500.00	5304505	8121	30/11/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,500.00	-5,500.00	2303878	8121	30/11/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304506	8122	30/11/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303880	8122	30/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,134.22	-1,134.22	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,508.62	-1,508.62	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	759.82	-759.82	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	102,312.46	0.00	102,312.46	1600353	INGRESOS	30/11/2020	POR 2DO AJUS	INGRESOS D/B 30.11.2020	I220-000
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,113,436.20	-8,113,436.20	1400232	INGRESOS	30/11/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	43,462.92	0.00	43,462.92	1600353	INGRESOS	30/11/2020	POR 2DO AJUS	INGRESOS D/B 30.11.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,305.34	0.00	18,305.34	1600353	INGRESOS	30/11/2020	POR 2DO AJUS	INGRESOS D/B 30.11.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,551,774.71	-2,551,774.71	1400232	INGRESOS	30/11/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,076,725.87	-1,076,725.87	1400232	INGRESOS	30/11/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	332,411.33	-332,411.33	1400232	INGRESOS	30/11/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	246,950.99	-246,950.99	1400232	INGRESOS	30/11/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	47,746.19	-47,746.19	1400232	INGRESOS	30/11/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,967.00	-8,733,967.00	1400232	INGRESOS	30/11/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,085.00	-14,085.00	1400232	INGRESOS	30/11/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	800,000.00	-800,000.00	1102631	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400231 NOVIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1400231 NOVIE	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	4,419,194.21	0.00	4,419,194.21	1102631	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400231 NOVIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1400231 NOVIE	I220-000
421303099	CONVENIO MACRO GEG	0.00	2,534,194.21	-2,534,194.21	1102631	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400231 NOVIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1400231 NOVIE	I220-000
421303099	CONVENIO MACRO GEG	0.00	759,500.01	-759,500.01	1102631	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1400231 NOVIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1400231 NOVIE	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	5.85	0.00	5.85	1102629	RECLASIFICACION	30/11/2020	RECLASIFICACION-RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	2,106.33	-2,106.33	1400232	INGRESOS	30/11/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	24,374.45	-24,374.45	1400232	INGRESOS	30/11/2020	FONDO DE COM	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	123,292.72	-123,292.72	1400232	INGRESOS	30/11/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	21,358.33	-21,358.33	1400232	INGRESOS	30/11/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 30.11.2020	I220-000
511101111	Dietas	251,429.36	0.00	251,429.36	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1301
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1404
511101131	Sueldos Base	54,057.03	0.00	54,057.03	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,172,864.33	0.00	3,172,864.33	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	140,769.06	0.00	140,769.06	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,103.26	0.00	61,103.26	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1402
511101131	Sueldos Base	153,087.26	0.00	153,087.26	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1703
511101131	Sueldos Base	58,822.86	0.00	58,822.86	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2301
511101131	Sueldos Base	150,688.42	0.00	150,688.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1702
511101131	Sueldos Base	230,754.42	0.00	230,754.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1701
511101131	Sueldos Base	49,921.39	0.00	49,921.39	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1705
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2004
511101131	Sueldos Base	21,392.29	0.00	21,392.29	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2001
511101131	Sueldos Base	264,950.62	0.00	264,950.62	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2002
511101131	Sueldos Base	89,642.96	0.00	89,642.96	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2003
511101131	Sueldos Base	46,020.20	0.00	46,020.20	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2005
511101131	Sueldos Base	34,499.84	0.00	34,499.84	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2006
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1801
511101131	Sueldos Base	29,379.03	0.00	29,379.03	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,059.12	0.00	43,059.12	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1901
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1201
511101131	Sueldos Base	5,223.16	0.00	5,223.16	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1704
511101131	Sueldos Base	53,904.43	0.00	53,904.43	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	3,745.46	0.00	3,745.46	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511101133	Salario a Destajo	10,186.40	0.00	10,186.40	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2303874	8118	30/11/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE NOVIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	47,183.62	0.00	47,183.62	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	14,318.18	0.00	14,318.18	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	13,995.46	0.00	13,995.46	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	60,908.58	0.00	60,908.58	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	35,289.56	0.00	35,289.56	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	82,219.75	0.00	82,219.75	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	9,947.96	0.00	9,947.96	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	13,624.85	0.00	13,624.85	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	14,900.00	0.00	14,900.00	2304332	TRANSFERENCIA	30/11/2020	INSTRUCC CC 2Q NOVIEMBRE 2020	INST CC 2Q NOV 2020	31111-2101
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	21,565.42	0.00	21,565.42	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	37,973.49	0.00	37,973.49	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2002
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	15,357.01	0.00	15,357.01	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2002

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1102398	FONDO DE AHORRO	30/11/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	99,750.54	0.00	99,750.54	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	17,022.88	0.00	17,022.88	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,670.44	0.00	5,670.44	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,027.94	0.00	13,027.94	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,470.83	0.00	24,470.83	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	421,934.38	0.00	421,934.38	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,711.60	0.00	12,711.60	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,298.78	0.00	12,298.78	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,290.82	0.00	31,290.82	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,814.40	0.00	6,814.40	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	22,921.37	0.00	22,921.37	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,589.25	0.00	40,589.25	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,667.50	0.00	12,667.50	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,921.40	0.00	7,921.40	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,606.66	0.00	19,606.66	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,656.88	0.00	9,656.88	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,957.26	0.00	4,957.26	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,776.06	0.00	3,776.06	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,786.60	0.00	1,786.60	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,535.48	0.00	7,535.48	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,002.06	0.00	11,002.06	1102388	TRANSFERENCIA	30/11/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIE	31111-1901
512402421	Materiales de construcción de concreto	2,945.00	0.00	2,945.00	2303886	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F22185.22254 CEMENTO NVO CORRALON OP	MATERIALES CONSTRUCCION	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	811.00	0.00	811.00	2303887	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F1441 MATERIAL DIVERSO OP	MATERIALES CONSTRUCC OP	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	811.01	0.00	811.01	2303888	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F1441 MATERIAL DIVERSO OP	MATERIALES CONSTRUCC OP	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	0.00	811.00	-811.00	5304507	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F1441 MATERIAL DIVERSO OP	MATERIALES CONSTRUCC OP	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	560.00	0.00	560.00	2303886	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/22254 ESTRCUTURAS NUEVA CORRALON OP	MATERIALES CONSTRUCCION	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	350.00	0.00	350.00	2303880	8122	30/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,460.00	0.00	1,460.00	1600340	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7898 NOVIEMBRE 20-AURELIO OR	AURELIO OROZCO NAVA	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	225,719.16	0.00	225,719.16	2303891	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/7384 COMBUSTIBLE 2 Q SEPTIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 2 QUINC SEPT	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	232,482.91	0.00	232,482.91	2303892	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/7447 COMBUSTIBLE 1Q OCTUBRE	COMBUSTIBLE 1 QUINC OCTUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,934.80	0.00	2,934.80	2303884	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/466 2 LLANTAS MEDIO GK93537 Y REP 2 NEUM GN20484	REFACCONES NEUMATICOS SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,500.00	0.00	6,500.00	2303885	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F17925 2 BATERIAS MOTOCONFORMADORA	MANTENIMIENTO VEH.DELEG	31111-2001
513403411	Servicios financieros y bancarios	1,123.53	0.00	1,123.53	1102589	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIOS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.02	0.00	0.02	1102630	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.22089494 SEDATU	BAJIO CTA.22089494-SEDATU	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	3,876.72	0.00	3,876.72	1102584	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-AHORR	BANCOMER CTA.1984422788	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,992.80	0.00	2,992.80	1102586	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1102587	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.22396686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,247.92	0.00	4,247.92	1102594	COMISIONES	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,044.00	0.00	1,044.00	2303881	TRANSFERENCIA	30/11/2020	f/775 REP ELECTRICA S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,811.60	0.00	5,811.60	2303882	TRANSFERENCIA	30/11/2020	f/774 REP ELECTRICA S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,990.00	0.00	3,990.00	2303889	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/AAA1B951 KIT CHEVROLET CLUTCH, REC VOLANTE 08855	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,710.00	0.00	10,710.00	2303890	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/AAA191F2 DIRECC CREMALLERA,JGO BUJES, 05443	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,680.00	0.00	6,680.00	2303890	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/4441440F BAJE E INST TRASMISION AUTOMATICA 05440	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,420.00	0.00	1,420.00	2303890	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FAAA119DA TAMBOR DE FRENO 05448	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	490.00	0.00	490.00	2303890	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FAAA10CE6 REVISAR Y CAMBIAR MAZA DEL 05-420	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	237,736.48	0.00	237,736.48	2303893	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/7491 COMBUSTIBLE 2Q OCTUBRE	COMBUSTIBLE 2 QUINC OCTUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,702.80	0.00	2,702.80	2303879	TRANSFERENCIA	30/11/2020	f/773 REP ELECTRICA S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA VEH.	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,248.00	0.00	3,248.00	2303883	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/190 LUCES, VARILLA LIMPIA BRISAS Y MOTOR GC5933A	MANTENIMIENTO MAQ. Y VEH	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,778.20	0.00	2,778.20	2303883	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/191 SERVICIO MENOR RANGER 2007	MANTENIMIENTO MAQ. Y VEH	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,558.80	0.00	4,558.80	2303883	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/192 ALINEACION Y CAMBIO HORQUILLA RANGER 2007	MANTENIMIENTO MAQ. Y VEH	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,870.00	0.00	1,870.00	2303889	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/AAA197BB RETEN CIGUEÑAL VEH 08855	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,250.00	0.00	1,250.00	2303889	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FAAA1BC2C REV FALLA SENSOR,VALVULA GPT5355	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	17,880.00	0.00	17,880.00	2303889	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/AAA1A68D CAMBIO BOMBA DE GASOLINA SERV MAY 05448	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31111-2201
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,916.00	0.00	5,916.00	2303883	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/188 MUELLE DEL, ABRAZADERA Y MO INTER GD9803A	MANTENIMIENTO MAQ. Y VEH	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,452.00	0.00	5,452.00	2303883	TRANSFERENCIA	30/11/2020	F/189 REP FLECHA,SOPORTE, CRUCETA GK33995	MANTENIMIENTO MAQ. Y VEH	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	980.00	0.00	980.00	1600340	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7898 NOVIEMBRE 20-AURELIO OR	AURELIO OROZCO NAVA	31111-2201
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,560.00	0.00	3,560.00	1600340	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-CHEQUE # 7898 NOVIEMBRE 20-AURELIO OR	AURELIO OROZCO NAVA	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,650.00	0.00	4,650.00	2303880	8122	30/11/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,500.00	0.00	5,500.00	2303878	8121	30/11/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1901
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600332	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-NOVIEM	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600329	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-NOVIE	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600330	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-NOVIEMBRE 2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600331	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-NOVI	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600334	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-NOVIEMBRE	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600336	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-NOVIEMBRE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600338	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-NOVIEM	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600333	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-NOVIE	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600335	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-NOVIEMBR	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600337	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-NOVIEMB	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600339	COMPROBACION	30/11/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-NOVIEMBRE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,924.00	0.00	3,924.00	2303877	8120	30/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE JESUS MARTINEZ DUARTE-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	19,894.00	0.00	19,894.00	2304274	TRANSFERENCIA	30/11/2020	FACTURA # 4A67 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,000.00	0.00	8,000.00	2303876	8119	30/11/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA SOLEDAD CUELLAR ORIGEL-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	20,912.56	-20,912.56	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,046.10	-11,046.10	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,280.92	-13,280.92	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,469.78	-9,469.78	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	17,399.80	-17,399.80	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,102.60	-9,102.60	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,011.23	-11,011.23	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,561.30	-11,561.30	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,010.18	-9,010.18	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,636.16	-7,636.16	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	20,586.25	-20,586.25	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,544.88	-12,544.88	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,950.91	-10,950.91	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,457.71	-11,457.71	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	15,543.34	-15,543.34	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	15,710.04	-15,710.04	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,079.18	-13,079.18	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,080.91	-13,080.91	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	416,211.34	-416,211.34	5304973	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE AYALA GARCIA	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,111.20	-2,111.20	5304546	TRANSFERENCIA	01/12/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA VEH	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,540.00	-7,540.00	5304548	TRANSFERENCIA	01/12/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA VEH	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,358.00	-11,358.00	5304552	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCCION OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,349.00	-3,349.00	5304553	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,074.00	-2,074.00	5304555	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	894.00	-894.00	5304560	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,712.00	-3,712.00	5304547	TRANSFERENCIA	01/12/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA VEH	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,300.00	-3,300.00	5304549	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,020.00	-6,020.00	5304550	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,411.00	-5,411.00	5304551	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,044.00	-2,044.00	5304554	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,721.70	-4,721.70	5304556	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	PRENDAS DE SEGURIDAD SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,852.00	-5,852.00	5304557	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL CONSTRUCCION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	840.00	-840.00	5304558	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	IMPERMEABLES MERCADOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,588.01	-1,588.01	5304559	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,187.00	-7,187.00	5304563	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,915.00	-6,915.00	5304566	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	PRENDAS DE SEGURIDAD-DIV	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,329.02	-6,329.02	5304578	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURA CANASTILLA ALUMB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	899.96	-899.96	5304579	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,500.00	-5,500.00	5304581	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	TINACO ROTOPLAS DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5305057	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,252.02	-2,252.02	5304561	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,147.00	-3,147.00	5304562	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,665.00	-2,665.00	5304564	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,130.00	-6,130.00	5304565	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,064.80	-2,064.80	5304570	TRANSFERENCIA	01/12/2020	RAUL PEREZ FELIPE	REPARACION ELECTRICA VEH	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	232,482.91	-232,482.91	5304572	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	COMBUSTIBLE 1Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,085.00	-6,085.00	5304567	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	225,719.16	-225,719.16	5304571	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q SEPTIEMBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	33,756.00	-33,756.00	5304573	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELISA ORTIZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,071.96	-3,071.96	5304576	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO DELEG	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,552.00	-1,552.00	5304574	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,033.99	-2,033.99	5304577	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,800.24	-2,800.24	5304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,299.97	-10,299.97	5304580	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCCION OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,354.47	-10,354.47	5304582	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	24,138.37	-24,138.37	5304583	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	95,386.35	-95,386.35	5304655	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	MOTOSIERRA RASTRO MPAL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5304857	TRANSFERENCIA	01/12/2020	URBANIZADORA PROMOTORA Y DISEÑOS CABA, SA DE CV	PP EST1 BLV LAZARO CARDNS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5305054	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5305055	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5305056	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5305058	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5305059	TRANSFERENCIA	01/12/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5305061	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,134.22	-1,134.22	5305060	TRANSFERENCIA	01/12/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,508.62	-1,508.62	5305062	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	759.82	-759.82	5305063	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5305064	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	177,888.63	-177,888.63	5305090	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	197,243.51	-197,243.51	5305091	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	178,374.64	-178,374.64	5305092	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMB	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,218.23	-7,218.23	5305097	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS 1Q OCTUBRE 20	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,169.37	-14,169.37	5305099	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE 20	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	78,300.00	-78,300.00	5305192	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA CAMIONES C-BASURERO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,280.00	-9,280.00	5305513	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MANUEL IGNACIO PEREZ PINEDA	MANTENIMIENTO UNIDADES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	173,425.12	-173,425.12	5305088	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	173,425.12	0.00	173,425.12	5305333	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	20,522.00	0.00	20,522.00	2304658	TRANSFERENCIA	01/12/2020	REINTEGRO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,300.09	-8,300.09	5304722	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,420.00	-12,420.00	5305398	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,999.99	-9,999.99	5305399	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MANUFACURERA CIMA,S.P.R. DE R.L.	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,000.00	-25,000.00	5305502	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,916.93	-20,916.93	5305121	TRANSFERENCIA	01/12/2020	COMERCIALIZADORA DE PERFUMES,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305395	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DANIEL HERNANDEZ GALLARDP	MONEDAS CONMEMORATIVAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,420.00	-12,420.00	5305396	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,420.00	-12,420.00	5305397	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,567.00	-9,567.00	5305400	TRANSFERENCIA	01/12/2020	COMPAÑIA INSTITUTCIONAL DE MUEBLES DE ACERO,S.A. D	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,647.20	-1,647.20	5305401	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305536	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305543	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5305503	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,000.00	-25,000.00	5305504	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,000.00	-25,000.00	5305505	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	27,900.00	-27,900.00	5305506	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	28,000.00	-28,000.00	5305508	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305507	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305509	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,000.00	-25,000.00	5305510	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,000.00	-40,000.00	5305511	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,000.00	-20,000.00	5305512	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	5305529	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	25,000.00	-25,000.00	5305532	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305533	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305535	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	114,550.00	-114,550.00	5305537	TRANSFERENCIA	01/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,000.00	-20,000.00	5305540	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,000.00	-35,000.00	5305542	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	0.00	36.91	-36.91	1102635	TRANSFERENCIA	01/12/2020	COMISIONES FAISM 2018 DICIEMBRE	COMISIONES	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	5.73	-5.73	1102647	COMISIONES	01/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	12,420.00	-12,420.00	5305412	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305541	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304531	8132	01/12/2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304533	8133	01/12/2020	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	86,750.00	-86,750.00	5304537	8136	01/12/2020	JOSE JUAN TORRES ORTIZ	PENA MORATORIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304522	8123	01/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304523	8124	01/12/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304524	8125	01/12/2020	CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304529	8130	01/12/2020	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304525	8126	01/12/2020	JAVIER JIMENEZ DELGADO	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304526	8127	01/12/2020	LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304527	8128	01/12/2020	REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304528	8129	01/12/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304530	8131	01/12/2020	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304534	8134	01/12/2020	JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5304535	8135	01/12/2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	60,000.00	-60,000.00	5305343	8137	01/12/2020	JORGE CHAVEZ JUAREZ	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20.50	0.00	20.50	1600345	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-CONTRALORIA INTERNA MUNICI	FONDO FIJO-CONTRALORIA IN	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,000.00	-12,000.00	5305489	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,874.99	-1,874.99	5304760	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,999.98	-8,999.98	5304759	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,020.00	-1,020.00	5304761	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	MATERIAL CONSTRUCCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,986.00	-2,986.00	5304762	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	19,800.00	-19,800.00	5304763	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,300.00	-3,300.00	5304764	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,374.97	-1,374.97	5304767	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,400.00	-2,400.00	5304769	TRANSFERENCIA	01/12/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,000.00	-13,000.00	5304771	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,000.00	-13,000.00	5304772	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,500.01	-4,500.01	5304774	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL CONSTRUCCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,399.89	-12,399.89	5304775	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,431.10	-11,431.10	5304776	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,500.00	-1,500.00	5304777	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,800.00	-2,800.00	5304778	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,351.80	-4,351.80	5304779	TRANSFERENCIA	01/12/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE-REGIDORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,479.20	-1,479.20	5304780	TRANSFERENCIA	01/12/2020	GASOLINERA REYES,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES MES AGOSTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,003.55	-20,003.55	5304781	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 7/9 INFOMETROP	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,600.00	-1,600.00	5304765	TRANSFERENCIA	01/12/2020	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,240.39	-16,240.39	5304766	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JUAN MANUEL OCHOA BRAVO	MADERAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,705.15	-2,705.15	5304773	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,168.00	-5,168.00	5304768	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,130.02	-4,130.02	5304770	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES CONSTRUCCION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,888.89	-12,888.89	5304782	TRANSFERENCIA	01/12/2020	980 DUAL ESTEREO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 7/9 980 DUAL E	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,277.00	-6,277.00	5304783	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,001.78	-10,001.78	5304785	TRANSFERENCIA	01/12/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO BI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,888.89	-12,888.89	5304786	TRANSFERENCIA	01/12/2020	LABORATORIO DE PERIODISMO Y OPINION PUBLICA	PUBLICIDAD 4/9 LABORATORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,000.00	-16,000.00	5304788	TRANSFERENCIA	01/12/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,599.99	-3,599.99	5304789	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,849.97	-1,849.97	5304790	TRANSFERENCIA	01/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	PINTURAS Y ACCESORIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,324.64	-10,324.64	5304791	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES GASCON	PUBLICIDAD 6/9 EXA 93.5 F	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,866.66	-3,866.66	5304792	TRANSFERENCIA	01/12/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO AM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,311.11	-10,311.11	5304793	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 5/9 INBOX	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	22,223.02	-22,223.02	5304794	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 7/9 SUROESTE G	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,180.30	-6,180.30	5304797	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	18,600.53	-18,600.53	5304798	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,500.01	-11,500.01	5304799	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COVID-19 TINACOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	900.04	-900.04	5304800	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,500.01	-11,500.01	5304801	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JESUS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COVID-19 TINACOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,001.00	-20,001.00	5304809	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,300.00	-3,300.00	5304810	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,130.01	-7,130.01	5304811	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,147.31	-7,147.31	5304784	TRANSFERENCIA	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	195,229.24	-195,229.24	5304795	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	216,182.00	-216,182.00	5304796	TRANSFERENCIA	01/12/2020	LIBERATD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,601.26	-1,601.26	5304802	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-LAMINAS GALVANIZADA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	25,700.03	-25,700.03	5304787	TRANSFERENCIA	01/12/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	66,000.00	-66,000.00	5304803	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,950.00	-4,950.00	5304805	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,229.00	-2,229.00	5304808	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	66,000.00	-66,000.00	5304804	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FELIPE REYES VAZQUEZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,564.99	-1,564.99	5304806	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,350.00	-1,350.00	5304807	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,599.99	-5,599.99	5304812	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,699.98	-3,699.98	5304813	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,847.00	-4,847.00	5304817	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,665.00	-1,665.00	5304818	TRANSFERENCIA	01/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,070.03	-2,070.03	5304814	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,410.00	-2,410.00	5304815	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,370.00	-2,370.00	5304816	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,930.01	-7,930.01	5304819	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MARIA TERESA ALVARADO IBARRA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	363,021.00	-363,021.00	5305483	TRANSFERENCIA	01/12/2020	RYSE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	57,275.00	-57,275.00	5305520	TRANSFERENCIA	01/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,420.00	-12,420.00	5305378	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,420.00	-12,420.00	5305379	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	53,352.00	-53,352.00	5305380	TRANSFERENCIA	01/12/2020	INTERBELLE,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,775.00	-8,775.00	5305381	TRANSFERENCIA	01/12/2020	INTERBELLE,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,438.00	-6,438.00	5305382	TRANSFERENCIA	01/12/2020	INTERBELLE,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,329.00	-7,329.00	5305384	TRANSFERENCIA	01/12/2020	RYSE DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,200.00	-4,200.00	5305385	TRANSFERENCIA	01/12/2020	TECNOPROYECTOS INTEGRALES EN REFRIGERACION,S.A. DE	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,238.80	-2,238.80	5305387	TRANSFERENCIA	01/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	40,066.66	-40,066.66	5305440	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ANGEL ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	36,166.67	-36,166.67	5305441	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ANGEL ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,504.00	-13,504.00	5305448	TRANSFERENCIA	01/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,499.00	-1,499.00	5305474	TRANSFERENCIA	01/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE CV.	TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	25,000.00	-25,000.00	5305531	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305534	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	100,000.00	-100,000.00	5305539	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	60,000.00	-60,000.00	5305544	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	57,275.00	-57,275.00	5305521	TRANSFERENCIA	01/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	114,550.00	-114,550.00	5305522	TRANSFERENCIA	01/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	114,550.00	-114,550.00	5305523	TRANSFERENCIA	01/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	42,016.67	-42,016.67	5305524	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ANGEL ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	70,000.00	-70,000.00	5305528	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	25,000.00	-25,000.00	5305530	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	60,000.00	-60,000.00	5305545	TRANSFERENCIA	01/12/2020	MIGUEL ANGEL MAGAÑA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	0.00	18.51	-18.51	1102637	COMISIONES	01/12/2020	COMISIONES FAISM 2018 INVERSION DICIEMBRE	COMISIONES	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	8,701.12	-8,701.12	5305546	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ROBERTO CARLOS DELGADO MENDEZ	MATERIAL DIVERSO CC	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	1,359,135.99	-1,359,135.99	5305364	TRANSFERENCIA	01/12/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR	EST.4 REH.CAMINO CASTILLO	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900334	8125	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900335	8126	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900337	8128	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900336	8127	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	12,000.00	0.00	12,000.00	1900372	TRANSFERENCIA	01/12/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERR	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900338	8129	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900339	8130	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900340	8131	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900341	8132	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900342	8133	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900343	8134	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	20,000.00	0.00	20,000.00	1900344	8135	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	2304552	8137	01/12/2020	LIQUIDACION-JORGE CHAVEZ JUAREZ-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	
112500001	Fondo Fijo	0.00	2,000.00	-2,000.00	1600345	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-CONTRALORIA INTERNA MUNICI	FONDO FIJO-CONTRALORIA IN	
112500001	Fondo Fijo	0.00	3,000.00	-3,000.00	1600343	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO AGROPECUARIO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	
112500001	Fondo Fijo	0.00	2,500.00	-2,500.00	1600344	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIE	FONDO FIJO-SECRETARIA DEL	
112500001	Fondo Fijo	0.00	4,000.00	-4,000.00	1600346	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	582,486.86	-582,486.86	2304570	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.4 REHABILITACIÓN DE CAMINO CASTILLO DE VILLASE	EST.4 REH.CAMINO CASTILLO	
113400001	Ant Contratistas C P	416,211.34	0.00	416,211.34	1900360	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE	
123556151	Construcción de vías de comunicación	970,811.43	0.00	970,811.43	2304570	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.4 REHABILITACIÓN DE CAMINO CASTILLO DE VILLASE	EST.4 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	970,811.42	0.00	970,811.42	2304570	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.4 REHABILITACIÓN DE CAMINO CASTILLO DE VILLASE	EST.4 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	1,786,408.82	0.00	1,786,408.82	2304472	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.8 F2876 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST.8 CONST RELLENO SANIT	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	566,607.90	0.00	566,607.90	2304473	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.10 F2878 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST10 CONST RELLENO SANIT	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	1,778,708.78	0.00	1,778,708.78	2304470	TRANSFERENCIA	01/12/2020	F/2876 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO PALO ALTO DE AB	EST.8 CONST RELLENO SANIT	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	46,723.56	0.00	46,723.56	2304471	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.9 F2877 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST.9 CONST RELLENO SANIT	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	0.00	1,778,708.78	-1,778,708.78	5305147	TRANSFERENCIA	01/12/2020	F/2876 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO PALO ALTO DE AB	EST.8 CONST RELLENO SANIT	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,371.60	-23,371.60	2304602	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2809 MONEDAS CONMEMORATIVAS	MONEDAS CONMEMORATIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	375,004.56	-375,004.56	2304710	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DEUDA MPA 9/15 EXPEDIENTE 1920/3RA.SALA/2014	DEUDA MPAL 9/15 EXP.1920	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,915.00	0.00	6,915.00	5304566	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PRENDAS DE SEGURIDAD-DIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	3,300.00	0.00	3,300.00	5304549	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,020.00	0.00	6,020.00	5304550	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,411.00	0.00	5,411.00	5304551	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,358.00	0.00	11,358.00	5304552	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,349.00	0.00	3,349.00	5304553	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,044.00	0.00	2,044.00	5304554	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,074.00	0.00	2,074.00	5304555	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,721.70	0.00	4,721.70	5304556	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PRENDAS DE SEGURIDAD SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,852.00	0.00	5,852.00	5304557	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	840.00	0.00	840.00	5304558	TRANSFERENCIA	01/12/2020		IMPERMEABLES MERCADOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,588.01	0.00	1,588.01	5304559	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	894.00	0.00	894.00	5304560	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,252.02	0.00	2,252.02	5304561	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,187.00	0.00	7,187.00	5304563	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,147.00	0.00	3,147.00	5304562	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,665.00	0.00	2,665.00	5304564	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,130.00	0.00	6,130.00	5304565	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,085.00	0.00	6,085.00	5304567	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	225,719.16	0.00	225,719.16	5304571	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE 2Q SEPTIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	232,482.91	0.00	232,482.91	5304572	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE 1Q OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,756.00	0.00	33,756.00	5304573	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,552.00	0.00	1,552.00	5304574	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,800.24	0.00	2,800.24	5304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,071.96	0.00	3,071.96	5304576	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,033.99	0.00	2,033.99	5304577	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	899.96	0.00	899.96	5304579	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,329.02	0.00	6,329.02	5304578	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PINTURA CANASTILLA ALUMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,299.97	0.00	10,299.97	5304580	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,999.98	0.00	8,999.98	5304759	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,986.00	0.00	2,986.00	5304762	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,800.00	0.00	19,800.00	5304763	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,500.00	0.00	5,500.00	5304581	TRANSFERENCIA	01/12/2020		TINACO ROTOPLAS DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,354.47	0.00	10,354.47	5304582	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,138.37	0.00	24,138.37	5304583	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	95,386.35	0.00	95,386.35	5304655	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MOTOSIERRA RASTRO MPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,300.09	0.00	8,300.09	5304722	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,874.99	0.00	1,874.99	5304760	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,020.00	0.00	1,020.00	5304761	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,300.00	0.00	3,300.00	5304764	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,600.00	0.00	1,600.00	5304765	TRANSFERENCIA	01/12/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,240.39	0.00	16,240.39	5304766	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MADERAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,374.97	0.00	1,374.97	5304767	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,168.00	0.00	5,168.00	5304768	TRANSFERENCIA	01/12/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,400.00	0.00	2,400.00	5304769	TRANSFERENCIA	01/12/2020		AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,000.00	0.00	13,000.00	5304771	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,000.00	0.00	13,000.00	5304772	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,705.15	0.00	2,705.15	5304773	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,500.01	0.00	4,500.01	5304774	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,399.89	0.00	12,399.89	5304775	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,431.10	0.00	11,431.10	5304776	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5304777	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,800.00	0.00	2,800.00	5304778	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,351.80	0.00	4,351.80	5304779	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE-REGIDORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,479.20	0.00	1,479.20	5304780	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLES MES AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5304781	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 INFOMETROP	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,130.02	0.00	4,130.02	5304770	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIALES CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,277.00	0.00	6,277.00	5304783	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5304782	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,147.31	0.00	7,147.31	5304784	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5304785	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5304786	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PUBLICIDAD 4/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,700.03	0.00	25,700.03	5304787	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,000.00	0.00	16,000.00	5304788	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,849.97	0.00	1,849.97	5304790	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,599.99	0.00	3,599.99	5304789	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,324.64	0.00	10,324.64	5304791	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PUBLICIDAD 6/9 EXA 93.5 F	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5304792	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PUBLICIDAD 6/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,311.11	0.00	10,311.11	5304793	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PUBLICIDAD 5/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5304794	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,180.30	0.00	6,180.30	5304797	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,500.01	0.00	11,500.01	5304799	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COVID-19 TINACOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	18,600.53	0.00	18,600.53	5304798	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	900.04	0.00	900.04	5304800	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,500.01	0.00	11,500.01	5304801	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COVID-19 TINACOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,601.26	0.00	1,601.26	5304802	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-LAMINAS GALVANIZADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5304803	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,950.00	0.00	4,950.00	5304805	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	66,000.00	0.00	66,000.00	5304804	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,564.99	0.00	1,564.99	5304806	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,350.00	0.00	1,350.00	5304807	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,229.00	0.00	2,229.00	5304808	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,001.00	0.00	20,001.00	5304809	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,300.00	0.00	3,300.00	5304810	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,130.01	0.00	7,130.01	5304811	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,599.99	0.00	5,599.99	5304812	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,699.98	0.00	3,699.98	5304813	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,070.03	0.00	2,070.03	5304814	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,410.00	0.00	2,410.00	5304815	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,370.00	0.00	2,370.00	5304816	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,847.00	0.00	4,847.00	5304817	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,665.00	0.00	1,665.00	5304818	TRANSFERENCIA	01/12/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,930.01	0.00	7,930.01	5304819	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,916.93	0.00	20,916.93	5305121	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,916.93	-20,916.93	2304431	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 5266 APOYO PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304590	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 39 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	177,888.63	0.00	177,888.63	5305090	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE 12-18 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	197,243.51	0.00	197,243.51	5305091	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE 19-25 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	178,374.64	0.00	178,374.64	5305092	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE 26-01 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,218.23	0.00	7,218.23	5305097	TRANSFERENCIA	01/12/2020		CONSUMO GAS 1Q OCTUBRE 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,169.37	0.00	14,169.37	5305099	TRANSFERENCIA	01/12/2020		CONSUMO GAS 2Q OCTUBRE 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	173,425.12	0.00	173,425.12	5305088	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	173,425.12	-173,425.12	5305333	TRANSFERENCIA	01/12/2020		COMBUSTIBLE 24-30 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,420.00	0.00	12,420.00	5305378	TRANSFERENCIA	01/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304589	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 11 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,420.00	0.00	12,420.00	5305379	TRANSFERENCIA	01/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,438.00	-6,438.00	2304593	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 5948 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,352.00	0.00	53,352.00	5305380	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,352.00	-53,352.00	2304591	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 5879 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,438.00	0.00	6,438.00	5305382	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,775.00	0.00	8,775.00	5305381	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,775.00	-8,775.00	2304592	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 5880 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,238.80	0.00	2,238.80	5305387	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,238.80	-2,238.80	2304596	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURAS # 506-APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5305502	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,329.00	0.00	7,329.00	5305384	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,329.00	-7,329.00	2304594	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3990 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,200.00	0.00	4,200.00	5305385	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,200.00	-4,200.00	2304595	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 678 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2304601	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2809 MONEDAS CONMEMORATIVAS	MONEDAS CONMEMORATIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5305394	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2809 MONEDAS CONMEMORATIVAS	MONEDAS CONMEMORATIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5305395	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MONEDAS CONMEMORATIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2304602	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2809 MONEDAS CONMEMORATIVAS	MONEDAS CONMEMORATIVAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,420.00	0.00	12,420.00	5305396	TRANSFERENCIA	01/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304603	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 207 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,420.00	0.00	12,420.00	5305397	TRANSFERENCIA	01/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304604	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 208 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,420.00	0.00	12,420.00	5305398	TRANSFERENCIA	01/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304605	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 54 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,999.99	0.00	9,999.99	5305399	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,999.99	-9,999.99	2304606	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 7210 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,567.00	0.00	9,567.00	5305400	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,567.00	-9,567.00	2304607	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 4516 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,647.20	0.00	1,647.20	5305401	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,647.20	-1,647.20	2304609	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 494 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,420.00	0.00	12,420.00	5305412	TRANSFERENCIA	01/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304618	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 81 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,066.66	0.00	40,066.66	5305440	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,066.66	-40,066.66	2304647	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0F82 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,166.67	0.00	36,166.67	5305441	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,166.67	-36,166.67	2304648	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 308B APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,504.00	0.00	13,504.00	5305448	TRANSFERENCIA	01/12/2020		TELEFONIA CELULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,504.00	-13,504.00	2304654	TRANSFERENCIA	01/12/2020	TELEFONIA CELULAR	TELEFONIA CELULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,499.00	0.00	1,499.00	5305474	TRANSFERENCIA	01/12/2020		TELEFONO-SEGURIDAD PUBLIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	363,021.00	0.00	363,021.00	5305483	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	363,021.00	-363,021.00	2304658	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURAS # 6360-2750-37D5 APOYO PROGRAMA MUJER PAL	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304675	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 513B APOYO-MANTENIMIENTO COCINA ESCOLAR	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5305503	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,900.00	0.00	27,900.00	5305506	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2304676	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3A3C APOYO-CONSTRUCCION BARDA ESCUELA	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5305504	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304677	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AAF APOYO-CONSTRUCCION BARDA PERIMETRL	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5305505	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304677	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AAF APOYO-CONSTRUCCION BARDA PERIMETRL	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,900.00	-27,900.00	2304678	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # D342 APOYO MANTENIMIENTO COMEDOR ESCOLA	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,000.00	0.00	28,000.00	5305508	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,000.00	-28,000.00	2304679	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0A94 APOYO-MANTENIMIENTO BARDA ESCOLAR	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304697	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AB3 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305507	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304679	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0A94 APOYO-MANTENIMIENTO BARDA ESCOLAR	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5305509	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2304679	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0A94 APOYO-MANTENIMIENTO BARDA ESCOLAR	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5305510	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304679	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0A94 APOYO-MANTENIMIENTO BARDA ESCOLAR	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,000.00	0.00	40,000.00	5305511	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,000.00	-40,000.00	2304680	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 64F9 APOYO-MANTENIMIENTO FIRME CONCRETO	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5305512	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2304680	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 64F9 APOYO-MANTENIMIENTO FIRME CONCRETO	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,280.00	0.00	9,280.00	5305513	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO UNIDADES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,280.00	-9,280.00	2304681	TRANSFERENCIA	01/12/2020	F/AAA116F3 TAPIZADO UNIDAD 05443 TMPAL	MANTENIMIENTO UNIDADES	
211200001	Proveedores por pagar CP	57,275.00	0.00	57,275.00	5305520	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	57,275.00	-57,275.00	2304686	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 7C5A APOYO-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	57,275.00	0.00	57,275.00	5305521	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	57,275.00	-57,275.00	2304686	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 7C5A APOYO-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	114,550.00	0.00	114,550.00	5305522	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	114,550.00	-114,550.00	2304687	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 89C2 APOYO-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	114,550.00	0.00	114,550.00	5305523	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	114,550.00	-114,550.00	2304688	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # BB7A APOYO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	42,016.67	0.00	42,016.67	5305524	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,016.67	-42,016.67	2304689	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 4DB7 APOYO-CONCRETO PISO IGLESIA COM.EST	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	70,000.00	0.00	70,000.00	5305528	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	70,000.00	-70,000.00	2304692	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # AFC2 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,000.00	0.00	50,000.00	5305529	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,000.00	-50,000.00	2304694	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # BB00 MANTENIMIENTO BANQUETAS AV.VILLAGRA	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5305530	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304695	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0FA2 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5305531	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304695	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0FA2 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5305532	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304697	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AB3 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305533	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304697	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AB3 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305534	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305535	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304697	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AB3 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305536	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304697	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AB3 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	114,550.00	0.00	114,550.00	5305537	TRANSFERENCIA	01/12/2020		APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	114,550.00	-114,550.00	2304698	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # F362 APOYO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5305540	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2304702	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 768C MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	2304702	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 768C MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5305539	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2304700	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2FCF MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5305542	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5305541	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2304702	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 768C MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	60,000.00	0.00	60,000.00	5305544	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60,000.00	-60,000.00	2304703	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 9518 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305543	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304702	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 768C MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	60,000.00	0.00	60,000.00	5305545	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	60,000.00	-60,000.00	2304704	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3C51 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,701.12	0.00	8,701.12	5305546	TRANSFERENCIA	01/12/2020		MATERIAL DIVERSO CC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,701.12	-8,701.12	2304706	TRANSFERENCIA	01/12/2020	F/837 MATERIAL DIVERSO MESAS Y SILLAS CC	MATERIAL DIVERSO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,778,708.78	-1,778,708.78	2304472	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST. 8 F/2876 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST.8 CONST RELLENO SANIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	564,165.62	-564,165.62	2304473	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST. 10 F/2878 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST10 CONST RELLENO SANIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5304857	TRANSFERENCIA	01/12/2020		PP EST1 BLV LAZARO CARDNS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	46,522.17	-46,522.17	2304471	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.9 F2876 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST.9 CONST RELLENO SANIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	416,211.34	0.00	416,211.34	5304973	TRANSFERENCIA	01/12/2020		ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	416,211.34	-416,211.34	1900360	TRANSFERENCIA	01/12/2020	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	ANT PAV CIRC NOGAL-ROBLE	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,778,708.78	0.00	1,778,708.78	5305147	TRANSFERENCIA	01/12/2020	F/2876 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO PALO ALTO DE AB	EST.8 CONST RELLENO SANIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,778,708.78	-1,778,708.78	2304470	TRANSFERENCIA	01/12/2020	F/2876 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO PALO ALTO DE AB	EST.8 CONST RELLENO SANIT	
211300001	Contratistas por pagar CP	78,300.00	0.00	78,300.00	5305192	TRANSFERENCIA	01/12/2020		RENTA CAMIONES C-BASURERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,359,135.99	0.00	1,359,135.99	5305364	TRANSFERENCIA	01/12/2020		EST.4 REH.CAMINO CASTILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,359,135.99	-1,359,135.99	2304570	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.4 REHABILITACIÓN DE CAMINO CASTILLO DE VILLASE	EST.4 REH.CAMINO CASTILLO	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304605	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 54 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304589	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 11 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304590	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 39 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304603	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 207 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304604	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 208 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304618	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 81 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,113.13	-2,113.13	2304552	8137	01/12/2020	LIQUIDACION-JORGE CHAVEZ JUAREZ-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304589	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 11 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304590	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 39 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304604	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 208 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304605	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 54 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304618	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 81 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304603	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 207 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700302	D.I.V.O. PROGRAMAS ESPECIALES	0.00	201.39	-201.39	2304471	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.9 F2877 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST.9 CONST RELLENO SANIT	
211700302	D.I.V.O. PROGRAMAS ESPECIALES	0.00	7,700.04	-7,700.04	2304472	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.8 F2876 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST.8 CONST RELLENO SANIT	
211700302	D.I.V.O. PROGRAMAS ESPECIALES	0.00	2,442.28	-2,442.28	2304473	TRANSFERENCIA	01/12/2020	EST.10 F2878 CONSTRUCC RELLENO SANITARIO	EST10 CONST RELLENO SANIT	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900337	8128	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304522	8123	01/12/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304523	8124	01/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2303897	8124	01/12/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304524	8125	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900334	8125	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304525	8126	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900335	8126	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304526	8127	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900336	8127	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304527	8128	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304529	8130	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900339	8130	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900341	8132	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304528	8129	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900338	8129	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304530	8131	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900340	8131	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304531	8132	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304533	8133	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900342	8133	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304534	8134	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900343	8134	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	86,750.00	0.00	86,750.00	5304537	8136	01/12/2020		PENA MORATORIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	86,750.00	-86,750.00	2303899	8136	01/12/2020	PENA MORATORIA-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-EXP.220/2013	PENA MORATORIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5304535	8135	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	1900344	8135	01/12/2020	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,111.20	0.00	2,111.20	5304546	TRANSFERENCIA	01/12/2020		REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,540.00	0.00	7,540.00	5304548	TRANSFERENCIA	01/12/2020		REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,712.00	0.00	3,712.00	5304547	TRANSFERENCIA	01/12/2020		REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	195,229.24	0.00	195,229.24	5304795	TRANSFERENCIA	01/12/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	216,182.00	0.00	216,182.00	5304796	TRANSFERENCIA	01/12/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,064.80	0.00	2,064.80	5304570	TRANSFERENCIA	01/12/2020		REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5305054	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5305055	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5305056	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5305057	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5305058	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5305059	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,134.22	0.00	1,134.22	5305060	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5305061	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,508.62	0.00	1,508.62	5305062	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	759.82	0.00	759.82	5305063	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5305064	TRANSFERENCIA	01/12/2020		INSTRUC CC 2Q NOV 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	60,000.00	0.00	60,000.00	5305343	8137	01/12/2020		LIQUIDACION-JORGE VARGAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	60,000.00	-60,000.00	2304552	8137	01/12/2020	LIQUIDACION-JORGE CHAVEZ JUAREZ-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,000.00	0.00	12,000.00	5305489	TRANSFERENCIA	01/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,000.00	-12,000.00	1900372	TRANSFERENCIA	01/12/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERR	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	233,383.85	0.00	233,383.85	1102611	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	233,383.85	-233,383.85	2304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	133,326.39	0.00	133,326.39	2304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	56,997.73	0.00	56,997.73	2304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	
511101131	Sueldos Base	4,998.45	0.00	4,998.45	2304552	8137	01/12/2020	LIQUIDACION-JORGE CHAVEZ JUAREZ-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	31111-2201
511301312	Antigüedad	29,313.53	0.00	29,313.53	2304552	8137	01/12/2020	LIQUIDACION-JORGE CHAVEZ JUAREZ-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	1,499.54	0.00	1,499.54	2304552	8137	01/12/2020	LIQUIDACION-JORGE CHAVEZ JUAREZ-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	14,995.34	0.00	14,995.34	2304552	8137	01/12/2020	LIQUIDACION-JORGE CHAVEZ JUAREZ-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20,306.27	0.00	20,306.27	2304552	8137	01/12/2020	LIQUIDACION-JORGE CHAVEZ JUAREZ-SEGURIDAD PUBLICA	LIQUIDACION-JORGE VARGAS	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	600.00	1600343	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO AGROPECUARIO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	31111-1601
512102161	Material de limpieza	330.50	0.00	330.50	1600343	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO AGROPECUARIO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	801.00	0.00	801.00	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	801.00	-801.00	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	801.00	0.00	801.00	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,500.00	0.00	1,500.00	1600344	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIE	FONDO FIJO-SECRETARIA DEL	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,891.50	0.00	1,891.50	1600345	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-CONTRALORIA INTERNA MUNICI	FONDO FIJO-CONTRALORIA IN	31111-1101
512402491	Materiales diversos	1,940.60	0.00	1,940.60	1600346	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	31111-1703
512402491	Materiales diversos	8,701.12	0.00	8,701.12	2304706	TRANSFERENCIA	01/12/2020	F/837 MATERIAL DIVERSO MESAS Y SILLAS CC	MATERIAL DIVERSO	31111-1701
512402491	Materiales diversos	3,993.33	0.00	3,993.33	2304704	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3C51 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1101
512402491	Materiales diversos	14,296.85	0.00	14,296.85	2304704	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3C51 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,195.38	0.00	1,195.38	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,254.62	0.00	1,254.62	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	1,195.38	-1,195.38	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	1,254.62	-1,254.62	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,195.38	0.00	1,195.38	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,254.62	0.00	1,254.62	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,299.50	0.00	1,299.50	1600343	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO AGROPECUARIO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,000.00	0.00	1,000.00	1600344	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIE	FONDO FIJO-SECRETARIA DEL	31111-1704
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	597.67	0.00	597.67	1600346	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	31111-1703
513103151	Servicio telefonía celular	13,504.00	0.00	13,504.00	2304654	TRANSFERENCIA	01/12/2020	TELEFONIA CELULAR	TELEFONIA CELULAR	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304589	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 11 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304590	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 39 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304604	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 208 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304605	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 54 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304618	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 81 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304603	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 207 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	36.91	0.00	36.91	1102635	TRANSFERENCIA	01/12/2020	COMISIONES FAISM 2018 DICIEMBRE	COMISIONES	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	18.51	0.00	18.51	1102637	COMISIONES	01/12/2020	COMISIONES FAISM 2018 INVERSION DICIEMBRE	COMISIONES	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	5.73	0.00	5.73	1102647	COMISIONES	01/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	682.00	0.00	682.00	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	682.00	-682.00	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	682.00	0.00	682.00	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	561.00	0.00	561.00	1600343	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO AGROPECUARIO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	60,447.78	0.00	60,447.78	2304692	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # AFC2 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	9,552.22	0.00	9,552.22	2304692	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # AFC2 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-2301
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	21,736.32	0.00	21,736.32	2304694	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # BB00 MANTENIMIENTO BANQUETAS AV.VILLAGRA	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-2301
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	28,263.68	0.00	28,263.68	2304694	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # BB00 MANTENIMIENTO BANQUETAS AV.VILLAGRA	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1702
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	0.00	100,000.00	2304700	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2FCF MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1703
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	16,344.37	0.00	16,344.37	2304704	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3C51 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-2001
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	17,344.89	0.00	17,344.89	2304704	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3C51 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-2201
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	8,020.56	0.00	8,020.56	2304704	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3C51 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1703
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	50,000.00	2304695	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0FA2 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1701
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,632.30	0.00	49,632.30	2304697	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AB3 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1702
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	25,367.70	0.00	25,367.70	2304697	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AB3 MANTENIMIENTO BANQUETA AV.VILLAGRAN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1703
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	0.00	100,000.00	2304702	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 768C MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-1703
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	60,000.00	2304703	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 9518 MANTENIMIENTO CRUCERO VIAL SANTA AN	MANTENIMIENTO CRUCERO VIA	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,150.00	0.00	1,150.00	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,150.00	0.00	1,150.00	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	1,150.00	-1,150.00	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	209.00	0.00	209.00	1600343	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO AGROPECUARIO	FONDO FIJO-DESARROLLO AGR	31111-1901
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,280.00	0.00	9,280.00	2304681	TRANSFERENCIA	01/12/2020	F/AAA116F3 TAPIZADO UNIDAD 05443 TMPAL	MANTENIMIENTO UNIDADES	31111-2201
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	30.00	0.00	30.00	1600346	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	31111-1703
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	937.00	0.00	937.00	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	937.00	0.00	937.00	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	937.00	-937.00	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	88.00	0.00	88.00	1600345	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-CONTRALORIA INTERNA MUNICI	FONDO FIJO-CONTRALORIA IN	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	730.00	0.00	730.00	1600346	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,080.00	0.00	1,080.00	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,250.00	0.00	1,250.00	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,080.00	0.00	1,080.00	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,250.00	0.00	1,250.00	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,080.00	-1,080.00	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,250.00	-1,250.00	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	701.73	0.00	701.73	1600346	COMPROBACION	01/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	FONDO FIJO-DESARROLLO SOC	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	0.00	30,000.00	2304601	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2809 MONEDAS CONMEMORATIVAS	MONEDAS CONMEMORATIVAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305394	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2809 MONEDAS CONMEMORATIVAS	MONEDAS CONMEMORATIVAS	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	53,371.60	0.00	53,371.60	2304602	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 2809 MONEDAS CONMEMORATIVAS	MONEDAS CONMEMORATIVAS	31111-1702
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	86,750.00	0.00	86,750.00	2303899	8136	01/12/2020	PENA MORATORIA-JOSE JUAN TORRES ORTIZ-EXP.220/2013	PENA MORATORIA	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	4,449.52	0.00	4,449.52	2304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	10,728.97	0.00	10,728.97	2304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	26,026.01	0.00	26,026.01	2304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	1,855.23	0.00	1,855.23	2304575	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DICTAMEN DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL 2019	DIFERENCIAS IMSS 2019	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	375,004.56	0.00	375,004.56	2304710	TRANSFERENCIA	01/12/2020	DEUDA MPA 9/15 EXPEDIENTE 1920/3RA.SALA/2014	DEUDA MPAL 9/15 EXP.1920	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,650.00	0.00	6,650.00	2303895	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,650.00	0.00	6,650.00	2303896	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	6,650.00	-6,650.00	5304521	8123	01/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2303897	8124	01/12/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,916.93	0.00	20,916.93	2304431	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 5266 APOYO PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,200.00	0.00	4,200.00	2304595	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 678 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,999.99	0.00	9,999.99	2304606	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 7210 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	40,066.66	0.00	40,066.66	2304647	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0F82 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	36,166.67	0.00	36,166.67	2304648	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 308B APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	114,550.00	0.00	114,550.00	2304698	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # F362 APOYO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	42,016.67	0.00	42,016.67	2304689	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 4DB7 APOYO-CONCRETO PISO IGLESIA COM.EST	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	53,352.00	0.00	53,352.00	2304591	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 5879 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,775.00	0.00	8,775.00	2304592	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 5880 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,438.00	0.00	6,438.00	2304593	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 5948 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,329.00	0.00	7,329.00	2304594	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3990 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,238.80	0.00	2,238.80	2304596	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURAS # 506-APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,567.00	0.00	9,567.00	2304607	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 4516 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,647.20	0.00	1,647.20	2304609	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 494 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	342,499.00	0.00	342,499.00	2304658	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURAS # 6360-2750-37D5 APOYO PROGRAMA MUJER PAL	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	25,000.00	0.00	25,000.00	2304675	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 513B APOYO-MANTENIMIENTO COCINA ESCOLAR	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	60,000.00	0.00	60,000.00	2304680	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 64F9 APOYO-MANTENIMIENTO FIRME CONCRETO	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,000.00	0.00	50,000.00	2304676	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 3A3C APOYO-CONSTRUCCION BARDA ESCUELA	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	50,000.00	0.00	50,000.00	2304677	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 1AAF APOYO-CONSTRUCCION BARDA PERIMETRL	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	31111-1801

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	27,900.00	0.00	27,900.00	2304678	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # D342 APOYO MANTENIMIENTO COMEDOR ESCOLA	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	98,000.00	0.00	98,000.00	2304679	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 0A94 APOYO-MANTENIMIENTO BARDA ESCOLAR	APOYO-MANTENIMIENTO ESCUE	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	114,550.00	0.00	114,550.00	2304686	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 7C5A APOYO-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	114,550.00	0.00	114,550.00	2304687	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # 89C2 APOYO-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	114,550.00	0.00	114,550.00	2304688	TRANSFERENCIA	01/12/2020	FACTURA # BB7A APOYO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	APOYO-CONSTRUCCION PUENTE	31111-1901
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.01	0.00	0.01	1102337	12103	02/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	0.01	-0.01	1102337	12103	02/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	443,580.93	-443,580.93	5305492	12104	02/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	443,580.93	0.00	443,580.93	1102364	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	0.00	443,580.93	-443,580.93	4100103	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	443,580.93	0.00	443,580.93	1102643	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	443,580.93	-443,580.93	1102364	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,931,167.00	0.00	3,931,167.00	1102385	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	268,008.00	-268,008.00	5305496	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SECRETARIA DE INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	244,368.00	-244,368.00	5305497	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SECRETARIA DE INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	605,822.05	-605,822.05	5305498	TRANSFERENCIA	02/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO DAP 3/12	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,269,377.43	-2,269,377.43	5305499	TRANSFERENCIA	02/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL SEPTIEM-20	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	443,580.93	0.00	443,580.93	4100103	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	268,008.00	0.00	268,008.00	5304833	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	244,368.00	-244,368.00	5304828	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CED.AGOSTO 2019	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	244,368.00	0.00	244,368.00	5304835	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CED.AGOSTO 2019	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,269,377.43	-2,269,377.43	5304830	TRANSFERENCIA	02/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,269,377.43	0.00	2,269,377.43	5304837	TRANSFERENCIA	02/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	443,580.93	-443,580.93	1102643	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	268,008.00	-268,008.00	5304827	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1102638	CARGO APERT INV	02/12/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,931,167.00	-3,931,167.00	1102385	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	600,000.00	-600,000.00	1102386	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	158,333.33	-158,333.33	5304569	TRANSFERENCIA	02/12/2020	CONSORCIO ELECTRIC OMEGA SA DE CV	CONVENIO 4/12 EXP. 2157/4	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	59.00	-59.00	5304683	TRANSFERENCIA	02/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-POTREROS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	693.00	-693.00	5304685	TRANSFERENCIA	02/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,619.00	-2,619.00	5304686	TRANSFERENCIA	02/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,371.00	-1,371.00	5304687	TRANSFERENCIA	02/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,420.00	-12,420.00	5305402	TRANSFERENCIA	02/12/2020	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,420.00	-12,420.00	5305403	TRANSFERENCIA	02/12/2020	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304568	8140	02/12/2020	JUAN MENDOZA CERVANTES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	40,000.00	-40,000.00	5304641	8142	02/12/2020	MARIA ALEJANDRA MEDINA CASTILLO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304545	8138	02/12/2020	SERGIO SOTO	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102373	8139	02/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304584	8141	02/12/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	600,000.00	0.00	600,000.00	1102386	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	443,580.93	-443,580.93	5305490	12104	02/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	443,580.93	0.00	443,580.93	5305491	12104	02/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1102638	CARGO APERT INV	02/12/2020	CARGO PAERTURA INV PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
112300011	Anticipos de Nómina	4,000.00	0.00	4,000.00	1900347	8138	02/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-SERGIO SOTO-OBRAS PUBLICAS	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1102373	8139	02/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,950.00	-1,950.00	2303915	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	268,008.00	-268,008.00	5304833	TRANSFERENCIA	02/12/2020		IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	188,286.00	0.00	188,286.00	2304112	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	268,008.00	-268,008.00	2304112	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	268,008.00	0.00	268,008.00	5304834	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,950.00	0.00	1,950.00	5304585	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	693.00	-693.00	2303917	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	693.00	0.00	693.00	5304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,619.00	-2,619.00	2303916	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,619.00	0.00	2,619.00	5304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	59.00	0.00	59.00	5304683	TRANSFERENCIA	02/12/2020		ENERGIA-POTREROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	59.00	-59.00	2304065	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-POTREROS	ENERGIA-POTREROS	
211200001	Proveedores por pagar CP	693.00	0.00	693.00	5304685	TRANSFERENCIA	02/12/2020		ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	693.00	-693.00	2304067	TRANSFERENCIA	02/12/2020	EENRGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,619.00	0.00	2,619.00	5304686	TRANSFERENCIA	02/12/2020		ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,619.00	-2,619.00	2304068	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,371.00	0.00	1,371.00	5304687	TRANSFERENCIA	02/12/2020		ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,371.00	-1,371.00	2304069	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	
211200001	Proveedores por pagar CP	268,008.00	0.00	268,008.00	5304827	TRANSFERENCIA	02/12/2020		IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	188,286.00	-188,286.00	5304834	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	244,368.00	0.00	244,368.00	5304828	TRANSFERENCIA	02/12/2020		IMPUESTO CED.AGOSTO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	244,368.00	-244,368.00	5304835	TRANSFERENCIA	02/12/2020		IMPUESTO CED.AGOSTO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	244,368.00	0.00	244,368.00	5304836	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CED. AGOSTO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	173,485.00	0.00	173,485.00	2304113	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CED. AGOSTO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	244,368.00	-244,368.00	2304113	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CED. AGOSTO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	173,485.00	-173,485.00	5304836	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CED. AGOSTO 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,098.00	-9,098.00	2303905	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303912	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	422.00	-422.00	2303913	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,420.00	0.00	12,420.00	5305402	TRANSFERENCIA	02/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304610	TRANSFERENCIA	02/12/2020	FACTURA # 118 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,420.00	0.00	12,420.00	5305403	TRANSFERENCIA	02/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304611	TRANSFERENCIA	02/12/2020	FACTURA # 160 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	268,008.00	0.00	268,008.00	5305496	TRANSFERENCIA	02/12/2020		IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	268,008.00	-268,008.00	2304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211200001	Proveedores por pagar CP	244,368.00	0.00	244,368.00	5305497	TRANSFERENCIA	02/12/2020		IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	244,368.00	-244,368.00	2304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	
211200001	Proveedores por pagar CP	605,822.05	0.00	605,822.05	5305498	TRANSFERENCIA	02/12/2020		CONVENIO DAP 3/12	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	605,822.05	-605,822.05	2304673	TRANSFERENCIA	02/12/2020	CONVENIO DAP 3/12	CONVENIO DAP 3/12	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303914	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2303911	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,368.67	-2,368.67	2303906	TRANSFERENCIA	02/12/2020	RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE 2020	RETENCIONES NOVIEMBRE 20	
211300001	Contratistas por pagar CP	158,333.33	0.00	158,333.33	5304569	TRANSFERENCIA	02/12/2020		CONVENIO 4/12 EXP. 2157/4	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304611	TRANSFERENCIA	02/12/2020	FACTURA # 160 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304610	TRANSFERENCIA	02/12/2020	FACTURA # 118 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	495.00	0.00	495.00	2304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	1,769.00	0.00	1,769.00	2304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	563.00	0.00	563.00	2304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	593.00	0.00	593.00	2304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304611	TRANSFERENCIA	02/12/2020	FACTURA # 160 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304610	TRANSFERENCIA	02/12/2020	FACTURA # 118 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	78,944.45	0.00	78,944.45	2304674	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,944.45	-78,944.45	5304838	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	78,944.45	0.00	78,944.45	2304115	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211700102	Cuentas IMSS F2	78,770.14	0.00	78,770.14	2304674	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211700102	Cuentas IMSS F2	78,770.14	0.00	78,770.14	2304115	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211700102	Cuentas IMSS F2	0.00	78,770.14	-78,770.14	5304838	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	20,937.70	0.00	20,937.70	2303907	TRANSFERENCIA	02/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	255,051.00	0.00	255,051.00	2303909	TRANSFERENCIA	02/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700210	INFONACOT	2,368.67	0.00	2,368.67	2303906	TRANSFERENCIA	02/12/2020	RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE 2020	RETENCIONES NOVIEMBRE 20	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	187,995.85	0.00	187,995.85	2303908	TRANSFERENCIA	02/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	255,051.00	-255,051.00	2303909	TRANSFERENCIA	02/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304568	8140	02/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2303904	8140	02/12/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN MENDOZA CERVANTES-COM.CRUCITA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,269,377.43	0.00	2,269,377.43	5304830	TRANSFERENCIA	02/12/2020		SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,269,377.43	-2,269,377.43	5304837	TRANSFERENCIA	02/12/2020		SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,269,377.43	-2,269,377.43	2304115	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,269,377.43	0.00	2,269,377.43	5304838	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304545	8138	02/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	1900347	8138	02/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-SERGIO SOTO-OBRAS PUBLICAS	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304584	8141	02/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2303910	8141	02/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	40,000.00	0.00	40,000.00	5304641	8142	02/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	40,000.00	-40,000.00	2304024	8142	02/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ALEJANDRA MEDINA CASTILLO-PE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	443,580.93	0.00	443,580.93	5305490	12104	02/12/2020		SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	443,580.93	-443,580.93	5305491	12104	02/12/2020		SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	443,580.93	0.00	443,580.93	5305492	12104	02/12/2020		SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	443,580.93	-443,580.93	2304660	12104	02/12/2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMBRE 19-CONVENIO 2020	SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,269,377.43	0.00	2,269,377.43	5305499	TRANSFERENCIA	02/12/2020		SEGURO SOCIAL SEPTIEM-20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,269,377.43	-2,269,377.43	2304674	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,937.70	-20,937.70	2303907	TRANSFERENCIA	02/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	187,995.85	-187,995.85	2303908	TRANSFERENCIA	02/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	16,758.64	0.00	16,758.64	2304660	12104	02/12/2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMBRE 19-CONVENIO 2020	SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	113,049.00	0.00	113,049.00	2304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	102,447.00	0.00	102,447.00	2304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,050.00	0.00	2,050.00	2304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
322002019	Resultado del ejercicio 2019	100,212.00	0.00	100,212.00	2304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	1,853.00	0.00	1,853.00	2304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	92,490.00	0.00	92,490.00	2304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	28,083.00	0.00	28,083.00	2304112	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	28,083.00	-28,083.00	5304834	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	25,667.00	0.00	25,667.00	2304113	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CED. AGOSTO 2019	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	25,667.00	-25,667.00	5304836	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CED. AGOSTO 2019	
511401413	Aportaciones IMSS	2,033,486.41	0.00	2,033,486.41	2304674	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	31111-1601
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	2,033,486.41	-2,033,486.41	5304838	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	31111-1601
511401413	Aportaciones IMSS	2,033,486.41	0.00	2,033,486.41	2304115	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	31111-1601
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,619.00	-2,619.00	5304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,098.00	0.00	9,098.00	2303905	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,950.00	0.00	1,950.00	2303915	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,619.00	0.00	2,619.00	2303916	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,950.00	-1,950.00	5304585	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	693.00	0.00	693.00	2303917	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103111	Servicio de energía eléctrica	59.00	0.00	59.00	2304065	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-POTREROS	ENERGIA-POTREROS	31111-1602
513103111	Servicio de energía eléctrica	693.00	0.00	693.00	2304067	TRANSFERENCIA	02/12/2020	EENRGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,619.00	0.00	2,619.00	2304068	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-VIVERO MUNICIPAL	ENERGIA-VIVERO MUNICIPAL	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,371.00	0.00	1,371.00	2304069	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO AGROPECUARIO	ENERGIA-DESARROLLO AGROPE	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	693.00	-693.00	5304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-RASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-RASTRO MUNICIPAL	31111-2005
513103112	Alumbrado público	248,934.63	0.00	248,934.63	2304673	TRANSFERENCIA	02/12/2020	CONVENIO DAP 3/12	CONVENIO DAP 3/12	31111-1601
513103112	Alumbrado público	356,887.42	0.00	356,887.42	2304673	TRANSFERENCIA	02/12/2020	CONVENIO DAP 3/12	CONVENIO DAP 3/12	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303911	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TELEFONO-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	422.00	0.00	422.00	2303913	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIPE ARREDONDO	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303912	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PIEDAD	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2303914	TRANSFERENCIA	02/12/2020	TELEFONO-CENTRO BICENTENARIO	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304610	TRANSFERENCIA	02/12/2020	FACTURA # 118 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304611	TRANSFERENCIA	02/12/2020	FACTURA # 160 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,982.03	0.00	82,982.03	2304660	12104	02/12/2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMBRE 19-CONVENIO 2020	SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	343,840.26	0.00	343,840.26	2304660	12104	02/12/2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMBRE 19-CONVENIO 2020	SEGURO SOCIAL SEP 19-C-20	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	78,176.43	0.00	78,176.43	2304115	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	51,639.00	0.00	51,639.00	2304112	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	45,216.00	0.00	45,216.00	2304113	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CED. AGOSTO 2019	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	78,176.43	0.00	78,176.43	2304674	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	51,639.00	-51,639.00	5304834	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	78,176.43	-78,176.43	5304838	TRANSFERENCIA	02/12/2020	SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	SEGURO SOCIAL SEPTIEMB 20	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	45,216.00	-45,216.00	5304836	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CED. AGOSTO 2019	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	51,639.00	0.00	51,639.00	2304671	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE JULIO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR JULIO 19	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	45,216.00	0.00	45,216.00	2304672	TRANSFERENCIA	02/12/2020	IMPUESTO CEDULAR MES DE AGOSTO DE 2019	IMPUESTO CEDULAR AGOS-19	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2303904	8140	02/12/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN MENDOZA CERVANTES-COM.CRUCITA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2303910	8141	02/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	40,000.00	0.00	40,000.00	2304024	8142	02/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ALEJANDRA MEDINA CASTILLO-PE	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	350,000.00	-350,000.00	1102365	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5305547	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TOMELOPEZ SPR DE RL	PPARCIAL DEUDA MPAL 9/15	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,800.00	-1,800.00	5304642	8144	03/12/2020	CARLOS ALVARADO BARRIOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5304643	8150	03/12/2020	RAUL ROSALES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304644	8159	03/12/2020	JUAN JOSE TORRES HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102340	8143	03/12/2020	ELIZABETH TORRES MEDINA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	5305423	8145	03/12/2020	KARLA EDITH FLORES CEBALLOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	25,000.00	-25,000.00	5305424	8146	03/12/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5305425	8147	03/12/2020	J.GUSTAVO FLORES GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102501	8148	03/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102501	8148	03/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5305426	8149	03/12/2020	JOSE SAMUEL HIDALGO PEREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	900.00	-900.00	5305418	8151	03/12/2020	PATRICIA ALMANZA PACHECO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	900.00	-900.00	5305427	8152	03/12/2020	VICTOR MANUEL ZAPIEN PICENO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	900.00	-900.00	5305428	8153	03/12/2020	NORMA BERNAL JAUREGUI	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,903.00	-4,903.00	5304586	8154	03/12/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,962.80	-4,962.80	5304588	8156	03/12/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,538.00	-1,538.00	5304587	8155	03/12/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	REEMBOLSO GASTOS-OBRAS P	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,500.00	-10,500.00	5305295	8158	03/12/2020	HECTOR GUERRERO PADILLA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	350,000.00	0.00	350,000.00	1102365	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304591	8157	03/12/2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,000.00	0.00	3,000.00	5305148	8157	03/12/2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,420.59	-1,420.59	1102369	TRANSFERENCIA	03/12/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	855.19	-855.19	1102368	TRANSFERENCIA	03/12/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	399.00	-399.00	5304705	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,000.00	-9,000.00	5304720	TRANSFERENCIA	03/12/2020	MARTIN GARCIA AYALA	MOCHILAS ASPERSORAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,937.70	-20,937.70	5304755	TRANSFERENCIA	03/12/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,200.00	-2,200.00	5304706	TRANSFERENCIA	03/12/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	24,836.18	-24,836.18	5304707	TRANSFERENCIA	03/12/2020	MANUFACTURERA DE REACTORES,S.A. DE C.V.	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,400.00	-2,400.00	5304719	TRANSFERENCIA	03/12/2020	MARTIN GARCIA AYALA	INSECTISIDAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,098.00	-9,098.00	5304750	TRANSFERENCIA	03/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	399.00	-399.00	5304752	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	399.00	-399.00	5304751	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	422.00	-422.00	5304753	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	23,237.70	-23,237.70	5304756	TRANSFERENCIA	03/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	399.00	-399.00	5304754	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	41,352.93	-41,352.93	5304757	TRANSFERENCIA	03/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,354.00	-16,354.00	5304989	TRANSFERENCIA	03/12/2020	KARINA RAMIREZ CARDONA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	25,350.00	-25,350.00	5305143	TRANSFERENCIA	03/12/2020	RYSE DE IRAPUATO, SA DE CV	MATERIAL MESAS TALLERES C	
112300003	Gastos por Comprobar	3,000.00	0.00	3,000.00	1900348	8157	03/12/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	3,000.00	-3,000.00	4900017	8157	03/12/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	10,500.00	0.00	10,500.00	1900362	8158	03/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-HECTOR GUERRERO PADILLA-POLICIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1102369	TRANSFERENCIA	03/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1102368	TRANSFERENCIA	03/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,436.00	-5,436.00	2303931	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1456 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,857.06	-2,857.06	2303936	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1119-1122-1123-1125-1121-CONSUMO-LIMPIE	CONSUMO-MATERIAL LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2303952	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 242 PUBLICIDAD 9/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 9/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2303958	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # D7A7 PUBLICIDAD 9/9 INBOX	PUBLICIDAD 9/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2303962	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 6390 PUBLICIDAD 9/9 EXA 93.5 FM	PUBLICIDAD 9/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2303977	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 62 PUBLICIDAD 9/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 9/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,888.89	-12,888.89	2303978	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 61 PUBLICIDAD 8/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 8/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	889.99	-889.99	2303923	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1941-1942-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,723.00	-4,723.00	2303924	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1475 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,200.00	-3,200.00	2303925	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 3805-3905 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,303.50	-5,303.50	2303927	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1443-1470 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,760.00	-41,760.00	2303928	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 627 PRODUCCION FUNDACION DE PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,232.04	-17,232.04	2303946	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1450 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,468.01	-9,468.01	2303929	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1455-1472-MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,147.50	-19,147.50	2303932	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 44 HONORARIOSNOVIEMBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,817.10	-4,817.10	2303937	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1115-1116-1117-1120-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	48,859.20	-48,859.20	2303938	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 661 RENTA DE LONAS Y TOLDOS	APOYO-RENTA DE LONAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,300.00	-2,300.00	2303939	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1956 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,827.00	-1,827.00	2303940	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 366 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,800.00	-1,800.00	2303944	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1949-1951 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,500.00	-6,500.00	2303942	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # CEE9 APOYO ARREGLOS FLORALES	APOYO-ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	174,000.00	-174,000.00	2303947	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 2291 MAPPING ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,800.00	-5,800.00	2303943	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 374 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,444.00	-18,444.00	2303945	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 664 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2303970	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 198 PUBLICIDAD 7/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 7/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2303971	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 199 PUBLICIDAD 8/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 8/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,445.62	-9,445.62	2303972	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 200 PUBLICIDAD 9/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 9/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2303973	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 4633 PUBLICIDAD 8/9 AM	PUBLICIDAD 8/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	33,333.38	-33,333.38	2303974	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 4632 PUBLICIDAD 9/9 AM	PUBLICIDAD 9/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,880.00	-20,880.00	2303982	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 432 PRODUCCION DISEÑO INFORME GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,312.00	-15,312.00	2303983	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 623 PERIFONEOS VARIOS EVENTOS	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,968.00	-22,968.00	2303987	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 634 PERIFONES-MULTAS DE CORTESIA	PERIFONESO-MULTAS CORTESI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,172.00	-12,172.00	2303989	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 937 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,720.01	-9,720.01	2303990	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 247 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,540.00	-7,540.00	2303991	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7616 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	118,320.00	-118,320.00	2303992	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 332 PLACAS NOMENCLATURAS	PLACAS NOMENCLATURAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,450.71	-58,450.71	2303994	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 969 RENTA EQUIPO MES DE DICIEMBRE 2020	RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,450.71	-58,450.71	2303995	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 968 RENTA EQUIPO MES DE NOVIEMBRE 2020	RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,391.50	-6,391.50	2303998	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1113-1114-REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,790.00	-5,790.00	2303999	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1110-1111-1112-REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5305547	TRANSFERENCIA	03/12/2020		PPARCIAL DEUDA MPAL 9/15	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,098.00	0.00	9,098.00	5304750	TRANSFERENCIA	03/12/2020		ENERGIA-DESARROLLO SOCIAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5304752	TRANSFERENCIA	03/12/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA MA.PI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,841.80	-8,841.80	2303921	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,841.80	0.00	8,841.80	5304629	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5304705	TRANSFERENCIA	03/12/2020		TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	399.00	-399.00	2304079	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	24,836.18	0.00	24,836.18	5304707	TRANSFERENCIA	03/12/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,836.18	-24,836.18	2304081	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 5648 MATERIALES FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5304751	TRANSFERENCIA	03/12/2020		TELEFONO-CENTRO BICENTENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	422.00	0.00	422.00	5304753	TRANSFERENCIA	03/12/2020		TELEFONO-BIBLIOTECA FELIP	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,237.70	0.00	23,237.70	5304756	TRANSFERENCIA	03/12/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	399.00	0.00	399.00	5304754	TRANSFERENCIA	03/12/2020		TELEFONO-DESARROLLO SOCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,352.93	0.00	41,352.93	5304757	TRANSFERENCIA	03/12/2020		PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,354.00	0.00	16,354.00	5304989	TRANSFERENCIA	03/12/2020		PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,354.00	-16,354.00	2304275	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 506 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,350.00	0.00	25,350.00	5305143	TRANSFERENCIA	03/12/2020		MATERIAL MESAS TALLERES C	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,586.78	-15,586.78	2303993	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 965 RENTA EQUIPO MES DE AGOSTO 2020	RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,450.71	-58,450.71	2303997	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 966 RENTA EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.48	-10,000.48	2303949	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 5605 PUBLICIDAD 9/9 EL INFORMATIVO	PUBLICIDAD 9/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2303959	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 35261 PUBLICIDAD 8/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 8/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,778.20	-2,778.20	2303950	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 6 PUBLICIDAD 9/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 9/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2303951	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 8557 PUBLICIDAD 9/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 9/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,750.00	-13,750.00	2303935	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1124 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	40,600.00	-40,600.00	2303941	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # DD1D APOYO-REHABILITACION TANQUE ELEVADO	APOYO-REHAB.TANQUE ELEVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,552.00	-2,552.00	2303930	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 338 FORMATOS IMPRESOS-MULTAS TRANSITO	FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,920.00	-13,920.00	2303955	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # AA8E PUBLICIDAD 4/4 ENLACE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 4/4 ENLACE GTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2303975	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # FB99 PUBLICIDAD 8/9 VIEW CHANEL	PUBLICIDAD 8/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303963	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 9180 PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO AMC	PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303966	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 4380 PUBLICIDAD 6/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 6/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303965	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # C1A1 PUBLICIDAD 5/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 5/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,316.00	-2,316.00	2303979	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7094 SUSCRIPCION ANUAL AM	SUSCRIPCION ANUAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,699.00	-1,699.00	2303980	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7093 SUSCRIPCION ANUAL AM	SUSCRIPCION ANUAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	34,800.00	-34,800.00	2303954	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 4B85 PUBLICIDAD 4/4 TINTA NEGRA	PUBLICIDAD 4/4 TINTA NEGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2303934	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 5421 CONSUMO-EVENTO DIA DE REYES	EVENTO DIA DE REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,097.20	-3,097.20	2303922	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 768-767 CONSUMO-EVENTO MADONNARI	CONSUMO-ATENCION VISITAN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,540.00	-2,540.00	2303926	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1911-1913 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,432.00	-2,432.00	2303933	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # F94B CONSUMO INFORME GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	58,450.71	-58,450.71	2303996	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 967 RENTA EQUIPO MES DE OCTUBRE 2020	RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,841.80	-8,841.80	2304014	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,311.11	-10,311.11	2303957	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1AD9 PUBLICIDAD 8/9 INBOX	PUBLICIDAD 8/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303969	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 3EC1 PUBLICIDAD 9/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 9/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303967	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # E135 PUBLICIDAD 7/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 7/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303968	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # DA97 PUBLICIDAD 8/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 8/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,622.22	-20,622.22	2303976	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # AC9C PUBLICIDAD 9/9 VIEW CHANEL	PUBLICIDAD 9/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,866.66	-3,866.66	2303964	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 43D5 PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO AMC	PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,001.10	-6,001.10	2303956	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 06A0 PUBLICIDAD 4/4 PANORAMA BAJIO	PUBLICIDAD 3/3 PANORAMA B	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,003.55	-20,003.55	2303948	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 98D5 PUBLICIDAD 9/9 INFOMETROPOLI	PUBLICIDAD 9/9 INFOMETROP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,223.02	-22,223.02	2303960	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 0C2C PUBLICIDAD 9/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 9/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,001.78	-10,001.78	2303953	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 0F0A PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO BIZ	PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,324.64	-10,324.64	2303961	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 6372 PUBLICIDAD 8/9 EXA 93.5 FM	PUBLICIDAD 8/9 EXA 93.5 F	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	462.50	-462.50	2303932	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 44 HONORARIOSNOVIEMBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,850.00	-1,850.00	2303932	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 44 HONORARIOSNOVIEMBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,200.00	0.00	2,200.00	2304080	TRANSFERENCIA	03/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,700.00	-8,700.00	2303985	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 633 PENDONES IMPRESOS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,976.40	-4,976.40	2303986	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 625-629-631 LONAS IMPRESAS	LONAS IMRPESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,090.40	-1,090.40	2303988	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 790 MANTENIMIETNO VEHICULO-DESARROLLO AG	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,480.00	-3,480.00	2304000	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 632 COVID-19 REPARACIN TUNEL SANITIZANTE	COVID-19 REPARACION TUNEL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,903.00	-4,903.00	2303918	8154	03/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900348	8157	03/12/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	4900017	8157	03/12/2020	GASTOS POR COMPROBAR-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA	GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,903.00	0.00	4,903.00	5304586	8154	03/12/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,962.80	0.00	4,962.80	5304588	8156	03/12/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,962.80	-4,962.80	2303920	8156	03/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5304706	TRANSFERENCIA	03/12/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2304080	TRANSFERENCIA	03/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,000.00	-9,000.00	2304104	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 3702 MOCHILAS ASPERSORAS	MOCHILAS ASPERSORAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,937.70	0.00	20,937.70	5304755	TRANSFERENCIA	03/12/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,538.00	0.00	1,538.00	5304587	8155	03/12/2020		REEMBOLSO GASTOS-OBRAS P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,538.00	-1,538.00	2303919	8155	03/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO GASTOS-OBRAS P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,800.00	0.00	1,800.00	5304642	8144	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,800.00	-1,800.00	2304025	8144	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOS ALARADO BARRIOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5304643	8150	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2304026	8150	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL ROSALES RODRIGUEZ-COM.TROJES	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304644	8159	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304027	8159	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN TORRES HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,400.00	0.00	2,400.00	5304719	TRANSFERENCIA	03/12/2020		INSECTISIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,400.00	-2,400.00	2304103	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 3704 INSECTISIDAS	INSECTISIDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,000.00	0.00	9,000.00	5304720	TRANSFERENCIA	03/12/2020		MOCHILAS ASPERSORAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304591	8157	03/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	5305148	8157	03/12/2020		GASTOS POR COMPROBAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5305295	8158	03/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	1900362	8158	03/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-HECTOR GUERRERO PADILLA-POLICIA	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	900.00	0.00	900.00	5305418	8151	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	900.00	-900.00	2304622	8151	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-PATRICIA ALMANZA PACHECO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5305423	8145	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2304627	8145	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-KARLA EDITH FLORES CEBALLOS-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,000.00	0.00	25,000.00	5305424	8146	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304628	8146	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIBEL CAMARILLO REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5305425	8147	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304629	8147	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-J.GUSTAVO FLORES GARCIA-COM.TACUBA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	900.00	0.00	900.00	5305427	8152	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	900.00	-900.00	2304631	8152	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-VICTOR MANUEL ZAPIEN PICENO-PENJAM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5305426	8149	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2304630	8149	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SAMUEL HIDALGO PEREZ-MORELOS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	900.00	0.00	900.00	5305428	8153	03/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	900.00	-900.00	2304632	8153	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-NORMA BERNAL JAUREGUI-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,126.20	-3,126.20	2303981	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 626-628 VOLANTES IMPRESOS FUNDACION PEN	FUNDACION DE PENJAMO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,427.88	-2,427.88	2303984	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 627-630 LONAS IMPRESAS	LONAS IMRPESAS	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102340	8143	03/12/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-ELIZABETH TORRES MEDINA	REINTEGRO-CASAS 2018	
512102161	Material de limpieza	650.06	0.00	650.06	2303936	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1119-1122-1123-1125-1121-CONSUMO-LIMPIE	CONSUMO-MATERIAL LIMPIEZA	31111-2001
512102161	Material de limpieza	975.10	0.00	975.10	2303937	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1115-1116-1117-1120-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,491.00	0.00	2,491.00	2303920	8156	03/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,207.00	0.00	2,207.00	2303936	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1119-1122-1123-1125-1121-CONSUMO-LIMPIE	CONSUMO-MATERIAL LIMPIEZA	31111-2201
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,200.00	0.00	3,200.00	2303925	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 3805-3905 AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,540.00	0.00	2,540.00	2303926	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1911-1913 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,160.52	0.00	1,160.52	2303935	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1124 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	12,589.48	0.00	12,589.48	2303935	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1124 REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-2201
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,391.50	0.00	6,391.50	2303998	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1113-1114-REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,790.00	0.00	5,790.00	2303999	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1110-1111-1112-REFRIGERIOS Y CAFETERIA	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	31111-1101
512402461	Material eléctrico y electrónico	4,638.74	0.00	4,638.74	2303931	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1456 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-1701
512402461	Material eléctrico y electrónico	797.26	0.00	797.26	2303931	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1456 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-1703
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,867.25	0.00	1,867.25	2303924	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1475 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-2201
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,855.75	0.00	2,855.75	2303924	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1475 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-1601
512402461	Material eléctrico y electrónico	5,414.00	0.00	5,414.00	2303929	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1455-1472-MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-2301
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,192.75	0.00	1,192.75	2303929	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1455-1472-MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-1601
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,861.26	0.00	2,861.26	2303929	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1455-1472-MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-1701
512402491	Materiales diversos	889.99	0.00	889.99	2303923	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1941-1942-PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1703
512502521	Fertilizantes y abonos	2,070.00	0.00	2,070.00	2304103	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 3704 INSECTISIDAS	INSECTISIDAS	31111-2006
512502521	Fertilizantes y abonos	330.00	0.00	330.00	2304103	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 3704 INSECTISIDAS	INSECTISIDAS	31111-2003
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	385.80	0.00	385.80	2303920	8156	03/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,738.83	0.00	5,738.83	2303921	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,102.97	0.00	3,102.97	2303921	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5,738.83	0.00	5,738.83	2304014	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,102.97	0.00	3,102.97	2304014	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	5,738.83	-5,738.83	5304629	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	31111-1702
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	3,102.97	-3,102.97	5304629	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7572 COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	31111-1401
512902911	Herramientas menores	990.00	0.00	990.00	2303927	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1443-1470 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2301
512902911	Herramientas menores	4,313.50	0.00	4,313.50	2303927	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1443-1470 HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2006
512902911	Herramientas menores	3,876.97	0.00	3,876.97	2304104	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 3702 MOCHILAS ASPERSORAS	MOCHILAS ASPERSORAS	31111-2301
512902911	Herramientas menores	5,123.03	0.00	5,123.03	2304104	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 3702 MOCHILAS ASPERSORAS	MOCHILAS ASPERSORAS	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	2303989	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 937 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1301
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,172.00	0.00	2,172.00	2303989	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 937 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	399.00	0.00	399.00	2304079	TRANSFERENCIA	03/12/2020	TELEFONO-CATASTRO SANTA ANA	TELEFONO-CATASTRO SANTA	31111-1601
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	58,450.71	0.00	58,450.71	2303996	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 967 RENTA EQUIPO MES DE OCTUBRE 2020	RENTA EQUIPO	31111-1404
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	15,586.78	0.00	15,586.78	2303993	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 965 RENTA EQUIPO MES DE AGOSTO 2020	RENTA EQUIPO	31111-1404
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	58,450.71	0.00	58,450.71	2303994	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 969 RENTA EQUIPO MES DE DICIEMBRE 2020	RENTA EQUIPO	31111-1404

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	58,450.71	0.00	58,450.71	2303995	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 968 RENTA EQUIPO MES DE NOVIEMBRE 2020	RENTA EQUIPO	31111-1404
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	58,450.71	0.00	58,450.71	2303997	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 966 RENTA EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE 2020	RENTA EQUIPO	31111-1404
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,552.00	0.00	2,552.00	2303930	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 338 FORMATOS IMPRESOS-MULTAS TRANSITO	FORMATOS IMPRESOS	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	21,460.00	0.00	21,460.00	2303932	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 44 HONORARIOSNOVIEMBRE 20-ASESORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,041.41	0.00	2,041.41	2303918	8154	03/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2005
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,861.59	0.00	2,861.59	2303918	8154	03/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2006
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,538.00	0.00	1,538.00	2303919	8155	03/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO GASTOS-OBRAS P	31111-2006
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,090.40	0.00	1,090.40	2303988	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 790 MANTENIMIETNO VEHICULO-DESARROLLO AG	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1901
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,720.01	0.00	9,720.01	2303990	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 247 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2303952	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 242 PUBLICIDAD 9/9 980 DUAL ESTEREO	PUBLICIDAD 9/9 980 DUAL E	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	34,800.00	0.00	34,800.00	2303954	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 4B85 PUBLICIDAD 4/4 TINTA NEGRA	PUBLICIDAD 4/4 TINTA NEGR	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	13,920.00	0.00	13,920.00	2303955	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # AA8E PUBLICIDAD 4/4 ENLACE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 4/4 ENLACE GTO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2303957	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1AD9 PUBLICIDAD 8/9 INBOX	PUBLICIDAD 8/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,311.11	0.00	10,311.11	2303958	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # D7A7 PUBLICIDAD 9/9 INBOX	PUBLICIDAD 9/9 INBOX	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2303962	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 6390 PUBLICIDAD 9/9 EXA 93.5 FM	PUBLICIDAD 9/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303964	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 43D5 PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO AMC	PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303965	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # C1A1 PUBLICIDAD 5/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 5/9 VISTA MAGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303966	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 4380 PUBLICIDAD 6/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 6/9 VISTA MAGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303967	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # E135 PUBLICIDAD 7/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 7/9 VISTA MAGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2303975	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # FB99 PUBLICIDAD 8/9 VIEW CHANEL	PUBLICIDAD 8/9 VIEW CHANE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,622.22	0.00	20,622.22	2303976	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # AC9C PUBLICIDAD 9/9 VIEW CHANEL	PUBLICIDAD 9/9 VIEW CHANE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2303977	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 62 PUBLICIDAD 9/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 9/9 LABORATORI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,888.89	0.00	12,888.89	2303978	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 61 PUBLICIDAD 8/9 LABORATORIO DE PERIODI	PUBLICIDAD 8/9 LABORATORI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,316.00	0.00	2,316.00	2303979	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7094 SUSCRIPCION ANUAL AM	SUSCRIPCION ANUAL	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,699.00	0.00	1,699.00	2303980	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7093 SUSCRIPCION ANUAL AM	SUSCRIPCION ANUAL	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,126.20	0.00	3,126.20	2303981	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 626-628 VOLANTES IMPRESOS FUNDACION PEN	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,880.00	0.00	20,880.00	2303982	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 432 PRODUCCION DISEÑO INFORME GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO II	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	15,312.00	0.00	15,312.00	2303983	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 623 PERIFONEOS VARIOS EVENTOS	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,427.88	0.00	2,427.88	2303984	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 627-630 LONAS IMPRESAS	LONAS IMRPESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2303948	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 98D5 PUBLICIDAD 9/9 INFOMETROPOLI	PUBLICIDAD 9/9 INFOMETROP	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.48	0.00	10,000.48	2303949	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 5605 PUBLICIDAD 9/9 EL INFORMATIVO	PUBLICIDAD 9/9 EL INFORMA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,778.20	0.00	2,778.20	2303950	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 6 PUBLICIDAD 9/9 LA VOZ DE PENJAMO	PUBLICIDAD 9/9 LA VOZ DE	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2303959	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 35261 PUBLICIDAD 8/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 8/9 SUROESTE G	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	20,003.55	0.00	20,003.55	2303951	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 8557 PUBLICIDAD 9/9 ALTERNATIVA EXTERNA	PUBLICIDAD 9/9 ALTERNATIV	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,001.78	0.00	10,001.78	2303953	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 0F0A PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO BIZ	PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO BI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,324.64	0.00	10,324.64	2303961	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 6372 PUBLICIDAD 8/9 EXA 93.5 FM	PUBLICIDAD 8/9 EXA 93.5 F	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,001.10	0.00	6,001.10	2303956	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 06A0 PUBLICIDAD 4/4 PANORAMA BAJIO	PUBLICIDAD 3/3 PANORAMA B	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,223.02	0.00	22,223.02	2303960	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 0C2C PUBLICIDAD 9/9 SUROESTE GUANAJUATO	PUBLICIDAD 9/9 SUROESTE G	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303963	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 9180 PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO AMC	PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303968	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # DA97 PUBLICIDAD 8/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 8/9 VISTA MAGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,866.66	0.00	3,866.66	2303969	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 3EC1 PUBLICIDAD 9/9 VISTA MAGAZINE	PUBLICIDAD 9/9 VISTA MAGA	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2303974	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 4632 PUBLICIDAD 9/9 AM	PUBLICIDAD 9/9 AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2303970	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 198 PUBLICIDAD 7/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 7/9 GTO.INFORM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2303971	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 199 PUBLICIDAD 8/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 8/9 GTO.INFORM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	9,445.62	0.00	9,445.62	2303972	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 200 PUBLICIDAD 9/9 GUANAJUATO INFORMA	PUBLICIDAD 9/9 GTO.INFORM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	33,333.38	0.00	33,333.38	2303973	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 4633 PUBLICIDAD 8/9 AM	PUBLICIDAD 8/9 AM	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,700.00	0.00	8,700.00	2303985	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 633 PENDONES IMPRESOS FUNDACION PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,976.40	0.00	4,976.40	2303986	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 625-629-631 LONAS IMPRESAS	LONAS IMRPESAS	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	22,968.00	0.00	22,968.00	2303987	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 634 PERIFONES-MULTAS DE CORTESIA	PERIFONESO-MULTAS CORTESI	31111-1101
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	118,320.00	0.00	118,320.00	2303992	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 332 PLACAS NOMENCLATURAS	PLACAS NOMENCLATURAS	31111-1705
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,250.00	0.00	1,250.00	2303920	8156	03/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,097.20	0.00	3,097.20	2303922	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 768-767 CONSUMO-EVENTO MADONNARI	CONSUMO-ATENCION VISITAN	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	4,000.00	0.00	4,000.00	2303934	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 5421 CONSUMO-EVENTO DIA DE REYES	EVENTO DIA DE REYES	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,162.00	0.00	2,162.00	2303937	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1115-1116-1117-1120-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	174,000.00	0.00	174,000.00	2303947	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 2291 MAPPING ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	7,540.00	0.00	7,540.00	2303991	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 7616 ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,480.00	0.00	3,480.00	2304000	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 632 COVID-19 REPARACIN TUNEL SANITIZANTE	COVID-19 REPARACION TUNEL	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	41,760.00	0.00	41,760.00	2303928	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 627 PRODUCCION FUNDACION DE PENJAMO	FUNDACION DE PENJAMO	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,432.00	0.00	2,432.00	2303933	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # F94B CONSUMO INFORME GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	24,836.18	0.00	24,836.18	2304081	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 5648 MATERIALES FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	836.00	0.00	836.00	2303920	8156	03/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2304027	8159	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-JUAN TORRES HERNANDEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,800.00	0.00	1,800.00	2304025	8144	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-CARLOS ALARADO BARRIOS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2304627	8145	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-KARLA EDITH FLORES CEBALLOS-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	25,000.00	0.00	25,000.00	2304628	8146	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIBEL CAMARILLO REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2304629	8147	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-J.GUSTAVO FLORES GARCIA-COM.TACUBA	APOYO ECONOMICO	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	900.00	0.00	900.00	2304631	8152	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-VICTOR MANUEL ZAPIEN PICENO-PENJAM	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2304630	8149	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SAMUEL HIDALGO PEREZ-MORELOS	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	30,000.00	0.00	30,000.00	2304026	8150	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL ROSALES RODRIGUEZ-COM.TROJES	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	900.00	0.00	900.00	2304622	8151	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-PATRICIA ALMANZA PACHECO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	900.00	0.00	900.00	2304632	8153	03/12/2020	APOYO ECONOMICO-NORMA BERNAL JAUREGUI-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,680.00	0.00	1,680.00	2303937	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1115-1116-1117-1120-MATERIALES DIVERSOS	MATERIALES DIVERSOS	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	48,859.20	0.00	48,859.20	2303938	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 661 RENTA DE LONAS Y TOLDOS	APOYO-RENTA DE LONAS	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,500.00	0.00	6,500.00	2303942	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # CEE9 APOYO ARREGLOS FLORALES	APOYO-ARREGLOS FLORALES	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,232.04	0.00	17,232.04	2303946	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1450 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUC	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,300.00	0.00	2,300.00	2303939	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 1956 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,827.00	0.00	1,827.00	2303940	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 366 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUC	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,800.00	0.00	1,800.00	2303944	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURAS # 1949-1951 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	40,600.00	0.00	40,600.00	2303941	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # DD1D APOYO-REHABILITACION TANQUE ELEVADO	APOYO-REHAB.TANQUE ELEVA	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,800.00	0.00	5,800.00	2303943	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 374 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUC	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	18,444.00	0.00	18,444.00	2303945	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 664 APOYO RENTA DE TOLDO	APOYO-RENTA TOLDOS	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	16,354.00	0.00	16,354.00	2304275	TRANSFERENCIA	03/12/2020	FACTURA # 506 APOYO-PROGRAMA MUJERES DE PALABRA	PROGRAMA MUJER DE PALABRA	31111-1801
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	19,000.00	0.00	19,000.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	57,000.00	0.00	57,000.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,510.39	0.00	15,510.39	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,000.00	0.00	15,000.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,793.41	0.00	18,793.41	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,433.00	0.00	5,433.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,339.26	0.00	4,339.26	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	12,000.00	0.00	12,000.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,771.83	0.00	11,771.83	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,000.00	0.00	2,000.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,061.87	0.00	16,061.87	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,814.00	0.00	5,814.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1102640	CARGO APERT INV	04/12/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1102639	LIQ INV PLAZO	04/12/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	48,227.22	-48,227.22	5304926	TRANSFERENCIA	04/12/2020	DANIEL GARCIA JUAREZ	E5 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	10,406.20	-10,406.20	5304927	TRANSFERENCIA	04/12/2020	DANIEL GARCIA JUAREZ	E6 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	74,849.17	-74,849.17	5304932	TRANSFERENCIA	04/12/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E13 CTO DORM Z1 LA PAZ HO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	48,102.31	-48,102.31	5304935	TRANSFERENCIA	04/12/2020	JUAN GUSTAVO CISNEROS	E4 RED ELEC SAN RAFAEL VI	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	108,505.79	-108,505.79	5304945	TRANSFERENCIA	04/12/2020	RAYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES	E7 CTO DORM VAR COMUNID	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	62,767.92	-62,767.92	5304946	TRANSFERENCIA	04/12/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	E3 BARDA KINDER GPE VICTO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	110,538.89	-110,538.89	5304948	TRANSFERENCIA	04/12/2020	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION	E2 PAV C ELISA LPEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	114,153.47	-114,153.47	5305548	TRANSFERENCIA	04/12/2020	TEGNOCON SA DE CV	E14 CTO COCINA ZONA ZAPS	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	294,497.59	-294,497.59	5305318	CONVENIO MAGROGE	04/12/2020	CONTRATO 26. EST.4 PAV.C.ALDAMA	FACTURA FOLIO 873	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	91,100.99	-91,100.99	5305408	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 021. EST.11 PAVIMENTACIÓN AVENIDA PENJAMO	FACTURA FOLIO A811	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	167,394.59	-167,394.59	5305422	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 019. EST.4 PAV.PUENTE POTRERILLOS	FACTURA FOLIO A61	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	15,353.00	0.00	15,353.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	26,232.00	0.00	26,232.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	662.00	0.00	662.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TPV	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	4,679.00	0.00	4,679.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,284.93	0.00	3,284.93	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TPV	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,992.00	-12,992.00	5304691	TRANSFERENCIA	04/12/2020	ALFREDO DOMINGUEZ DIAZ	COMPUTADORA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,467.00	-2,467.00	5304692	TRANSFERENCIA	04/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,550.00	-1,550.00	5304723	TRANSFERENCIA	04/12/2020	MA.DEL CARMEN NEGRETE RIOS	ARREGLOS FLORALES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,185.90	-4,185.90	5304724	TRANSFERENCIA	04/12/2020	REBECA RIOS HERNANDEZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,680.39	-8,680.39	5304725	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	6,986.00	0.00	6,986.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	129,516.72	0.00	129,516.72	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	48,720.00	-48,720.00	5304721	TRANSFERENCIA	04/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-REHAB.TANQUE ELEVAD	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305084	8163	04/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304646	8165	04/12/2020	ROSALVA CHAVEZ JIMENEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304647	8166	04/12/2020	GREGORIO LEDESMA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,600.00	-10,600.00	5305495	8169	04/12/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304717	8160	04/12/2020	SERGIO ENRIQUEZ CANO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,000.00	-8,000.00	5304861	8161	04/12/2020	LAURA PATRICIA FLORES AMARO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102627	8162	04/12/2020	OFELIA MARTINEZ CRUZ	REINTEGRO-CALENTADORES S	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5304645	8164	04/12/2020	MARIA DE LA LUZ ESPINOSA AYALA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102342	8167	04/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102342	8167	04/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102341	8168	04/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102341	8168	04/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,800.00	0.00	12,800.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	536.00	0.00	536.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,357.81	0.00	13,357.81	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,945.98	0.00	6,945.98	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,721.23	0.00	11,721.23	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,916.45	0.00	19,916.45	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,109.00	0.00	10,109.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,513.00	0.00	2,513.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	46,248.04	0.00	46,248.04	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,037.00	0.00	8,037.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,993.00	0.00	13,993.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	17,220.00	0.00	17,220.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,455.00	0.00	5,455.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,002.00	0.00	3,002.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,000.00	0.00	8,000.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	22,145.27	0.00	22,145.27	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,848.00	0.00	7,848.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,229.00	0.00	10,229.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,734.00	0.00	1,734.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,083.00	0.00	5,083.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	TESORERIA	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,317.86	0.00	1,317.86	1600378	INGRESOS	04/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,109.00	0.00	6,109.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	6,192.00	0.00	6,192.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	12,384.00	0.00	12,384.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,664.00	0.00	10,664.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	13,760.00	0.00	13,760.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,600.00	0.00	8,600.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1102640	CARGO APERT INV	04/12/2020	CARGO APERT INV PLAZO	CARGO APERTURA INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	1102639	LIQ INV PLAZO	04/12/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,132.00	-3,132.00	5304708	TRANSFERENCIA	04/12/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,854.70	-12,854.70	5304709	TRANSFERENCIA	04/12/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,568.00	-5,568.00	5304758	TRANSFERENCIA	04/12/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	25,304.92	-25,304.92	5305430	TRANSFERENCIA	04/12/2020	JESUS GOMEZ DALLIDET	EST.2 A.E. EN PLAZUELAS	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	13,871.28	-13,871.28	5305431	TRANSFERENCIA	04/12/2020	JESUS GOMEZ DALLIDET	EST.2 A.E.C.FRANCISCO I M	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	0.00	204,908.06	-204,908.06	5305407	TRANSFERENCIA	04/12/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.4 PAV.CORRAL DE SANTI	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	637,714.50	-637,714.50	5305442	TRANSFERENCIA	04/12/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR S.A. DE C.V.	EST.5 REH.CAMINO CASTILLO	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	177,990.86	-177,990.86	5305305	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FERMIN GARNICA CAMPOS	EST.5 AMPLIACIÒN CENTRO I	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	43,361.00	-43,361.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	311,225.48	-311,225.48	1600378	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	43,361.00	0.00	43,361.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS I/D 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	311,225.48	0.00	311,225.48	1400233	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS I/D 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	121,652.14	0.00	121,652.14	1400233	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS I/D 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	121,652.14	-121,652.14	1600378	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	57,511.00	0.00	57,511.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS I/D 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	57,511.00	-57,511.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	47,939.00	0.00	47,939.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS I/D 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	47,939.00	-47,939.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	51,600.00	0.00	51,600.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS I/D 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	51,600.00	-51,600.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	22,030.00	0.00	22,030.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS I/D 1-4.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	22,030.00	-22,030.00	1600378	INGRESOS	04/12/2020		INGRESOS D/B 1-4.12.2020	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	20,668.81	-20,668.81	2304233	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 5 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E5 BARDA KINDER GPE VICTO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	4,459.79	-4,459.79	2304234	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 6 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E6 BARDA KINDER GPE VICTO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	87,817.74	-87,817.74	2304614	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.4 PAV.CALLE PRINCIPAL CORRAL DE SANTIAGO	EST.4 PAV.CORRAL DE SANTI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	163,885.05	-163,885.05	2304625	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 019. EST.4 PAV.PUENTE POTRERILLOS	FACTURA FOLIO A61	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	273,306.22	-273,306.22	2304649	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.5 CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR A MARAVILLAS D	EST.5 REH.CAMINO CASTILLO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	14,551.33	-14,551.33	2304248	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 3 BARDA JARDIN DE NIÑOS GPE VICTORIA	E3 BARDA KINDER GPE VICTO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	76,281.80	-76,281.80	2304531	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.5AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.5 AMPLIACIÒN CENTRO I	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	47,373.81	-47,373.81	2304250	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 2 PAV C ELISA LOPEZ	E2 PAV C ELISA LPEZ	
123516111	Edificación habitacional	74,849.17	0.00	74,849.17	2304239	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 13 CTO DORM Z1 LA PAZ HORNITOS	E13 CTO DORM Z1 LA PAZ HO	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	114,153.47	0.00	114,153.47	2304310	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 14 CONST CTO PARA COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E14 CTO COCINA Z ZAPS CAB	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	108,505.79	0.00	108,505.79	2304247	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 7 CONST CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E7 CTO DORM VAR COMUNID	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	48,102.31	0.00	48,102.31	2304242	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 4 AMP RED ELECTRICA COM SAN RAFAEL VILLASEÑOR	E4 RED ELEC SAN RAFAEL VI	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	12,652.46	0.00	12,652.46	2304634	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.2 AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA COM. PLAZUELAS	EST.2 A.E. EN PLAZUELAS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	12,652.46	0.00	12,652.46	2304634	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.2 AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA COM. PLAZUELAS	EST.2 A.E. EN PLAZUELAS	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	6,935.64	0.00	6,935.64	2304635	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.2 AMPLIACIÓN ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADER	EST.2 A.E.C.FRANCISCO I M	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	6,935.64	0.00	6,935.64	2304635	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.2 AMPLIACIÓN ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADER	EST.2 A.E.C.FRANCISCO I M	31111-1901
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	157,912.70	0.00	157,912.70	2304250	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 2 PAV C ELISA LOPEZ	E2 PAV C ELISA LPEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	125,674.74	0.00	125,674.74	2304537	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 26. EST.4 PAVIMENTACIÒN CALLE ALDAMA SAN	FACTURA FOLIO 873	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	168,822.85	0.00	168,822.85	2304537	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 026. EST.4 PAV.CALLE ALDAMA EN SAN FELIPE	FACTURA FOLIO 873	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	292,725.80	0.00	292,725.80	2304614	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.4 PAV.CALLE PRINCIPAL CORRAL DE SANTIAGO	EST.4 PAV.CORRAL DE SANTI	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	91,100.99	0.00	91,100.99	2304615	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 021. EST.11 PAVIMENTACIÓN AVENIDA PENJAMO	FACTURA FOLIO A811	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	331,279.64	0.00	331,279.64	2304625	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 019. EST.4 PAV.PUENTE POTRERILLOS	FACTURA FOLIO A61	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	455,510.36	0.00	455,510.36	2304649	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.5 CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR A MARAVILLAS D	EST.5 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	455,510.36	0.00	455,510.36	2304649	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.5 CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR A MARAVILLAS D	EST.5 REH.CAMINO CASTILLO	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	254,272.66	0.00	254,272.66	2304531	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.5AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.5 AMPLIACIÒN CENTRO I	31111-1701
124135151	Computadoras y equipo periférico	12,992.00	0.00	12,992.00	2304073	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FACTURA # B11 COMPUTADORA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPUTADORA	31111-1702
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,278.00	-5,278.00	2304003	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/2048 COMPRESOR, RECT COMPRESOR GK33730	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,510.00	-5,510.00	2304004	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/2047 COMPRESOR, REPUESTO COMPRESOR, GK34334	REFACCIONES VEH SERV LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,772.00	-7,772.00	2304005	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/212 CRUZETA FLECHA, YUGO DIFERENCIAL GR27237	INST, MANTENIMIENTO MAQ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,538.00	-6,538.00	2304007	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/22327 MATERIAL CONSTRUCC PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,538.00	-6,538.00	2304008	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/22326 MATERIAL CONSTRUCC PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	203,730.80	-203,730.80	2304009	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F5124 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,550.00	0.00	1,550.00	5304723	TRANSFERENCIA	04/12/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5304725	TRANSFERENCIA	04/12/2020		RENTA MES NOVIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,568.00	0.00	5,568.00	5304758	TRANSFERENCIA	04/12/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	108,505.79	0.00	108,505.79	5304945	TRANSFERENCIA	04/12/2020		E7 CTO DORM VAR COMUNID	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,992.00	0.00	12,992.00	5304691	TRANSFERENCIA	04/12/2020		COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,992.00	-12,992.00	2304073	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FACTURA # B11 COMPUTADORA-TESORERIA MUNICIPAL	COMPUTADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,132.00	0.00	3,132.00	5304708	TRANSFERENCIA	04/12/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,132.00	-3,132.00	2304082	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FACTURAS # E86C-B0F0 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5304709	TRANSFERENCIA	04/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2304083	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FACTURAS # 119-120-HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	48,720.00	0.00	48,720.00	5304721	TRANSFERENCIA	04/12/2020		APOYO-REHAB.TANQUE ELEVAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	108,505.79	-108,505.79	2304247	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 7 CONST CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E7 CTO DORM VAR COMUNID	
211200001	Proveedores por pagar CP	177,990.86	0.00	177,990.86	5305305	TRANSFERENCIA	04/12/2020		EST.5 AMPLIACIÒN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	177,990.86	-177,990.86	2304531	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.5AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.5 AMPLIACIÒN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,304.92	0.00	25,304.92	5305430	TRANSFERENCIA	04/12/2020		EST.2 A.E. EN PLAZUELAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,304.92	-25,304.92	2304634	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.2 AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA COM. PLAZUELAS	EST.2 A.E. EN PLAZUELAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,871.28	0.00	13,871.28	5305431	TRANSFERENCIA	04/12/2020		EST.2 A.E.C.FRANCISCO I M	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,871.28	-13,871.28	2304635	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.2 AMPLIACIÓN ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADER	EST.2 A.E.C.FRANCISCO I M	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,467.00	0.00	2,467.00	5304692	TRANSFERENCIA	04/12/2020		ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,210.00	-14,210.00	2304006	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F201.203.204.206.208 MGK33978.33653GR27237,GK94012	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,406.20	-10,406.20	2304234	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 6 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E6 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	48,227.22	0.00	48,227.22	5304926	TRANSFERENCIA	04/12/2020		E5 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	48,227.22	-48,227.22	2304233	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 5 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E5 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,406.20	0.00	10,406.20	5304927	TRANSFERENCIA	04/12/2020		E6 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	204,908.06	0.00	204,908.06	5305407	TRANSFERENCIA	04/12/2020		EST.4 PAV.CORRAL DE SANTI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	204,908.06	-204,908.06	2304614	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.4 PAV.CALLE PRINCIPAL CORRAL DE SANTIAGO	EST.4 PAV.CORRAL DE SANTI	
211300001	Contratistas por pagar CP	91,100.99	0.00	91,100.99	5305408	CONVENIO MACROGE	04/12/2020		FACTURA FOLIO A811	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	91,100.99	-91,100.99	2304615	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 021. EST.11 PAVIMENTACIÓN AVENIDA PENJAMO	FACTURA FOLIO A811	
211300001	Contratistas por pagar CP	74,849.17	0.00	74,849.17	5304932	TRANSFERENCIA	04/12/2020		E13 CTO DORM Z1 LA PAZ HO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	74,849.17	-74,849.17	2304239	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 13 CTO DORM Z1 LA PAZ HORNITOS	E13 CTO DORM Z1 LA PAZ HO	
211300001	Contratistas por pagar CP	48,102.31	0.00	48,102.31	5304935	TRANSFERENCIA	04/12/2020		E4 RED ELEC SAN RAFAEL VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	48,102.31	-48,102.31	2304242	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 4 AMP RED ELECTRICA COM SAN RAFAEL VILLASEÑOR	E4 RED ELEC SAN RAFAEL VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	62,767.92	0.00	62,767.92	5304946	TRANSFERENCIA	04/12/2020		E3 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	62,767.92	-62,767.92	2304248	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 3 BARDA JARDIN DE NIÑOS GPE VICTORIA	E3 BARDA KINDER GPE VICTO	
211300001	Contratistas por pagar CP	110,538.89	0.00	110,538.89	5304948	TRANSFERENCIA	04/12/2020		E2 PAV C ELISA LPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	110,538.89	-110,538.89	2304250	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 2 PAV C ELISA LOPEZ	E2 PAV C ELISA LPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	294,497.59	0.00	294,497.59	5305318	CONVENIO MAGROGE	04/12/2020		FACTURA FOLIO 873	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	294,497.59	-294,497.59	2304537	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 026. EST.4 PAV. CALLE ALDAMA SAN FELIPE C	FACTURA FOLIO 873	
211300001	Contratistas por pagar CP	167,394.59	0.00	167,394.59	5305422	CONVENIO MACROGE	04/12/2020		FACTURA FOLIO A61	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	167,394.59	-167,394.59	2304625	CONVENIO MACROGE	04/12/2020	CONTRATO 019. EST.4 PAV.PUENTE POTRERILLOS	FACTURA FOLIO A61	
211300001	Contratistas por pagar CP	637,714.50	0.00	637,714.50	5305442	TRANSFERENCIA	04/12/2020		EST.5 REH.CAMINO CASTILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	637,714.50	-637,714.50	2304649	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST.5 CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR A MARAVILLAS D	EST.5 REH.CAMINO CASTILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	114,153.47	0.00	114,153.47	5305548	TRANSFERENCIA	04/12/2020		E14 CTO COCINA ZONA ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	114,153.47	-114,153.47	2304310	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 14 CONST CTO PARA COCINA ZONA ZAPS CAB MPAL	E14 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2304083	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FACTURAS # 119-120-HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2304083	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FACTURAS # 119-120-HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,185.90	0.00	4,185.90	5304724	TRANSFERENCIA	04/12/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,000.00	0.00	8,000.00	5304861	8161	04/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,000.00	-8,000.00	2304134	8161	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA PATRICIA FLORES AMARO-COM.PA	APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304645	8164	04/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304028	8164	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE LA LUZ ESPINOSA AYALA-COM	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304646	8165	04/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304029	8165	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-ROSALVA CHAVEZ JIMENEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5304647	8166	04/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304030	8166	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-GREGORIO LEDESMA MARTINEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304717	8160	04/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304101	8160	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-SERGIO ENRIQUEZ CANO-COM.MARAVILLA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305084	8163	04/12/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,600.00	0.00	10,600.00	5305495	8169	04/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,600.00	-10,600.00	2304666	8169	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	2,000.00	0.00	2,000.00	1102627	8162	04/12/2020	REINTEGRO-CALENTADORES SOLARES-OFELIA MARTINEZ C	REINTEGRO-CALENTADORES S	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	4,991.43	-4,991.43	1400233	INGRESOS	04/12/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	898.35	-898.35	1400233	INGRESOS	04/12/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	20,670.25	-20,670.25	1400233	INGRESOS	04/12/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	21,059.21	-21,059.21	1400233	INGRESOS	04/12/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,776.01	-4,776.01	1400233	INGRESOS	04/12/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,089.91	-5,089.91	1400233	INGRESOS	04/12/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	15,095.61	-15,095.61	1400233	INGRESOS	04/12/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	43,153.66	-43,153.66	1400233	INGRESOS	04/12/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	5,527.02	-5,527.02	1400233	INGRESOS	04/12/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	11,233.56	-11,233.56	1400233	INGRESOS	04/12/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	146,400.51	-146,400.51	1400233	INGRESOS	04/12/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	2,357.09	-2,357.09	1400233	INGRESOS	04/12/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	23,291.45	-23,291.45	1400233	INGRESOS	04/12/2020	RECARGO SANT	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	14,657.11	-14,657.11	1400233	INGRESOS	04/12/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	30,373.73	-30,373.73	1400233	INGRESOS	04/12/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	11,563.06	-11,563.06	1400233	INGRESOS	04/12/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	11,090.75	-11,090.75	1400233	INGRESOS	04/12/2020	HONORARIOS D	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	2,398.00	-2,398.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	750.00	-750.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	755.00	-755.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	5,592.00	-5,592.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	INHUMACIONES	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,423.00	-1,423.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	VTA DE FOSA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,140.00	-6,140.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,035.00	-3,035.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	969.00	-969.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	750.00	-750.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PERMISO PARA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,385.00	-3,385.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	INHUMACIONES PENJAMO	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	16,256.00	-16,256.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,650.00	-5,650.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,808.00	-3,808.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	204.00	-204.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PERMISO DE D	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,968.00	-2,968.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	7,108.00	-7,108.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	851.00	-851.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	CONSTANCIA S	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,739.00	-2,739.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	5,446.00	-5,446.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	35,981.00	-35,981.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	11,339.00	-11,339.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,505.00	-2,505.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	500.00	-500.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	6,194.38	-6,194.38	1400233	INGRESOS	04/12/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,624.14	-1,624.14	1400233	INGRESOS	04/12/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	939.59	-939.59	1400233	INGRESOS	04/12/2020	DAP	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	51,600.00	-51,600.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	8,000.00	-8,000.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	879.00	-879.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,006.00	-9,006.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	17,730.00	-17,730.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	2,440.00	-2,440.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	RECAUDACION	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	151.00	-151.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	3,120.00	-3,120.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	1,450.80	-1,450.80	1400233	INGRESOS	04/12/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,846.00	-2,846.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,467.00	-2,467.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	OTROS INGRES	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	35,529.00	-35,529.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	6,729.00	-6,729.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	1,332.00	-1,332.00	1400233	INGRESOS	04/12/2020	MULTAS DE FI	INGRESOS I/D 1-4.12.2020	I220-000
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,694.00	0.00	1,694.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,123.31	0.00	3,123.31	2304007	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/22327 MATERIAL CONSTRUCC PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,123.31	0.00	3,123.31	2304008	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/22326 MATERIAL CONSTRUCC PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	3,414.69	0.00	3,414.69	2304007	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/22327 MATERIAL CONSTRUCC PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	3,414.69	0.00	3,414.69	2304008	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/22326 MATERIAL CONSTRUCC PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	203,730.80	0.00	203,730.80	2304009	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F5124 MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	31111-2001
512402491	Materiales diversos	499.00	0.00	499.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,633.00	0.00	2,633.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	741.00	0.00	741.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1704
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,510.00	0.00	5,510.00	2304004	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/2047 COMPRESOR, REPUESTO COMPRESOR, GK34334	REFACCIONES VEH SERV LIMP	31111-2001
513203251	Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	1,456.00	0.00	1,456.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1702
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2304083	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FACTURAS # 119-120-HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	39.43	-39.43	1600378	INGRESOS	04/12/2020	COBRO COMISION TPV	INGRESOS D/B 1-4.12.2020	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	3,132.00	0.00	3,132.00	2304082	TRANSFERENCIA	04/12/2020	FACTURAS # E86C-B0F0 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	31111-2003
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	241.00	0.00	241.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,278.00	0.00	5,278.00	2304003	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/2048 COMPRESOR, RECT COMPRESOR GK33730	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	14,210.00	0.00	14,210.00	2304006	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F201.203.204.206.208 MGK33978.33653GR27237,GK94012	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	7,772.00	0.00	7,772.00	2304005	TRANSFERENCIA	04/12/2020	F/212 CRUZETA FLECHA, YUGO DIFERENCIAL GR27237	INST, MANTENIMIENTO MAQ	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	36.00	0.00	36.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,000.00	0.00	2,000.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,700.00	0.00	5,700.00	2304386	8163	04/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2304030	8166	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-GREGORIO LEDESMA MARTINEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,600.00	0.00	10,600.00	2304666	8169	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304101	8160	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-SERGIO ENRIQUEZ CANO-COM.MARAVILLA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,000.00	0.00	8,000.00	2304134	8161	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA PATRICIA FLORES AMARO-COM.PA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2304028	8164	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE LA LUZ ESPINOSA AYALA-COM	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2304029	8165	04/12/2020	APOYO ECONOMICO-ROSALVA CHAVEZ JIMENEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	14,865.99	0.00	14,865.99	2304234	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 6 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E6 BARDA KINDER GPE VICTO	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	68,896.03	0.00	68,896.03	2304233	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 5 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS GPE VICTOR	E5 BARDA KINDER GPE VICTO	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	77,319.25	0.00	77,319.25	2304248	TRANSFERENCIA	04/12/2020	EST 3 BARDA JARDIN DE NIÑOS GPE VICTORIA	E3 BARDA KINDER GPE VICTO	31111-1703
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	178,909.78	-178,909.78	5304622	TRANSFERENCIA	05/12/2020	WEPICO	E2 PAV C RUBEN MENDEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	178,909.78	0.00	178,909.78	5305527	TRANSFERENCIA	05/12/2020	WEPICO	E2 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	178,909.78	0.00	178,909.78	5304622	TRANSFERENCIA	05/12/2020		E2 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	178,909.78	-178,909.78	5305527	TRANSFERENCIA	05/12/2020		E2 PAV C RUBEN MENDEZ	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	2,368.67	-2,368.67	5305357	TRANSFERENCIA	07/12/2020	INFONACOT	RETENCIONES NOVIEMBRE 20	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102403	TRANSFERENCIA	07/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,750.00	-3,750.00	5304872	TRANSFERENCIA	07/12/2020	MARIA LUISA RANGEL PADILLA	REFACCIONES VEHICULO SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,072.00	-9,072.00	5305139	TRANSFERENCIA	07/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	REPARACION NISSAN NP300	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102401	TRANSFERENCIA	07/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	35,729.00	-35,729.00	5304688	TRANSFERENCIA	07/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	622.00	0.00	622.00	5304695	TRANSFERENCIA	07/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	622.00	-622.00	5304693	TRANSFERENCIA	07/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	6,000.00	0.00	6,000.00	1102401	TRANSFERENCIA	07/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,000.00	-4,000.00	5304637	8170	07/12/2020	DEREK HIRAM RICO FLORES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304648	8171	07/12/2020	ANA PATRICIA MORALES CARRILLO	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,960.00	-4,960.00	5304649	8172	07/12/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,864.00	-4,864.00	5304650	8173	07/12/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,884.00	-4,884.00	5304652	8174	07/12/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,874.00	-4,874.00	5304653	8175	07/12/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,924.99	-4,924.99	5304654	8176	07/12/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	CAJA CHICA-LIMPIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5305296	8177	07/12/2020	MARIO ALBERTO FELIPE CUEVAS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1102403	TRANSFERENCIA	07/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,633.00	-3,633.00	5304694	TRANSFERENCIA	07/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	622.00	-622.00	5304696	TRANSFERENCIA	07/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	119.00	-119.00	5304697	TRANSFERENCIA	07/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,959.00	-6,959.00	5304698	TRANSFERENCIA	07/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
112300011	Anticipos de Nómina	2,500.00	0.00	2,500.00	1900363	8177	07/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIO ALBERTO FELIPE CUEVAS-LIM	ANTICIPO DE NOMINA	
124135151	Computadoras y equipo periférico	7,772.00	0.00	7,772.00	2304045	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 510 MULTIFUNCIONA DESARROLLO SOCIAL	MULTIFUNCIONAL	31111-1702
124215211	Equipo de audio y de video	22,040.00	0.00	22,040.00	2304046	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 498 PANTALLA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNI	PANTALLA T.V.	31111-1601
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	45,200.00	-45,200.00	2304018	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9217 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,381.40	-3,381.40	2304032	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 459 CONSUMIBLES-PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,589.98	-4,589.98	2304037	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # D282 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,772.00	-7,772.00	2304045	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 510 MULTIFUNCIONA DESARROLLO SOCIAL	MULTIFUNCIONAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	22,620.00	-22,620.00	2304046	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 498 PANTALLA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNI	PANTALLA T.V.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	47,435.42	-47,435.42	2304015	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9213 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,035.34	-50,035.34	2304016	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9215 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	38,421.92	-38,421.92	2304017	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9217 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,453.72	-11,453.72	2304033	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 505 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,350.00	-4,350.00	2304034	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 5412 SERVICIO RECOLECCION DE PILAS	SERVICIO RECOLECCION PILA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,387.50	-1,387.50	2304035	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 1454 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,938.00	-5,938.00	2304036	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 2253 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,727.00	-23,727.00	2304038	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 499 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPAELERIA Y ARTICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,186.89	-23,186.89	2304040	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 512 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	960.00	-960.00	2304041	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 257E MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,974.15	-11,974.15	2304042	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURAS # 511-483 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICIN	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,250.01	-2,250.01	2304043	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 1444 APOYO TINACO DE AGUA	APOYO-TINACO DE AGUA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,704.02	-4,704.02	2304044	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURAS # 1384-1410-1413-MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	119.00	-119.00	2304048	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,959.00	0.00	6,959.00	5304698	TRANSFERENCIA	07/12/2020		ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,959.00	-6,959.00	2304049	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	
211200001	Proveedores por pagar CP	35,729.00	0.00	35,729.00	5304688	TRANSFERENCIA	07/12/2020		ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	35,729.00	-35,729.00	2304070	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,467.00	-2,467.00	2304074	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,633.00	0.00	3,633.00	5304694	TRANSFERENCIA	07/12/2020		ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,633.00	-3,633.00	2304047	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	
211200001	Proveedores por pagar CP	622.00	0.00	622.00	5304693	TRANSFERENCIA	07/12/2020		ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	622.00	-622.00	5304695	TRANSFERENCIA	07/12/2020		ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	119.00	0.00	119.00	5304697	TRANSFERENCIA	07/12/2020		ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	
211200001	Proveedores por pagar CP	622.00	0.00	622.00	5304696	TRANSFERENCIA	07/12/2020		ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	622.00	-622.00	2304031	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,750.00	0.00	3,750.00	5304872	TRANSFERENCIA	07/12/2020		REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,750.00	-3,750.00	2304187	TRANSFERENCIA	07/12/2020	F/5935 BOMBA DIRECC HIDRAULICA XPEDITOR	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,072.00	0.00	9,072.00	5305139	TRANSFERENCIA	07/12/2020		REPARACION NISSAN NP300	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,072.00	-9,072.00	2304444	TRANSFERENCIA	07/12/2020	DEDUC NISSAN NP 300 MOD 2020	REPARACION NISSAN NP300	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,368.67	0.00	2,368.67	5305357	TRANSFERENCIA	07/12/2020		RETENCIONES NOVIEMBRE 20	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	65,995.00	-65,995.00	2304022	TRANSFERENCIA	07/12/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,489.98	-4,489.98	2304039	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURAS # 2116-2117-CONSUMO ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION A VISITA	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	1,291.43	-1,291.43	2304018	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9217 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	5,165.71	-5,165.71	2304018	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9217 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,000.00	-4,000.00	2304023	8170	07/12/2020	APOYO ECONOMICO-DEREK HIRAM RICO FLORES-COM.NORIA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,864.00	0.00	4,864.00	5304650	8173	07/12/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,864.00	-4,864.00	2304052	8173	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5304637	8170	07/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304648	8171	07/12/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304050	8171	07/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA PATRICIA MORALES CARRILLO-COM.	APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,960.00	0.00	4,960.00	5304649	8172	07/12/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,960.00	-4,960.00	2304051	8172	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,884.00	0.00	4,884.00	5304652	8174	07/12/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,884.00	-4,884.00	2304054	8174	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,874.00	0.00	4,874.00	5304653	8175	07/12/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,874.00	-4,874.00	2304055	8175	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,924.99	0.00	4,924.99	5304654	8176	07/12/2020		CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,924.99	-4,924.99	2304056	8176	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5305296	8177	07/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	1900363	8177	07/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIO ALBERTO FELIPE CUEVAS-LIM	ANTICIPO DE NOMINA	
512102111	Materiales y útiles de oficina	11,453.72	0.00	11,453.72	2304033	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 505 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1602
512102111	Materiales y útiles de oficina	8,546.28	0.00	8,546.28	2304038	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 499 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPAELERIA Y ARTICULOS	31111-1602
512102111	Materiales y útiles de oficina	15,180.72	0.00	15,180.72	2304038	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 499 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPAELERIA Y ARTICULOS	31111-1703
512102111	Materiales y útiles de oficina	7,444.32	0.00	7,444.32	2304042	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURAS # 511-483 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICIN	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1703
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,372.23	0.00	2,372.23	2304042	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURAS # 511-483 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICIN	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1702
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,381.40	0.00	3,381.40	2304032	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 459 CONSUMIBLES-PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSUMIBLES	31111-1701
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	22,231.23	0.00	22,231.23	2304040	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 512 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	31111-1701
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	955.66	0.00	955.66	2304040	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 512 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	31111-1702
512102151	Material impreso e información digital	2,157.60	0.00	2,157.60	2304042	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURAS # 511-483 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICIN	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-2301
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,489.98	0.00	4,489.98	2304039	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURAS # 2116-2117-CONSUMO ATENCION A VISITANTES	CONSUMO-ATENCION A VISITA	31111-2201
512402491	Materiales diversos	4,589.98	0.00	4,589.98	2304037	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # D282 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512402491	Materiales diversos	580.00	0.00	580.00	2304046	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 498 PANTALLA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNI	PANTALLA T.V.	31111-1702
512402491	Materiales diversos	4,350.00	0.00	4,350.00	2304034	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 5412 SERVICIO RECOLECCION DE PILAS	SERVICIO RECOLECCION PILA	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,470.89	0.00	18,470.89	2304015	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9213 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,325.79	0.00	1,325.79	2304015	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9213 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-1301
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,536.86	0.00	3,536.86	2304015	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9213 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-1401
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,285.38	0.00	6,285.38	2304015	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9213 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	17,816.50	0.00	17,816.50	2304015	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9213 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-2006
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	37,867.06	0.00	37,867.06	2304017	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9217 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMB	31111-2002
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,519.40	0.00	10,519.40	2304016	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9215 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	31111-1801
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	37,383.00	0.00	37,383.00	2304016	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9215 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,132.94	0.00	2,132.94	2304016	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9215 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	31111-2002
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	554.86	0.00	554.86	2304017	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9217 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMB	31111-2003
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,750.00	0.00	3,750.00	2304187	TRANSFERENCIA	07/12/2020	F/5935 BOMBA DIRECC HIDRAULICA XPEDITOR	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	622.00	0.00	622.00	2304031	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA-INSTITUTO JUVENTU	31111-1703
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,633.00	0.00	3,633.00	2304047	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-DESARROLLO URBANO	ENERGIA-DESARROLLO URBANO	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	119.00	0.00	119.00	2304048	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	ENERGIA-UNIDAD DE ACCESO	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	6,959.00	0.00	6,959.00	2304049	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CATASTRO MUNICIPAL	ENERGIA-CATASTRO MUNICIPA	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	15,937.00	0.00	15,937.00	2304070	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	31111-1501
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,324.00	0.00	4,324.00	2304070	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	31111-1901
513103111	Servicio de energía eléctrica	15,468.00	0.00	15,468.00	2304070	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	ENERGIA-EDIFICIO PRESIDEN	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,467.00	0.00	2,467.00	2304074	TRANSFERENCIA	07/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-TEMPLO SAN FRANCISCO	ENERGIA-TEMPLO SAN FRANCI	31111-1701
513103151	Servicio telefonía celular	65,995.00	0.00	65,995.00	2304022	TRANSFERENCIA	07/12/2020	SERVICIO DE TELEFONIA	SERVICIO TELEFONIA	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.20	0.00	0.20	2304018	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9217 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-2201
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	51,656.94	0.00	51,656.94	2304018	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 9217 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE 2020	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,387.50	0.00	1,387.50	2304035	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 1454 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,704.02	0.00	4,704.02	2304044	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURAS # 1384-1410-1413-MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,960.00	0.00	4,960.00	2304051	8172	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2006
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	640.41	0.00	640.41	2304052	8173	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2006
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,223.59	0.00	4,223.59	2304052	8173	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,884.00	0.00	4,884.00	2304054	8174	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,874.00	0.00	4,874.00	2304055	8175	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,924.99	0.00	4,924.99	2304056	8176	07/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-LIMPIA	CAJA CHICA-LIMPIA	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	960.00	0.00	960.00	2304041	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 257E MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,072.00	0.00	9,072.00	2304444	TRANSFERENCIA	07/12/2020	DEDUC NISSAN NP 300 MOD 2020	REPARACION NISSAN NP300	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,000.00	0.00	4,000.00	2304023	8170	07/12/2020	APOYO ECONOMICO-DEREK HIRAM RICO FLORES-COM.NORIA	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304050	8171	07/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA PATRICIA MORALES CARRILLO-COM.	APOYO-ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,938.00	0.00	5,938.00	2304036	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 2253 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,250.01	0.00	2,250.01	2304043	TRANSFERENCIA	07/12/2020	FACTURA # 1444 APOYO TINACO DE AGUA	APOYO-TINACO DE AGUA	31111-1901
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	1102402	TRANSFERENCIA	08/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,740.00	-1,740.00	5304875	TRANSFERENCIA	08/12/2020	MARCO ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,900.00	-2,900.00	5304956	TRANSFERENCIA	08/12/2020	RUBEN GARCIA FARIAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	15,586.78	-15,586.78	5304876	TRANSFERENCIA	08/12/2020	IECISA MEXICO,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	58,450.71	-58,450.71	5304877	TRANSFERENCIA	08/12/2020	IECISA MEXICO,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	36,100.00	-36,100.00	5304878	TRANSFERENCIA	08/12/2020	SANTIAGO HERNANDEZ VARGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304684	8183	08/12/2020	LUIS ALBERTO DIAZ CONCHA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,000.00	-8,000.00	5304673	8178	08/12/2020	JORGE LUIS RAMIREZ CAMPOS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	100,000.00	-100,000.00	5305352	8179	08/12/2020	LISEO NAVARRO HERNANDEZ	LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,753.82	-10,753.82	5304674	8180	08/12/2020	MIGUEL FRANCISCO OLMOS	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	78,200.00	-78,200.00	5305344	8181	08/12/2020	JAIME HERNANDEZ GALVAN	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	35,000.00	-35,000.00	5304675	8182	08/12/2020	ROSA ISELA NAVARRO CABRERA	LIQUIDACION-ROSA ISELA NA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304710	8184	08/12/2020	CLAUDIA NAVARRO CAMPOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	542.96	-542.96	5304711	8185	08/12/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,062.77	-2,062.77	5304712	8186	08/12/2020	ZULEMA ALCANTARA ARREDONDO	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,994.20	-4,994.20	5304713	8187	08/12/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5304715	8188	08/12/2020	CITLALI ISABEL MEDINA GARNICA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102399	8189	08/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102399	8189	08/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	145,000.00	-145,000.00	5305353	8190	08/12/2020	ANGEL HERNANDEZ ROSAS	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	26,455.75	-26,455.75	5305345	8191	08/12/2020	SALVADOR DELGADO FLORES	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	80,000.00	-80,000.00	1102402	TRANSFERENCIA	08/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	8,000.00	0.00	8,000.00	1900351	8178	08/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JORGE LUIS RAMIREZ CAMPOS-CONTR	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	10,000.00	0.00	10,000.00	2304095	8188	08/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-CITLALI ISABEL MEDINA GARNICA-D	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,300.00	-2,300.00	2304553	8181	08/12/2020	LIQUIDACION-JAIME HERNANDEZ GLAVAN-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	
123626221	Edificación no habitacional	13,747.76	0.00	13,747.76	2304096	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 774 CONSTRUCCION CASETA VIGILANCIA	CONSTRUCCION CASETA VIGIL	31111-1701
124135151	Computadoras y equipo periférico	7,772.00	0.00	7,772.00	2304092	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 509 MULTIFUNCIONAL-SEGURIDAD PUBLICA	MULTIFUNCIONAL-SEGURIDAD	31111-1601
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	220,516.00	0.00	220,516.00	2304093	TRANSFERENCIA	08/12/2020	ESTUDIOS VARIAS OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	ESTUDIOS-VARIAS OBRAS	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,672.36	-4,672.36	2304084	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 9870 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,772.00	-7,772.00	2304092	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 509 MULTIFUNCIONAL-SEGURIDAD PUBLICA	MULTIFUNCIONAL-SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	220,516.00	-220,516.00	2304093	TRANSFERENCIA	08/12/2020	ESTUDIOS VARIAS OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	ESTUDIOS-VARIAS OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,923.24	-16,923.24	2304100	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACT # 2588-3549-0324-F3A4-0C28-BF1B-D85D-9F6-B6B-	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,398.97	-12,398.97	2304088	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 1371 RENTA MES DICIEMBRE 2020-BIBLIOTECA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,577.03	-2,577.03	2304097	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURAS # 1414-1412 HERRAMIENTAS MENORES-PARQUE L	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,360.00	-14,360.00	2304098	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 1366 TINACOS EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICI	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2304255	TRASPASO	08/12/2020	F/655 LINEAS DE COMB Y FILTROS EXCAVADORA	MANTENIMIENTO EXCAVADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,580.01	-20,580.01	2304257	TRANSFERENCIA	08/12/2020	F/207.211 MANTEN VOLVO GK33984 FY3003A INTERNAT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,450.71	0.00	58,450.71	5304877	TRANSFERENCIA	08/12/2020		RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5304875	TRANSFERENCIA	08/12/2020		MANTENIMIENTO AIRE ACONDI	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,586.78	0.00	15,586.78	5304876	TRANSFERENCIA	08/12/2020		RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	36,100.00	0.00	36,100.00	5304878	TRANSFERENCIA	08/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,900.00	0.00	2,900.00	5304956	TRANSFERENCIA	08/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2304256	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 3251 HONORARIOS ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,904.00	-10,904.00	2304188	TRANSFERENCIA	08/12/2020	F/1666.165.157.158.163.167 MANTEN MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,288.20	-8,288.20	2304189	TRANSFERENCIA	08/12/2020	F/159.160.162.164.160 MANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,700.00	-3,700.00	2304099	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 0BF7 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,680.39	-8,680.39	2304086	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 95 RENTA MES DICIEMBRE 2020-DESARROLLO A	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	13,747.76	-13,747.76	2304096	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 774 CONSTRUCCION CASETA VIGILANCIA	CONSTRUCCION CASETA VIGIL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	39,788.00	-39,788.00	2304276	TRANSFERENCIA	08/12/2020	F/699 14 M3 CARPETA ASFALTICA	14 M3 CARPETA ASFALTICA	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	70.05	-70.05	2304256	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 3251 HONORARIOS ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	299.49	-299.49	2304088	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 1371 RENTA MES DICIEMBRE 2020-BIBLIOTECA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	209.67	-209.67	2304086	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 95 RENTA MES DICIEMBRE 2020-DESARROLLO A	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	42,855.16	-42,855.16	2304561	8179	08/12/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	7,621.64	-7,621.64	2304554	8191	08/12/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	360.00	-360.00	2304058	8180	08/12/2020	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCISCO OLMOS-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	10,819.57	-10,819.57	2304553	8181	08/12/2020	LIQUIDACION-JAIME HERNANDEZ GLAVAN-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	686.43	-686.43	2304059	8182	08/12/2020	LIQUIDACION-ROSA ISELA NAVARRO CABRERA-DESARROLLO	LIQUIDACION-ROSA ISELA NA	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	48,764.00	-48,764.00	2304562	8190	08/12/2020	LIQUIDACION-ANGEL HERNANDEZ ROSAS-DESARROLLO SOCI	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	280.19	-280.19	2304256	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 3251 HONORARIOS ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	838.69	-838.69	2304086	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 95 RENTA MES DICIEMBRE 2020-DESARROLLO A	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,197.97	-1,197.97	2304088	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 1371 RENTA MES DICIEMBRE 2020-BIBLIOTECA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,000.00	-8,000.00	1900351	8178	08/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JORGE LUIS RAMIREZ CAMPOS-CONTR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,000.00	0.00	8,000.00	5304673	8178	08/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	542.96	-542.96	2304089	8185	08/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-DESARROLLO SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,753.82	0.00	10,753.82	5304674	8180	08/12/2020		LIQUIDACION-MIGUEL FRANCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,753.82	-10,753.82	2304058	8180	08/12/2020	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCISCO OLMOS-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5304675	8182	08/12/2020		LIQUIDACION-ROSA ISELA NA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	2304059	8182	08/12/2020	LIQUIDACION-ROSA ISELA NAVARRO CABRERA-DESARROLLO	LIQUIDACION-ROSA ISELA NA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304684	8183	08/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304066	8183	08/12/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS ALBERTO DIAZ CONCHA-COM.ARATZ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304710	8184	08/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304085	8184	08/12/2020	APOYO ECONOMICO-CLAUDIA NAVARRO CAMPOS-COM.ARATZIP	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	542.96	0.00	542.96	5304711	8185	08/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5304715	8188	08/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304095	8188	08/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-CITLALI ISABEL MEDINA GARNICA-D	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,062.77	0.00	2,062.77	5304712	8186	08/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,062.77	-2,062.77	2304090	8186	08/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,994.20	0.00	4,994.20	5304713	8187	08/12/2020		CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,994.20	-4,994.20	2304091	8187	08/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	78,200.00	0.00	78,200.00	5305344	8181	08/12/2020		LIQUIDACION-JAIME HERNAND	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	78,200.00	-78,200.00	2304553	8181	08/12/2020	LIQUIDACION-JAIME HERNANDEZ GLAVAN-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	
211900001	Otras ctas por pagar CP	26,455.75	0.00	26,455.75	5305345	8191	08/12/2020		LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	26,455.75	-26,455.75	2304554	8191	08/12/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	
211900001	Otras ctas por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5305352	8179	08/12/2020		LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2304561	8179	08/12/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	145,000.00	0.00	145,000.00	5305353	8190	08/12/2020		LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	145,000.00	-145,000.00	2304562	8190	08/12/2020	LIQUIDACION-ANGEL HERNANDEZ ROSAS-DESARROLLO SOCI	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	247.00	-247.00	2304087	TRANSFERENCIA	08/12/2020	SERVICIO AGUA POTABLE BIBLIOTECA MA.PIEDAD	SERVICIO AGUA POTABLE	
511101131	Sueldos Base	7,204.72	0.00	7,204.72	2304561	8179	08/12/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	31111-2002
511101131	Sueldos Base	2,013.17	0.00	2,013.17	2304058	8180	08/12/2020	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCISCO OLMOS-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	9,420.54	0.00	9,420.54	2304553	8181	08/12/2020	LIQUIDACION-JAIME HERNANDEZ GLAVAN-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	31111-2201
511101131	Sueldos Base	0.00	1,800.00	-1,800.00	2304553	8181	08/12/2020	LIQUIDACION-JAIME HERNANDEZ GLAVAN-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	31111-2201
511101131	Sueldos Base	2,786.36	0.00	2,786.36	2304059	8182	08/12/2020	LIQUIDACION-ROSA ISELA NAVARRO CABRERA-DESARROLLO	LIQUIDACION-ROSA ISELA NA	31111-1705
511101131	Sueldos Base	344.86	0.00	344.86	2304554	8191	08/12/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	10,578.00	0.00	10,578.00	2304562	8190	08/12/2020	LIQUIDACION-ANGEL HERNANDEZ ROSAS-DESARROLLO SOCI	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	31111-1703
511301312	Antigüedad	115,508.48	0.00	115,508.48	2304561	8179	08/12/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	31111-1601
511301312	Antigüedad	2,726.37	0.00	2,726.37	2304561	8179	08/12/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	31111-1601
511301312	Antigüedad	6,947.00	0.00	6,947.00	2304562	8190	08/12/2020	LIQUIDACION-ANGEL HERNANDEZ ROSAS-DESARROLLO SOCI	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	31111-1601
511301312	Antigüedad	175,214.00	0.00	175,214.00	2304562	8190	08/12/2020	LIQUIDACION-ANGEL HERNANDEZ ROSAS-DESARROLLO SOCI	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	31111-1601
511301312	Antigüedad	326.00	0.00	326.00	2304562	8190	08/12/2020	LIQUIDACION-ANGEL HERNANDEZ ROSAS-DESARROLLO SOCI	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	31111-1601
511301312	Antigüedad	1,723.01	0.00	1,723.01	2304554	8191	08/12/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	2,487.94	0.00	2,487.94	2304561	8179	08/12/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	1,859.84	0.00	1,859.84	2304553	8181	08/12/2020	LIQUIDACION-JAIME HERNANDEZ GLAVAN-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	835.91	0.00	835.91	2304059	8182	08/12/2020	LIQUIDACION-ROSA ISELA NAVARRO CABRERA-DESARROLLO	LIQUIDACION-ROSA ISELA NA	31111-1705
511301321	Prima Vacacional	163.00	0.00	163.00	2304562	8190	08/12/2020	LIQUIDACION-ANGEL HERNANDEZ ROSAS-DESARROLLO SOCI	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	31111-1703
511301321	Prima Vacacional	103.46	0.00	103.46	2304554	8191	08/12/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	14,927.65	0.00	14,927.65	2304561	8179	08/12/2020	LIQUIDACION-ELISEO NAVARRO HERNANDEZ-LIMPIA	LIQUIDACION-ELISEO NAVARO	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	9,100.65	0.00	9,100.65	2304058	8180	08/12/2020	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCISCO OLMOS-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-MIGUEL FRANCI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	42,888.83	0.00	42,888.83	2304553	8181	08/12/2020	LIQUIDACION-JAIME HERNANDEZ GLAVAN-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	10,491.83	0.00	10,491.83	2304059	8182	08/12/2020	LIQUIDACION-ROSA ISELA NAVARRO CABRERA-DESARROLLO	LIQUIDACION-ROSA ISELA NA	31111-1705
511301323	Gratificación de fin de año	536.00	0.00	536.00	2304562	8190	08/12/2020	LIQUIDACION-ANGEL HERNANDEZ ROSAS-DESARROLLO SOCI	LIQUIDACION-ANGEL HERNAND	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	395.02	0.00	395.02	2304554	8191	08/12/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-2003
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	21,572.33	0.00	21,572.33	2304059	8182	08/12/2020	LIQUIDACION-ROSA ISELA NAVARRO CABRERA-DESARROLLO	LIQUIDACION-ROSA ISELA NA	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	38,950.36	0.00	38,950.36	2304553	8181	08/12/2020	LIQUIDACION-JAIME HERNANDEZ GLAVAN-SEGURIDAD PUBLI	LIQUIDACION-JAIME HERNAND	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3,783.15	0.00	3,783.15	2304554	8191	08/12/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	27,727.89	0.00	27,727.89	2304554	8191	08/12/2020	LIQUIDACION-SALVADOR DELGADO FLORES-PARQUES Y JARD	LIQUIDACION-SALVADOR DELG	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,253.20	0.00	4,253.20	2304091	8187	08/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-2201
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,460.34	0.00	1,460.34	2304099	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 0BF7 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-2201
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,239.66	0.00	2,239.66	2304099	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 0BF7 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1601
512402491	Materiales diversos	200.00	0.00	200.00	2304089	8185	08/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-DESARROLLO SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1702
512402491	Materiales diversos	39,788.00	0.00	39,788.00	2304276	TRANSFERENCIA	08/12/2020	F/699 14 M3 CARPETA ASFALTICA	14 M3 CARPETA ASFALTICA	31111-2202
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	191.00	0.00	191.00	2304089	8185	08/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-DESARROLLO SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	300.00	0.00	300.00	2304091	8187	08/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	585.78	0.00	585.78	2304090	8186	08/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1704
512902911	Herramientas menores	2,577.03	0.00	2,577.03	2304097	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURAS # 1414-1412 HERRAMIENTAS MENORES-PARQUE L	HERRAMIENTAS MENORES	31111-2301
513103131	Servicio de agua	247.00	0.00	247.00	2304087	TRANSFERENCIA	08/12/2020	SERVICIO AGUA POTABLE BIBLIOTECA MA.PIEDAD	SERVICIO AGUA POTABLE	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	1,302.59	0.00	1,302.59	2304086	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 95 RENTA MES DICIEMBRE 2020-DESARROLLO A	RENTA MES DICIEMBRE 2020	31111-1901
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,426.16	0.00	8,426.16	2304086	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 95 RENTA MES DICIEMBRE 2020-DESARROLLO A	RENTA MES DICIEMBRE 2020	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	13,896.43	0.00	13,896.43	2304088	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 1371 RENTA MES DICIEMBRE 2020-BIBLIOTECA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	31111-1703
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	3,250.24	0.00	3,250.24	2304256	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 3251 HONORARIOS ESCRITURA PUBLICA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,107.00	0.00	10,107.00	2304098	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 1366 TINACOS EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICI	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-2003
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,253.00	0.00	4,253.00	2304098	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 1366 TINACOS EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICI	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	16,923.24	0.00	16,923.24	2304100	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACT # 2588-3549-0324-F3A4-0C28-BF1B-D85D-9F6-B6B-	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,904.00	0.00	10,904.00	2304188	TRANSFERENCIA	08/12/2020	F/1666.165.157.158.163.167 MANTEN MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,288.20	0.00	8,288.20	2304189	TRANSFERENCIA	08/12/2020	F/159.160.162.164.160 MANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,580.01	0.00	20,580.01	2304257	TRANSFERENCIA	08/12/2020	F/207.211 MANTEN VOLVO GK33984 FY3003A INTERNAT	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,672.36	0.00	4,672.36	2304084	TRANSFERENCIA	08/12/2020	FACTURA # 9870 MANTENIMIENTO VEHICULO-OBRAS PUBLIC	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1701
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,740.00	0.00	1,740.00	2304255	TRASPASO	08/12/2020	F/655 LINEAS DE COMB Y FILTROS EXCAVADORA	MANTENIMIENTO EXCAVADORA	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	644.00	0.00	644.00	2304090	8186	08/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	832.99	0.00	832.99	2304090	8186	08/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-OBRAS PUBLICAS	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	151.96	0.00	151.96	2304089	8185	08/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-DESARROLLO SOCIAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	441.00	0.00	441.00	2304091	8187	08/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SECRETARIA PARTICULAR	CAJA CHICA-SECRETARIA PAR	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304066	8183	08/12/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS ALBERTO DIAZ CONCHA-COM.ARATZ	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304085	8184	08/12/2020	APOYO ECONOMICO-CLAUDIA NAVARRO CAMPOS-COM.ARATZIP	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	737,000.00	-737,000.00	1102404	TRANSFERENCIA	09/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1102641	LIQ INV PLAZO	09/12/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	240,816.82	-240,816.82	5304934	TRANSFERENCIA	09/12/2020	ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	E4 CTO DORM Z4 ESTACION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	407,251.06	-407,251.06	5304924	TRANSFERENCIA	09/12/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	E1 SUM 200 CALENT VAR COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	407,251.06	-407,251.06	5304925	TRANSFERENCIA	09/12/2020	AGARCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	E2 SUM 200 CALENT VAR COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	211,931.05	-211,931.05	5304928	TRANSFERENCIA	09/12/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E1 BARDA TELES 747 LIEBRE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	130,855.15	-130,855.15	5304929	TRANSFERENCIA	09/12/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E2 BARDA TELES 747 LIEBRE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	70,256.60	-70,256.60	5304930	TRANSFERENCIA	09/12/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E3 BARDA TELES 747 LIEBRE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	12,069.68	-12,069.68	5304931	TRANSFERENCIA	09/12/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E4 BARDA TELES 747 LIEBRE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	234,470.90	-234,470.90	5304941	TRANSFERENCIA	09/12/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E12 PAV C FCO I NjMADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	218,126.25	-218,126.25	5304942	TRANSFERENCIA	09/12/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E13 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	320,813.03	-320,813.03	5304943	TRANSFERENCIA	09/12/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA	E3 CTO P COCINA Z2 AVISPE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	190,271.70	-190,271.70	5304944	TRANSFERENCIA	09/12/2020	RUBEN ELIZARRARAS CEJA	E4 CTO COCINA Z4 PTA DE R	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	234,424.04	-234,424.04	5304953	TRANSFERENCIA	09/12/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA D CV	E1 PAV C PRINC LA TROJA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	267,283.58	-267,283.58	5305549	TRANSFERENCIA	09/12/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E5 PAV C PROL JAV MENDEZ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,976.90	-16,976.90	5305014	TRANSFERENCIA	09/12/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, SA DE CV	CONUSMO GAS LP 2Q AGOSTO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,736.10	-2,736.10	5305140	TRANSFERENCIA	09/12/2020	TRACSA, SA PI DE CV	MANTENIM TRACTOR D7	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,829.00	-9,829.00	5304820	8193	09/12/2020	LAURA ADRIANA DUARTE LOPEZ	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304821	8194	09/12/2020	JOSE AGUSTIN MEJIA ALATORRE	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	77,498.00	-77,498.00	5304860	8195	09/12/2020	JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	737,000.00	0.00	737,000.00	1102404	TRANSFERENCIA	09/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	1102641	LIQ INV PLAZO	09/12/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	475,199.85	-475,199.85	5304870	TRANSFERENCIA	09/12/2020	MGR TEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV	48 CASCOS BALISTICOS FORT	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	298,000.00	-298,000.00	5304871	TRANSFERENCIA	09/12/2020	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	ANT 2 MOTOCICLETAS FORTAS	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	298,000.00	0.00	298,000.00	1900352	TRANSFERENCIA	09/12/2020	F845.845 ANTICIPO 2 MOTOCICLETAS FORTASEG	ANT 2 MOTOCICLETAS FORTAS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	90,827.59	-90,827.59	2304235	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E1 BARDA TELES 747 LIEBRE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	35,466.00	-35,466.00	2304237	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 3 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E3 BARDA TELES 747 LIEBRE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	56,080.78	-56,080.78	2304236	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 2 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E2 BARDA TELES 747 LIEBRE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	231,913.75	-231,913.75	2304245	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 3 CONST CUARTO PARA COCINA ZONA 2 AVISPERO	E3 CTO P COCINA Z2 AVISPE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	100,467.44	-100,467.44	2304252	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 PAV CALLE PRINCIPAL LOC DE LA TROJA	E1 PAV C PRINC LA TROJA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	407,251.06	-407,251.06	2304231	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 SUM Y COL. 200 CALENTADORES VARIAS COM	E1 SUM 200 CALENT VAR COM	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	407,251.06	-407,251.06	2304232	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 2 SUM Y COL. 200 CALENTADORES VARIAS COM	E2 SUM 200 CALENT VAR COM	
123516111	Edificación habitacional	552,726.78	0.00	552,726.78	2304245	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 3 CONST CUARTO PARA COCINA ZONA 2 AVISPERO	E3 CTO P COCINA Z2 AVISPE	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	814,502.12	0.00	814,502.12	2304231	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 SUM Y COL. 200 CALENTADORES VARIAS COM	E1 SUM 200 CALENT VAR COM	31111-1703
123516111	Edificación habitacional	814,502.12	0.00	814,502.12	2304232	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 2 SUM Y COL. 200 CALENTADORES VARIAS COM	E2 SUM 200 CALENT VAR COM	31111-1703
123516111	Edificación habitacional	190,271.70	0.00	190,271.70	2304246	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 4 CONST CTO PARA COCINA ZONA 4 PTA DEL RINCON	E4 CTO COCINA Z4 PTA DE R	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	240,816.82	0.00	240,816.82	2304241	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 4 CTO DORM ZONA 4 ESTACION	E4 CTO DORM Z4 ESTACION	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	240,816.82	-240,816.82	5305094	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 4 CTO DORM ZONA 4 ESTACION	E4 CTO DORM Z4 ESTACION	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	334,891.48	0.00	334,891.48	2304252	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 PAV CALLE PRINCIPAL LOC DE LA TROJA	E1 PAV C PRINC LA TROJA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	234,470.90	0.00	234,470.90	2304243	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 12 PAV CALLE FRANCISCO I MADERO COM PALO ALTO	E12 PAV C FCO I NiMADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	218,126.25	0.00	218,126.25	2304244	TRANSFERENCIA	09/12/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E13 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	475,199.85	0.00	475,199.85	5304870	TRANSFERENCIA	09/12/2020		48 CASCOS BALISTICOS FORT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	475,199.85	-475,199.85	2304114	TRANSFERENCIA	09/12/2020	F/83 ADQ. 48 CASCOS BALISTICOS FORTASEG	48 CASCOS BALISTICOS FORT	
211200001	Proveedores por pagar CP	298,000.00	0.00	298,000.00	5304871	TRANSFERENCIA	09/12/2020		ANT 2 MOTOCICLETAS FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	298,000.00	-298,000.00	1900352	TRANSFERENCIA	09/12/2020	F845.846 ANTICIPO 2 MOTOCICLETAS FORTASEG	ANT 2 MOTOCICLETAS FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,976.90	0.00	16,976.90	5305014	TRANSFERENCIA	09/12/2020		CONUSMO GAS LP 2Q AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,736.10	0.00	2,736.10	5305140	TRANSFERENCIA	09/12/2020		MANTENIM TRACTOR D7	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,736.10	-2,736.10	2304445	TRANSFERENCIA	09/12/2020	F/2629 Y 99E9 MANGUERA Y CODO TRACTOR TIPO D-7 SL	MANTENIM TRACTOR TIPO D L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,405.23	-12,405.23	2304120	TRANSFERENCIA	09/12/2020	FACTURA # 520 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	
211300001	Contratistas por pagar CP	240,816.82	0.00	240,816.82	5304934	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E4 CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	70,256.60	-70,256.60	2304237	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 3 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E3 BARDA TELES 747 LIEBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	211,931.05	0.00	211,931.05	5304928	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E1 BARDA TELES 747 LIEBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	211,931.05	-211,931.05	2304235	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E1 BARDA TELES 747 LIEBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	130,855.15	0.00	130,855.15	5304929	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E2 BARDA TELES 747 LIEBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	130,855.15	-130,855.15	2304236	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 2 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E2 BARDA TELES 747 LIEBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	70,256.60	0.00	70,256.60	5304930	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E3 BARDA TELES 747 LIEBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	407,251.06	0.00	407,251.06	5304924	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E1 SUM 200 CALENT VAR COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	407,251.06	-407,251.06	2304231	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 SUM Y COL. 200 CALENTADORES VARIAS COM	E1 SUM 200 CALENT VAR COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	407,251.06	0.00	407,251.06	5304925	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E2 SUM 200 CALENT VAR COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	407,251.06	-407,251.06	2304232	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 2 SUM Y COL. 200 CALENTADORES VARIAS COM	E2 SUM 200 CALENT VAR COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	12,069.68	0.00	12,069.68	5304931	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E4 BARDA TELES 747 LIEBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	12,069.68	-12,069.68	2304238	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 4 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E4 BARDA TELES 747 LIEBRE	
211300001	Contratistas por pagar CP	234,470.90	0.00	234,470.90	5304941	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E12 PAV C FCO I NiMADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	234,470.90	-234,470.90	2304243	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 12 PAV CALLE FRANCISCO I MADERO COM PALO ALTO	E12 PAV C FCO I NiMADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	218,126.25	0.00	218,126.25	5304942	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E13 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	218,126.25	-218,126.25	2304244	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 13 PAV CALLE FRANCISCO I MADERO COM PALO ALTO	E13 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	320,813.03	0.00	320,813.03	5304943	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E3 CTO P COCINA Z2 AVISPE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	320,813.03	-320,813.03	2304245	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 3 CONST CUARTO PARA COCINA ZONA 2 AVISPERO	E3 CTO P COCINA Z2 AVISPE	
211300001	Contratistas por pagar CP	190,271.70	0.00	190,271.70	5304944	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E4 CTO COCINA Z4 PTA DE R	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	190,271.70	-190,271.70	2304246	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 4 CONST CTO PARA COCINA ZONA 4 PTA DEL RINCON	E4 CTO COCINA Z4 PTA DE R	
211300001	Contratistas por pagar CP	234,424.04	0.00	234,424.04	5304953	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E1 PAV C PRINC LA TROJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	234,424.04	-234,424.04	2304252	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 PAV CALLE PRINCIPAL LOC DE LA TROJA	E1 PAV C PRINC LA TROJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	240,816.82	-240,816.82	2304241	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 4 CTO DORM ZONA 4 ESTACION	E4 CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	240,816.82	0.00	240,816.82	5305094	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 4 CTO DORM ZONA 4 ESTACION	E4 CTO DORM Z4 ESTACION	
211300001	Contratistas por pagar CP	267,283.58	0.00	267,283.58	5305549	TRANSFERENCIA	09/12/2020		E5 PAV C PROL JAV MENDEZ	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31,436.54	-31,436.54	2304133	8195	09/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,829.00	0.00	9,829.00	5304820	8193	09/12/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,829.00	-9,829.00	2304105	8193	09/12/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA ADRIANA DUARTE LOPEZ-PENJAMO	APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304821	8194	09/12/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304106	8194	09/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE AGUSTIN MEJIA ALATORRE-COM.LA	APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	77,498.00	0.00	77,498.00	5304860	8195	09/12/2020		LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	77,498.00	-77,498.00	2304133	8195	09/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	4,952.70	0.00	4,952.70	2304133	8195	09/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	817.65	0.00	817.65	2304133	8195	09/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	8,053.13	0.00	8,053.13	2304133	8195	09/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	13,147.97	0.00	13,147.97	2304133	8195	09/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	81,963.09	0.00	81,963.09	2304133	8195	09/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	12,405.23	0.00	12,405.23	2304120	TRANSFERENCIA	09/12/2020	FACTURA # 520 CONSUMIBLES	CONSUMIBLES	31111-1702
512802831	Prendas de protección para seguridad pública	475,199.85	0.00	475,199.85	2304114	TRANSFERENCIA	09/12/2020	F/83 ADQ. 48 CASCOS BALISTICOS FORTASEG	48 CASCOS BALISTICOS FORT	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,736.10	0.00	2,736.10	2304445	TRANSFERENCIA	09/12/2020	F/2629 Y 99E9 MANGUERA Y CODO TRACTOR TIPO D-7 SL	MANTENIM TRACTOR TIPO D L	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	9,829.00	0.00	9,829.00	2304105	8193	09/12/2020	APOYO ECONOMICO-LAURA ADRIANA DUARTE LOPEZ-PENJAMO	APOYO-ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2304106	8194	09/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE AGUSTIN MEJIA ALATORRE-COM.LA	APOYO-ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	302,758.64	0.00	302,758.64	2304235	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 1 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E1 BARDA TELES 747 LIEBRE	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	186,935.93	0.00	186,935.93	2304236	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 2 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E2 BARDA TELES 747 LIEBRE	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	105,722.60	0.00	105,722.60	2304237	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 3 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E3 BARDA TELES 747 LIEBRE	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	12,069.68	0.00	12,069.68	2304238	TRANSFERENCIA	09/12/2020	EST 4 BARDA ESC TELESECUNDARIA 747 LIEBRES DE SUAR	E4 BARDA TELES 747 LIEBRE	31111-1703
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,000.00	0.00	15,000.00	1102405	DEPOSITO	10/12/2020	DEPOSITO-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-ANTICIPO NOMINA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102661	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	9,823.33	0.00	9,823.33	1102687	TRANSFERENCIA	10/12/2020	LIQUIDACION DE INVERSION	LIQUIDACION INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	4,093.06	0.00	4,093.06	1102687	TRANSFERENCIA	10/12/2020	LIQUIDACION DE INVERSION	LIQUIDACION INVERSION	
111200116	SANTANDER CTA.180000144302 FAISM 2020	5,730.28	0.00	5,730.28	1102687	TRANSFERENCIA	10/12/2020	LIQUIDACION DE INVERSION	LIQUIDACION INVERSION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1102477	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.48	-10,000.48	5304959	TRANSFERENCIA	10/12/2020	MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUILERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 9/9 EL INFORMA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,778.20	-2,778.20	5304960	TRANSFERENCIA	10/12/2020	MANUEL SANTOS SOTO CHICO	PUBLICIDAD 9/9 LA VOZ DE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,223.02	-22,223.02	5304958	TRANSFERENCIA	10/12/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 8/9 SUROESTE G	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,003.55	-20,003.55	5304961	TRANSFERENCIA	10/12/2020	ALTERNATIVA EXTERNA EN SERVICIOS,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 9/9 ALTERNATIV	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,559.99	-9,559.99	5305122	TRANSFERENCIA	10/12/2020	ESTAFETA MEXICA,S.A. DE C.V.	GUIAS DE ESTAFETA	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	236,912.70	-236,912.70	5304881	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	APORTACION CAPUFE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,500.00	-1,500.00	5304864	8196	10/12/2020	BENJAMIN LOPEZ TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304865	8197	10/12/2020	LETICIA CAHVEZ CHAVEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304866	8198	10/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305516	8199	10/12/2020	MILTON MAURICIO RIOS BERBER	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305517	8200	10/12/2020	YANETH NAVARRETE LOPEZ	APOYO-ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	83,320.00	-83,320.00	5305351	8201	10/12/2020	LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1102661	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,264.00	-50,264.00	5304862	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	TELEFONO-NOVIEMBRE 2020	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	53,257.50	-53,257.50	5304863	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	TELEFONO-DICIEMBRE 2020	
111400151	SANTANDER CTA.180000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	5,730.28	-5,730.28	1102687	TRANSFERENCIA	10/12/2020	LIQUIDACION DE INVERSION	LIQUIDACION INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.180000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	9,823.33	-9,823.33	1102687	TRANSFERENCIA	10/12/2020	LIQUIDACION DE INVERSION	LIQUIDACION INVERSION	
111400151	SANTANDER CTA.180000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	4,093.06	-4,093.06	1102687	TRANSFERENCIA	10/12/2020	LIQUIDACION DE INVERSION	LIQUIDACION INVERSION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102477	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	15,000.00	-15,000.00	1102405	DEPOSITO	10/12/2020	DEPOSITO-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-ANTICIPO NOMINA	ANTICIPO DE NOMINA	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	25,172.00	0.00	25,172.00	2304175	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/AAA165A1 HERRAMIENTA SCANER SB	HERRAMIENTA P/SCANEAR VEH	31111-2001
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	4,740.00	0.00	4,740.00	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/31983 HERRAMIENTA PQS Y JAR DELEG	MATERIAL PQY JARD DELEG	31111-2001
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,104.00	-5,104.00	2304160	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/375 ARENA ROJA PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,781.74	-7,781.74	2304161	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/33014 HERRAMIENTAS MENORES RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS MENORES R.M.	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,823.00	-1,823.00	2304168	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1445 HERRAMIENTAS MENORES PYJ	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,880.00	-2,880.00	2304169	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1453 HERRAMIENTAS MENORES SB	HERRAMIENTAS MENORES SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,655.60	-1,655.60	2304172	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1474 HERRAMIENTAS MENORES AP	HERRAMIENTAS MENORES AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,872.00	-4,872.00	2304181	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/14333 INYECTOR RAC UNIDAD GN64324	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	231,439.17	-231,439.17	2304183	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/7573 COMBUSTIBLE 1 QUINC NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE01-15 NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,054.06	-15,054.06	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/31983.33053.33054.30508.32187.32188.33051	MATERIAL PQY JARD DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,500.00	-5,500.00	2304135	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 2DE9 APOYO ARREGLOS FLORALES	APOYO-ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,600.00	-11,600.00	2304139	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 1273 COVID-19 GALONES SANITIZANTES	COVID-19 GALONES SANITIZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,639.00	-2,639.00	2304142	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 516 COVID-19 GEL ANTIBACTERIAL	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2304143	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 9 VINILES LETRAS PENJAMO	VINIL LETRAS PENJAMO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	36,300.03	-36,300.03	2304150	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # F3B0 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	54,749.98	-54,749.98	2304145	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # F6AE APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,668.34	-8,668.34	2304146	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 9B85 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	28,999.94	-28,999.94	2304147	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 0A4A APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,800.00	-20,800.00	2304148	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 2217 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	107,599.61	-107,599.61	2304149	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 761D APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.SAN	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,000.00	-13,000.00	2304151	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 5B27 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,528.00	-16,528.00	2304159	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1010 2 NEUMATICOS GK33726	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,627.00	-1,627.00	2304163	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F1451.1452 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,974.00	-1,974.00	2304164	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F1409 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,242.00	-2,242.00	2304165	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F1446 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,319.00	-1,319.00	2304166	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F1442 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,475.01	-2,475.01	2304167	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1416 HERRAMIENTAS MENORES PYJ, PM	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	991.00	-991.00	2304170	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1411 HERRAMIENTAS MENORES AP	HERRAMIENTAS MENORES AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,508.00	-5,508.00	2304171	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1471 HERRAMIENTAS MENORES AP	HERRAMIENTAS MENORES AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,840.00	-6,840.00	2304173	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1480 HERRAMIENTAS MENORES RM	HERRAMIENTAS MENORES RM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,368.06	-1,368.06	2304176	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1392 BOTAS RASTRO MPAL	PRENDAS DE SEGURIDAD RM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,360.01	-3,360.01	2304176	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F1267 LAMINA ACERO RASTRO MPAL	PRENDAS DE SEGURIDAD RM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,394.40	-2,394.40	2304177	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1479 ALAMBRE PUAS, REFLEC, GUANTES OP	MATERIAL ELEC. PRENDA SEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	80.00	-80.00	2304179	TRANSFERENCIA	10/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,423.01	-2,423.01	2304465	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F12468 MANTENIMIENTO DESBROZADORA PYJ	MANTENIMIETO DESBROZADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,066.40	-11,066.40	2304466	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/130 COMPRA DE (BALAS) RASTRO MPAL	COMPRA (BALAS) RASTRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,257.50	-53,257.50	2304153	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TELEFONO-DICIEMBRE 2020	TELEFONO-DICIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	50,264.00	0.00	50,264.00	5304862	TRANSFERENCIA	10/12/2020		TELEFONO-NOVIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	50,264.00	-50,264.00	2304152	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TELEFONO-MES DE NOVIEMBRE 2020	TELEFONO-NOVIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,257.50	0.00	53,257.50	5304863	TRANSFERENCIA	10/12/2020		TELEFONO-DICIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,627.00	-1,627.00	2304162	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F1451.1452 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,627.00	0.00	1,627.00	5304867	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F1451.1452 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	236,912.70	0.00	236,912.70	5304881	TRANSFERENCIA	10/12/2020		APORTACION CAPUFE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	236,912.70	-236,912.70	2304197	TRANSFERENCIA	10/12/2020	APORTACION MUNICIPAL CAPUFE	APORTACION CAPUFE	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5304958	TRANSFERENCIA	10/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.48	0.00	10,000.48	5304959	TRANSFERENCIA	10/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 EL INFORMA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,778.20	0.00	2,778.20	5304960	TRANSFERENCIA	10/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 LA VOZ DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5304961	TRANSFERENCIA	10/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 ALTERNATIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,820.00	-16,820.00	2304174	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1461 CAL Y CEMENTO P/BASURERO	CAL Y CEMENTO P/BASURERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,820.00	0.00	16,820.00	5305081	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1461 CAL Y CEMENTO P/BASURERO	CAL Y CEMENTO P/BASURERO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,813.00	-1,813.00	2304136	TRANSFERENCIA	10/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,532.00	-53,532.00	2304157	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F1009 6 NEUMATICOS GN20623	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	376.00	-376.00	2304178	TRANSFERENCIA	10/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-COMANDANCIA DELEGACION	ENERGIA-COMANDANCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,172.00	-25,172.00	2304175	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/AAA165A1 HERRAMIENTA SCANER SB	HERRAMIENTA P/SCANEAR VEH	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,523.26	-7,523.26	2304137	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 5620 RENTA MES DICIEMBRE 20-BIBLIOTECA S	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,664.00	-21,664.00	2304158	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1011 4 NEUMATICOS GT3283A	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	579.58	-579.58	2304180	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/19333 MANGUERA ACEITE GK34334	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,352.00	-8,352.00	2304140	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 4852 RENTA DE COPIADORAS DICIEMBRE 2020	RENTA COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	2304141	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # A80E ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,600.00	-1,600.00	2304182	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/2875 CONJUNTO CLUTCH, I VOLANTE GK33832	REFACCIONES VEHICULO PYJ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	10,500.00	-10,500.00	2304138	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 124 RENTA MES DICIEMBRE 20-BODEGA OFICIA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	100.00	-100.00	2304138	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 124 RENTA MES DICIEMBRE 20-BODEGA OFICIA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	0.00	144.68	-144.68	2304137	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 5620 RENTA MES DICIEMBRE 20-BIBLIOTECA S	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	27,099.00	-27,099.00	2304560	8201	10/12/2020	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA-DESARROLL	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	723.39	-723.39	2304137	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 5620 RENTA MES DICIEMBRE 20-BIBLIOTECA S	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	0.00	1,000.00	-1,000.00	2304138	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 124 RENTA MES DICIEMBRE 20-BODEGA OFICIA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,641.86	-3,641.86	2304144	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 3990 REFRIGERIOS	REFRIGERIOS-REFRESCOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5304864	8196	10/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	2304154	8196	10/12/2020	APOYO ECONOMICO-BENJAMIN LOPEZ TORRES-COM.LA ERMIT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304865	8197	10/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304155	8197	10/12/2020	APOYO ECONOMICO-LETICIA CHAVEZ CHAVEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304866	8198	10/12/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,559.99	0.00	9,559.99	5305122	TRANSFERENCIA	10/12/2020		GUIAS DE ESTAFETA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,559.99	-9,559.99	2304432	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 3EC8 GUIAS DE ESTAFETA	GUIAS DE ESTAFETA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	83,320.00	0.00	83,320.00	5305351	8201	10/12/2020		LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	83,320.00	-83,320.00	2304560	8201	10/12/2020	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA-DESARROLL	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305516	8199	10/12/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304682	8199	10/12/2020	APOYO ECONOMICO-MILTON MAURICIO RIOS BERBER-COM.PA	APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305517	8200	10/12/2020		APOYO-ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304683	8200	10/12/2020	APOYO ECONOMICO-YANETH NAVARRETE LOPEZ-COM.PALO AL	APOYO-ECONOMICO	
511101131	Sueldos Base	9,363.00	0.00	9,363.00	2304560	8201	10/12/2020	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA-DESARROLL	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	31111-1703
511301312	Antigüedad	3,000.00	0.00	3,000.00	2304560	8201	10/12/2020	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA-DESARROLL	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	31111-1601
511301312	Antigüedad	96,033.00	0.00	96,033.00	2304560	8201	10/12/2020	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA-DESARROLL	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	31111-1601
511301312	Antigüedad	641.00	0.00	641.00	2304560	8201	10/12/2020	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA-DESARROLL	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	319.00	0.00	319.00	2304560	8201	10/12/2020	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA-DESARROLL	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	1,063.00	0.00	1,063.00	2304560	8201	10/12/2020	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO MONTEJANO OBLEA-DESARROLL	LIQUIDACION-LUIS ERNESTO	31111-1703
512102161	Material de limpieza	1,079.50	0.00	1,079.50	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F32188 DIVERSOS DELEG	MATERIAL PQY JARD DELEG	31111-2001
512102161	Material de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	2304139	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 1273 COVID-19 GALONES SANITIZANTES	COVID-19 GALONES SANITIZA	31111-2301
512102161	Material de limpieza	1,600.00	0.00	1,600.00	2304139	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 1273 COVID-19 GALONES SANITIZANTES	COVID-19 GALONES SANITIZA	31111-2001
512102161	Material de limpieza	2,639.00	0.00	2,639.00	2304142	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 516 COVID-19 GEL ANTIBACTERIAL	COVID-19 GEL ANTIBACTERIA	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,471.00	0.00	1,471.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,641.86	0.00	3,641.86	2304144	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 3990 REFRIGERIOS	REFRIGERIOS-REFRESCOS	31111-1101
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,104.00	0.00	5,104.00	2304160	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/375 ARENA ROJA PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	16,820.00	0.00	16,820.00	2304174	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1461 CAL Y CEMENTO P/BASURERO	CAL Y CEMENTO P/BASURERO	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	16,820.00	-16,820.00	5305081	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1461 CAL Y CEMENTO P/BASURERO	CAL Y CEMENTO P/BASURERO	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	511.02	0.00	511.02	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F33054 MATERIAL ELECTRICO DELG	MATERIAL PQY JARD DELEG	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,010.00	0.00	1,010.00	2304177	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1479 REFLECTORES OP	MATERIAL ELEC. PRENDA SEG	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	3,360.01	0.00	3,360.01	2304176	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1267 LAMINA DE ACERO RASTRO	PRENDAS DE SEGURIDAD RM	31111-2001
512402471	Estructuras y manufacturas	990.00	0.00	990.00	2304177	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1479 ALAMBRE DE PUAS OP	MATERIAL ELEC. PRENDA SEG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	1,000.00	0.00	1,000.00	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F30508 HERR MENORES DELEG	MATERIAL PQY JARD DELEG	31111-2001
512402491	Materiales diversos	11,066.40	0.00	11,066.40	2304466	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/130 COMPRA DE (BALAS) RASTRO MPAL	COMPRA (BALAS) RASTRO	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400.00	0.00	400.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	231,439.17	0.00	231,439.17	2304183	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/7573 COMBUSTIBLE 1 QUINC NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE01-15 NOV	31111-2201
512702721	Prendas de seguridad	1,368.06	0.00	1,368.06	2304176	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1392 BOTAS RASTRO MPAL	PRENDAS DE SEGURIDAD RM	31111-2001
512702721	Prendas de seguridad	394.40	0.00	394.40	2304177	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1479 GUANTES OP	MATERIAL ELEC. PRENDA SEG	31111-2001
512702731	Artículos deportivos	870.00	0.00	870.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1703
512902911	Herramientas menores	7,781.74	0.00	7,781.74	2304161	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/33014 HERRAMIENTAS MENORES RASTRO MPAL	HERRAMIENTAS MENORES R.M.	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,627.00	0.00	1,627.00	2304162	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1451.1452 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	31111-2001
512902911	Herramientas menores	2,880.00	0.00	2,880.00	2304169	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1453 HERRAMIENTAS MENORES SB	HERRAMIENTAS MENORES SB	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,655.60	0.00	1,655.60	2304172	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1474 HERRAMIENTAS MENORES AP	HERRAMIENTAS MENORES AP	31111-2001
512902911	Herramientas menores	6,840.00	0.00	6,840.00	2304173	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1480 HERRAMIENTAS MENORES RM	HERRAMIENTAS MENORES RM	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,093.51	0.00	1,093.51	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/33053 MATERIAL DIVERSO DELEG	MATERIAL PQY JARD DELEG	31111-2001
512902911	Herramientas menores	3,389.01	0.00	3,389.01	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F30508 HERR MENORES DELEG	MATERIAL PQY JARD DELEG	31111-2001
512902911	Herramientas menores	5,508.00	0.00	5,508.00	2304171	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1471 HERRAMIENTAS MENORES AP	HERRAMIENTAS MENORES AP	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,627.00	0.00	1,627.00	2304163	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1451.1452 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,974.00	0.00	1,974.00	2304164	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1409 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	31111-2001
512902911	Herramientas menores	2,242.00	0.00	2,242.00	2304165	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1446 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,319.00	0.00	1,319.00	2304166	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1442 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	31111-2001
512902911	Herramientas menores	2,475.01	0.00	2,475.01	2304167	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1416 HERRAMIENTAS MENORES PYJ, PM	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	31111-2001
512902911	Herramientas menores	1,823.00	0.00	1,823.00	2304168	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1445 HERRAMIENTAS MENORES PYJ	HERRAMIENTAS MENORES PYJ	31111-2001
512902911	Herramientas menores	0.00	1,627.00	-1,627.00	5304867	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1451.1452 HERRAMIENTAS MENORES SL	HERRAMIENTAS MENORES SL	31111-2001
512902911	Herramientas menores	991.00	0.00	991.00	2304170	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1411 HERRAMIENTAS MENORES AP	HERRAMIENTAS MENORES AP	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4,872.00	0.00	4,872.00	2304181	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/14333 INYECTOR RAC UNIDAD GN64324	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	53,532.00	0.00	53,532.00	2304157	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1009 6 NEUMATICOS GN20623	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	21,664.00	0.00	21,664.00	2304158	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1011 4 NEUMATICOS GT3283A	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	16,528.00	0.00	16,528.00	2304159	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/1010 2 NEUMATICOS GK33726	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	579.58	0.00	579.58	2304180	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/19333 MANGUERA ACEITE GK34334	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,600.00	0.00	1,600.00	2304182	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/2875 CONJUNTO CLUTCH, I VOLANTE GK33832	REFACCIONES VEHICULO PYJ	31111-2001
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,813.00	0.00	1,813.00	2304136	TRANSFERENCIA	10/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CORRALON OBRAS PUBLICAS	ENERGIA-CORRALON OBRAS	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	376.00	0.00	376.00	2304178	TRANSFERENCIA	10/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-COMANDANCIA DELEGACION	ENERGIA-COMANDANCIA	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	80.00	0.00	80.00	2304179	TRANSFERENCIA	10/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION SANTA ANA	ENERGIA-BAÑOS DELEGACION	31111-2301
513103141	Servicio telefonía tradicional	53,257.50	0.00	53,257.50	2304153	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TELEFONO-DICIEMBRE 2020	TELEFONO-DICIEMBRE 2020	31111-1601
513103141	Servicio telefonía tradicional	50,264.00	0.00	50,264.00	2304152	TRANSFERENCIA	10/12/2020	TELEFONO-MES DE NOVIEMBRE 2020	TELEFONO-NOVIEMBRE 2020	31111-1601
513103181	Servicio postal	9,559.99	0.00	9,559.99	2304432	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 3EC8 GUIAS DE ESTAFETA	GUIAS DE ESTAFETA	31111-1601
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	8,391.33	0.00	8,391.33	2304137	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 5620 RENTA MES DICIEMBRE 20-BIBLIOTECA S	RENTA MES DICIEMBRE 2020	31111-1703
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	11,600.00	2304138	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 124 RENTA MES DICIEMBRE 20-BODEGA OFICIA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	31111-1702
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	8,352.00	0.00	8,352.00	2304140	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 4852 RENTA DE COPIADORAS DICIEMBRE 2020	RENTA COPIADORAS	31111-1404
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,181.02	0.00	1,181.02	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F/32187 DIVERSOS	MATERIAL PQY JARD DELEG	31111-2001
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,060.00	0.00	2,060.00	2304184	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F33051 JGO HERRAJES, PINTURA BCA DEL	MATERIAL PQY JARD DELEG	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,385.00	0.00	6,385.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,423.01	0.00	2,423.01	2304465	TRANSFERENCIA	10/12/2020	F12468 MANTENIMIENTO DESBROZADORA PYJ	MANTENIMIETO DESBROZADORA	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	262.00	0.00	262.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	840.00	0.00	840.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	0.00	1,000.00	2304141	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # A80E ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	9,396.00	0.00	9,396.00	2304143	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 9 VINILES LETRAS PENJAMO	VINIL LETRAS PENJAMO	31111-1703
513903921	Otros impuestos y derechos	155.00	0.00	155.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,617.00	0.00	4,617.00	2304156	8198	10/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304682	8199	10/12/2020	APOYO ECONOMICO-MILTON MAURICIO RIOS BERBER-COM.PA	APOYO-ECONOMICO	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	2304154	8196	10/12/2020	APOYO ECONOMICO-BENJAMIN LOPEZ TORRES-COM.LA ERMIT	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2304155	8197	10/12/2020	APOYO ECONOMICO-LETICIA CHAVEZ CHAVEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304683	8200	10/12/2020	APOYO ECONOMICO-YANETH NAVARRETE LOPEZ-COM.PALO AL	APOYO-ECONOMICO	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	28,999.94	0.00	28,999.94	2304147	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 0A4A APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	36,300.03	0.00	36,300.03	2304150	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # F3B0 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,000.00	0.00	13,000.00	2304151	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 5B27 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,500.00	0.00	5,500.00	2304135	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 2DE9 APOYO ARREGLOS FLORALES	APOYO-ARREGLOS FLORALES	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	54,749.98	0.00	54,749.98	2304145	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # F6AE APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,668.34	0.00	8,668.34	2304146	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 9B85 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,800.00	0.00	20,800.00	2304148	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 2217 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	107,599.61	0.00	107,599.61	2304149	TRANSFERENCIA	10/12/2020	FACTURA # 761D APOYO MATERIAL CONSTRUCCION-COM.SAN	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1901
533208511	Convenios de reasignación	236,912.70	0.00	236,912.70	2304197	TRANSFERENCIA	10/12/2020	APORTACION MUNICIPAL CAPUFE	APORTACION CAPUFE	31111-1801
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	14,968.72	0.00	14,968.72	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TESORERIA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,440.00	0.00	3,440.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TESORERIA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,960.76	0.00	11,960.76	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,789.35	0.00	3,789.35	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	43,000.00	0.00	43,000.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,000.00	0.00	13,000.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,743.00	0.00	3,743.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	18,000.00	0.00	18,000.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,734.99	0.00	15,734.99	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,516.00	0.00	13,516.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,000.00	0.00	1,000.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,213.39	0.00	15,213.39	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	1,000.00	0.00	1,000.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,887.23	0.00	15,887.23	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO PEN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,693.00	0.00	2,693.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102478	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102480	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102481	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	300,000.00	0.00	300,000.00	4100105	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	1102479	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1102642	LIQ INV PLAZO	11/12/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	19,842.60	-19,842.60	5304923	TRANSFERENCIA	11/12/2020	REYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES	E8 CTO DORM VAR COMUNIDAD	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	339,635.58	-339,635.58	5304933	TRANSFERENCIA	11/12/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR	E6 LINEA COND CICUITAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	307,203.48	-307,203.48	5304947	TRANSFERENCIA	11/12/2020	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION	E3 PAV C ELISA LPEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	543,034.58	-543,034.58	5305551	TRANSFERENCIA	11/12/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E1 CTO COCINA Z1 C DE MTZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	605,709.67	-605,709.67	5305550	TRANSFERENCIA	11/12/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E1 CTO COCINA Z5 V COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	424,818.26	-424,818.26	5305552	TRANSFERENCIA	11/12/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES	E10 PAV C FELIPE ANGELES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	10,904.00	-10,904.00	5304936	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	53,532.00	-53,532.00	5304938	TRANSFERENCIA	11/12/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEH SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,288.20	-8,288.20	5304940	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FIDEL SALINAS HERNANDEZ	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	826.00	0.00	826.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TESORERIA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,565.74	0.00	6,565.74	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TPV	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	11,499.00	0.00	11,499.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SERVICIOS BA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,174.36	0.00	10,174.36	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TPV	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	694.86	0.00	694.86	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TPV	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	371.00	0.00	371.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TPV	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,232.00	0.00	1,232.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TPV	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1102478	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,306.00	0.00	3,306.00	1102672	TRANSFERENCIA	11/12/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-JULIO ALBERTO RAMIREZ	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,306.00	-3,306.00	1102672	TRANSFERENCIA	11/12/2020	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA-JULIO ALBERTO RAMIREZ	DEVOLUCION-TRANSFERENCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	826.00	-826.00	1102674	RECLASIFICACION	11/12/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600379 DIC-20/INGRESO	CUENTAS BANCARIAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,813.00	-1,813.00	5304962	TRANSFERENCIA	11/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CORRALON OBRAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	376.00	-376.00	5304963	TRANSFERENCIA	11/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-COMANDANCIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,352.00	-8,352.00	5304972	TRANSFERENCIA	11/12/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	22,294.39	-22,294.39	5304964	TRANSFERENCIA	11/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,750.00	-13,750.00	5304965	TRANSFERENCIA	11/12/2020	LUIS BEN SHOFAR ALVARADO PEREZ	REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	247.00	-247.00	5304966	TRANSFERENCIA	11/12/2020	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE PENJAMO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,800.00	-5,800.00	5304968	TRANSFERENCIA	11/12/2020	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,937.74	-20,937.74	5304970	TRANSFERENCIA	11/12/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	52,604.10	-52,604.10	5304967	TRANSFERENCIA	11/12/2020	VIMARSA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 3/4 EL CORREO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,500.00	-3,500.00	5304969	TRANSFERENCIA	11/12/2020	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	40,600.00	-40,600.00	5304971	TRANSFERENCIA	11/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	APOYO-REHAB.TANQUE ELEVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	13,952.36	-13,952.36	5305124	TRANSFERENCIA	11/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,079.99	-1,079.99	5305123	TRANSFERENCIA	11/12/2020	MARCO ANTONIO ALMANZA PALOMAR	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	31,050.00	-31,050.00	5305125	TRANSFERENCIA	11/12/2020	JUAN GABRIEL HERNANDEZ VILLALOBOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	5,220.00	-5,220.00	5305355	TRANSFERENCIA	11/12/2020	MA.DOLORES TORALES MEDINA	RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,964.00	-10,964.00	5305356	TRANSFERENCIA	11/12/2020	GERARDO GARCIA MATA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	1102479	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	300,000.00	-300,000.00	4100105	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	35,000.00	-35,000.00	5304873	8202	11/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,071.00	0.00	12,071.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TESORERIA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,200.00	0.00	9,200.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	966.00	0.00	966.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,437.00	0.00	4,437.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TESORERIA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,220.00	0.00	15,220.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	189.00	0.00	189.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,288.00	0.00	7,288.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TESORERIA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,031.94	0.00	4,031.94	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	944.80	0.00	944.80	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,535.00	0.00	7,535.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,876.00	0.00	4,876.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TESORERIA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,579.00	0.00	11,579.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	26,731.00	0.00	26,731.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	19,990.00	0.00	19,990.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,510.00	0.00	1,510.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	28,611.00	0.00	28,611.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,963.00	0.00	12,963.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,775.00	0.00	13,775.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	DELEGACION S	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,180.00	0.00	4,180.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	TESORERIA	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,254.00	0.00	2,254.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,632.10	0.00	1,632.10	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,814.00	0.00	2,814.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,531.00	0.00	7,531.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	876.23	0.00	876.23	1600379	INGRESOS	11/12/2020	CATASTRO SAN	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,286.00	0.00	6,286.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,060.00	0.00	1,060.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	SEGURIDAD PU	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	300,000.00	0.00	300,000.00	1102480	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	200,000.00	0.00	200,000.00	1102481	TRANSFERENCIA	11/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	826.00	0.00	826.00	1102674	RECLASIFICACION	11/12/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600379 DIC-20/INGRESO	CUENTAS BANCARIAS	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,696.00	0.00	11,696.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	8,944.00	0.00	8,944.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,320.00	0.00	10,320.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	9,632.00	0.00	9,632.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020	PASAPORTES	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	1102642	LIQ INV PLAZO	11/12/2020	LIQ INVERSION PLAZO	LIQ INV PLAZO	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	0.00	2,018,340.20	-2,018,340.20	5305443	TRANSFERENCIA	11/12/2020	URBANIZADORA AJO, S.A. DE CV	EST.2 LINEA CONDUCCI LUCI	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	190,167.76	-190,167.76	5305306	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FERMIN GARNICA CAMPOS	EST.6 AMPLIACIÒN CENTRO I	
112300011	Anticipos de Nómina	35,000.00	0.00	35,000.00	1900357	8202	11/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-TESOR	ANTICIPO DE NOMINA	
112400001	Contribuyentes Clientes	52,086.72	0.00	52,086.72	1400234	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	52,086.72	-52,086.72	1600379	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	145,648.72	0.00	145,648.72	1400234	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	145,648.72	-145,648.72	1600379	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,713.94	0.00	19,713.94	1400234	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,713.94	-19,713.94	1600379	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	31,451.00	0.00	31,451.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	31,451.00	-31,451.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	52,404.00	0.00	52,404.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	52,404.00	-52,404.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	51,944.00	0.00	51,944.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	51,944.00	-51,944.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	115,159.00	0.00	115,159.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	115,159.00	-115,159.00	1600379	INGRESOS	11/12/2020		INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	124,129.52	-124,129.52	2304240	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 6 LINEA COND COM CICUITAL	E6 LINEA COND CICUITAL	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	2,018,340.20	-2,018,340.20	2304650	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST.2 LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ABASTECIMIENTO	EST.2 LINEA CONDUCCI LUCI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	81,500.47	-81,500.47	2304532	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST.6 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.6 AMPLIACIÒN CENTRO I	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	131,658.64	-131,658.64	2304249	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 3 PAV C ELISA LOPEZ	E3 PAV C ELISA LPEZ	
123516111	Edificación habitacional	605,709.67	0.00	605,709.67	2304309	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 1 CONST CTO COCINA ZONA 5 VARIAS COMUNIDADES	E1 CTO P COCINA Z5 VAR CO	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	19,842.60	0.00	19,842.60	2304230	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 8 CONST CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E8 CTO DORM VAR COMUNIDAD	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	543,034.58	0.00	543,034.58	2304307	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 1 CONST CTO COCINA ZONA 1 CALLE DE MARTINEZ	E1 CTO COCINA Z1 CALLE DE	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	463,765.10	0.00	463,765.10	2304240	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 6 LINEA COND COM CICUITAL	E6 LINEA COND CICUITAL	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,018,340.20	0.00	2,018,340.20	2304650	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST.2 LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ABASTECIMIENTO	EST.2 LINEA CONDUCCI LUCI	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,018,340.20	0.00	2,018,340.20	2304650	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST.2 LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ABASTECIMIENTO	EST.2 LINEA CONDUCCI LUCI	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	438,862.12	0.00	438,862.12	2304249	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 3 PAV C ELISA LOPEZ	E3 PAV C ELISA LPEZ	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	271,668.23	0.00	271,668.23	2304532	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST.6 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.6 AMPLIACIÒN CENTRO I	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,505.20	-7,505.20	2304191	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FAAA1532B,AAA1DD9E,AAA1A5B0,AAA17FBA MANT MOTOPATR	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	155,746.34	-155,746.34	2304402	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89214 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	182,791.29	-182,791.29	2304403	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89216 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	134,487.08	-134,487.08	2304407	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89218 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,521.60	-5,521.60	2304190	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FAAA11821.123FE,14379.1278A,15C2E1D34E MANT MOTOP	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,472.36	-11,472.36	2304415	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F/97151.97152.97153. CONUSMO GAS 1Q NOVIEMBRE	CONSUMO GAS 1Q NOVIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,904.00	0.00	10,904.00	5304936	TRANSFERENCIA	11/12/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,842.60	0.00	19,842.60	5304923	TRANSFERENCIA	11/12/2020		E8 CTO DORM VAR COMUNIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,842.60	-19,842.60	2304230	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 8 CONST CTO DORM VARIAS COMUNIDADES	E8 CTO DORM VAR COMUNIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,813.00	0.00	1,813.00	5304962	TRANSFERENCIA	11/12/2020		ENERGIA-CORRALON OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	53,532.00	0.00	53,532.00	5304938	TRANSFERENCIA	11/12/2020		MANTENIMIENTO VEH SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,288.20	0.00	8,288.20	5304940	TRANSFERENCIA	11/12/2020		MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	
211200001	Proveedores por pagar CP	376.00	0.00	376.00	5304963	TRANSFERENCIA	11/12/2020		ENERGIA-COMANDANCIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,294.39	0.00	22,294.39	5304964	TRANSFERENCIA	11/12/2020		PAPELERIA-CONSUMIBLES-MAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,750.00	0.00	13,750.00	5304965	TRANSFERENCIA	11/12/2020		REFRIGERIOS Y CAFETERIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	52,604.10	0.00	52,604.10	5304967	TRANSFERENCIA	11/12/2020		PUBLICIDAD 3/4 EL CORREO	
211200001	Proveedores por pagar CP	40,600.00	0.00	40,600.00	5304971	TRANSFERENCIA	11/12/2020		APOYO-REHAB.TANQUE ELEVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,952.36	0.00	13,952.36	5305124	TRANSFERENCIA	11/12/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,952.36	-13,952.36	2304434	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 521 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	31,050.00	0.00	31,050.00	5305125	TRANSFERENCIA	11/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,050.00	-31,050.00	2304435	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 2462 HONORARIOS POR SERVICIOS-AUDITORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,937.74	0.00	20,937.74	5304970	TRANSFERENCIA	11/12/2020		MATERIAL LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5304972	TRANSFERENCIA	11/12/2020		RENTA DE COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,079.99	0.00	1,079.99	5305123	TRANSFERENCIA	11/12/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,079.99	-1,079.99	2304433	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 1230 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	190,167.76	0.00	190,167.76	5305306	TRANSFERENCIA	11/12/2020		EST.6 AMPLIACIÒN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	190,167.76	-190,167.76	2304532	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST.6 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.6 AMPLIACIÒN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5305355	TRANSFERENCIA	11/12/2020		RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,220.00	-5,220.00	2304563	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 73CF RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,964.00	0.00	10,964.00	5305356	TRANSFERENCIA	11/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,964.00	-10,964.00	2304564	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 818 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211300001	Contratistas por pagar CP	339,635.58	0.00	339,635.58	5304933	TRANSFERENCIA	11/12/2020		E6 LINEA COND CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	339,635.58	-339,635.58	2304240	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 6 LINEA COND COM CICUITAL	E6 LINEA COND CICUITAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	307,203.48	0.00	307,203.48	5304947	TRANSFERENCIA	11/12/2020		E3 PAV C ELISA LPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	307,203.48	-307,203.48	2304249	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 3 PAV C ELISA LOPEZ	E3 PAV C ELISA LPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,018,340.20	0.00	2,018,340.20	5305443	TRANSFERENCIA	11/12/2020		EST.2 LINEA CONDUCCI LUCI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,018,340.20	-2,018,340.20	2304650	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST.2 LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ABASTECIMIENTO	EST.2 LINEA CONDUCCI LUCI	
211300001	Contratistas por pagar CP	605,709.67	0.00	605,709.67	5305550	TRANSFERENCIA	11/12/2020		E1 CTO COCINA Z5 V COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	605,709.67	-605,709.67	2304309	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 1 CONST CTO COCINA ZONA 5 VARIAS COMUNIDADES	E1 CTO P COCINA Z5 VAR CO	
211300001	Contratistas por pagar CP	543,034.58	0.00	543,034.58	5305551	TRANSFERENCIA	11/12/2020		E1 CTO COCINA Z1 C DE MTZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	543,034.58	-543,034.58	2304307	TRANSFERENCIA	11/12/2020	EST 1 CONST CTO COCINA ZONA 1 CALLE DE MARTINEZ	E1 CTO COCINA Z1 CALLE DE	
211300001	Contratistas por pagar CP	424,818.26	0.00	424,818.26	5305552	TRANSFERENCIA	11/12/2020		E10 PAV C FELIPE ANGELES	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	750.00	-750.00	2304435	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 2462 HONORARIOS POR SERVICIOS-AUDITORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304435	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 2462 HONORARIOS POR SERVICIOS-AUDITORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	35,000.00	0.00	35,000.00	5304873	8202	11/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	35,000.00	-35,000.00	1900357	8202	11/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ-TESOR	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	247.00	0.00	247.00	5304966	TRANSFERENCIA	11/12/2020		SERVICIO DE AGUA POTABLE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,800.00	0.00	5,800.00	5304968	TRANSFERENCIA	11/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5304969	TRANSFERENCIA	11/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	7,771.53	-7,771.53	1400234	INGRESOS	11/12/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	299.45	-299.45	1400234	INGRESOS	11/12/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	22,052.31	-22,052.31	1400234	INGRESOS	11/12/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	16,967.12	-16,967.12	1400234	INGRESOS	11/12/2020	REZAGO URBAN	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	4,477.36	-4,477.36	1400234	INGRESOS	11/12/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	2,255.68	-2,255.68	1400234	INGRESOS	11/12/2020	REZAGO RUSTI	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	2,584.71	-2,584.71	1400234	INGRESOS	11/12/2020	IMPUESTO PRE	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	8,083.74	-8,083.74	1400234	INGRESOS	11/12/2020	SOBRE DIVISI	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	33,009.25	-33,009.25	1400234	INGRESOS	11/12/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,375.26	-1,375.26	1400234	INGRESOS	11/12/2020	IMPTO SOBRE	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	11,756.66	-11,756.66	1400234	INGRESOS	11/12/2020	RECARGO PENJ	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	2,256.72	-2,256.72	1400234	INGRESOS	11/12/2020	RECARGO SANT	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	16,388.26	-16,388.26	1400234	INGRESOS	11/12/2020	MULTAS Y REC	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	5,950.81	-5,950.81	1400234	INGRESOS	11/12/2020	HONORARIOS D	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	944.68	-944.68	1400234	INGRESOS	11/12/2020	HONORARIOS D	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	427.00	-427.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	ALUMBRADO PU	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	450.00	-450.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PERMISO PARA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	302.00	-302.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PERMISO PARA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	624.00	-624.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	LIMPIA Y REC	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	5,416.00	-5,416.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	INHUMACIONES	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	5,416.00	-5,416.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	INHUMACIONES	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,856.00	-4,856.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PAGO DECENIO	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,677.00	-6,677.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PAGO POR DEC	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	LIMPIEZA DE	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	646.00	-646.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	TAPA DE FOSA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PERMISO PARA EXHUMAR SANTA ANA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	12,573.00	-12,573.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PAGO POR DEG	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,400.00	-4,400.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	TRANSPORTE D	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	15,605.00	-15,605.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	REFRENDO ANU	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	3,841.00	-3,841.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	REVISTA MECA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,768.00	-1,768.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PERMISO DE D	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	598.00	-598.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PERMISO DE D	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,194.00	-5,194.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	SERVICIOS DE	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,273.00	-1,273.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PERM CONSTRU	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,594.00	-1,594.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	ALINEAMIENTO	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,719.00	-2,719.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	CONSTANCIA D	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	404.00	-404.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	VENTA DE PLA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	16,896.00	-16,896.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	3,658.00	-3,658.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	AVALUOS FISC	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,836.00	-2,836.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	CONSTANCIAS	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	966.00	-966.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	CONSTACIAS S	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	7,501.24	-7,501.24	1400234	INGRESOS	11/12/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	513.68	-513.68	1400234	INGRESOS	11/12/2020	CERTIFICADOS	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	323.80	-323.80	1400234	INGRESOS	11/12/2020	DAP	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	51,944.00	-51,944.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	TRAMITE DE P	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	14,968.72	-14,968.72	1400234	INGRESOS	11/12/2020	RENTA DE CEN	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	799.00	-799.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	RENTA DE LOC	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	8,572.00	-8,572.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	RECAUDACION	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,056.00	-4,056.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PUESTO UBICA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	8,784.00	-8,784.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	RECAUDACION	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	296.40	-296.40	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PAPELERIA CA	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,961.00	-9,961.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	8,538.00	-8,538.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	VENTA DE GAV	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	6,699.00	-6,699.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	OTROS INGRES	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,475.00	-2,475.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	INGRESOS VAR	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	8,350.00	-8,350.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	PAGO DE SANC	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	34,992.00	-34,992.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	63,545.00	-63,545.00	1400234	INGRESOS	11/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS 7-11.12.2020 I/D	I220-000
512102111	Materiales y útiles de oficina	13,952.36	0.00	13,952.36	2304434	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 521 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	31111-1702
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,079.99	0.00	1,079.99	2304433	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 1230 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	120,164.26	0.00	120,164.26	2304402	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89214 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,816.38	0.00	9,816.38	2304402	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89214 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24,008.50	0.00	24,008.50	2304402	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89214 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,757.20	0.00	1,757.20	2304402	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89214 COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 02-08 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	128,299.54	0.00	128,299.54	2304403	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89216 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,705.50	0.00	9,705.50	2304403	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89216 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	43,258.25	0.00	43,258.25	2304403	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89216 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,528.00	0.00	1,528.00	2304403	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89216 COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 09-15 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	102,272.76	0.00	102,272.76	2304407	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89218 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,492.28	0.00	12,492.28	2304407	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89218 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,881.64	0.00	18,881.64	2304407	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89218 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	840.40	0.00	840.40	2304407	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F89218 COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 16-22 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,072.16	0.00	10,072.16	2304415	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F97153.97152 CONSUMO GAS 1 Q NOVIEMBRE 2020	CONSUMO GAS 1Q NOVIEMBRE	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,400.20	0.00	1,400.20	2304415	TRANSFERENCIA	11/12/2020	F/97151 CONSUMO GAS 1Q NOVIEMBRE	CONSUMO GAS 1Q NOVIEMBRE	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,964.00	0.00	10,964.00	2304564	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 818 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2001
513203291	Otros Arrendamientos	5,220.00	0.00	5,220.00	2304563	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 73CF RENTA DE TOLDO	RENTA DE TOLDO	31111-2301
513303312	Servicios de contabilidad	34,800.00	0.00	34,800.00	2304435	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FACTURA # 2462 HONORARIOS POR SERVICIOS-AUDITORIA	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	397.09	-397.09	1600379	INGRESOS	11/12/2020	COMISION TPV	INGRESOS 7-11.12.2020 D/B	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,505.20	0.00	7,505.20	2304191	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FAAA1532B,AAA1DD9E,AAA1A5B0,AAA17FBA MANT MOTOPATR	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,521.60	0.00	5,521.60	2304190	TRANSFERENCIA	11/12/2020	FAAA11821.123FE,14379.1278A,15C2E1D34E MANT MOTOP	MANTENIMIENTO MOTOPATRULL	31111-2201
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102662	TRANSFERENCIA	14/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	1102482	TRANSFERENCIA	14/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1102654	TRANSFERENCIA	14/12/2020	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2020	ANTICIPO DE PARTICIPACION	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	416,211.34	0.00	416,211.34	1102486	TRANSFERENCIA	14/12/2020	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA DE PAGO	REINTEGRO TRANSFEREN PAGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	416,211.34	-416,211.34	1102486	TRANSFERENCIA	14/12/2020	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA DE PAGO	REINTEGRO TRANSFEREN PAGO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,500.00	-6,500.00	5304937	TRANSFERENCIA	14/12/2020	REFACCIONARIA CARRILLO, SA DE CV	MANTENIMIENTO VEH DELEG	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	25,172.00	-25,172.00	5304939	TRANSFERENCIA	14/12/2020	DAVID ARAUJO INFANTE	HERRAMIENTA P/SCANEAR VEH	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1102662	TRANSFERENCIA	14/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,500.00	-2,500.00	5304882	8204	14/12/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	45,936.63	-45,936.63	5305350	8203	14/12/2020	ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1102482	TRANSFERENCIA	14/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,500.00	-10,500.00	2304559	8203	14/12/2020	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ-TESORERIA MU	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	1102654	TRANSFERENCIA	14/12/2020	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2020	ANTICIPO DE PARTICIPACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	630.00	-630.00	2304194	TRANSFERENCIA	14/12/2020	f/234.246 REFACCIONES UNDADES GK34734 Y GL 37594A	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,559.96	-1,559.96	2304196	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/2849.2850 FILTRO, BUJIAS, ACEITE GK33832.GK94013	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,149.99	-9,149.99	2304198	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F2866.2875 ACUMULADORE, CUBETA ACEITE, GK33726 PQS	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2304199	TRANSFERENCIA	14/12/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	507,271.08	-507,271.08	2304200	TRANSFERENCIA	14/12/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,990.03	-6,990.03	2304202	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/2847.2851.2856.2876.2885.2858 REFACCIONES AP	REFACCIONES VEHICULO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,240.04	-3,240.04	2304195	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F2859.2862 BALATAS AMORTIGUADORES GK33734. AP	REFACCIONES VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	7,789.90	-7,789.90	2304203	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/2853.2854.2855.2861.2867.2868.2870 REFACC AP	REFACCIONES VEHICULO AP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,600.04	-2,600.04	2304204	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/2848.2852.2857.2863.2864 REFACCIONES SL Y RASTRO	REFACCIONES VEHICULO LYR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,420.00	-12,420.00	2304642	TRANSFERENCIA	14/12/2020	FACTURA # 182 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,500.00	0.00	6,500.00	5304937	TRANSFERENCIA	14/12/2020		MANTENIMIENTO VEH DELEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	25,172.00	0.00	25,172.00	5304939	TRANSFERENCIA	14/12/2020		HERRAMIENTA P/SCANEAR VEH	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,044.00	-1,044.00	2304206	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/0224543D, MANT VEH SEG PUBLICA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,740.00	-1,740.00	2304205	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/C253AFEC,52AE71BA MANT VEH SEG PUBLICA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	300.00	-300.00	2304642	TRANSFERENCIA	14/12/2020	FACTURA # 182 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	655.57	-655.57	2304559	8203	14/12/2020	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ-TESORERIA MU	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,200.00	-1,200.00	2304642	TRANSFERENCIA	14/12/2020	FACTURA # 182 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,500.00	0.00	2,500.00	5304882	8204	14/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,500.00	-2,500.00	2304201	8204	14/12/2020	APAPOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUI	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	45,936.63	0.00	45,936.63	5305350	8203	14/12/2020		LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	45,936.63	-45,936.63	2304559	8203	14/12/2020	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ-TESORERIA MU	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	
511101131	Sueldos Base	1,855.04	0.00	1,855.04	2304559	8203	14/12/2020	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ-TESORERIA MU	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	31111-1601
511301312	Antigüedad	39,976.01	0.00	39,976.01	2304559	8203	14/12/2020	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ-TESORERIA MU	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	31111-1601
511301312	Antigüedad	9,077.70	0.00	9,077.70	2304559	8203	14/12/2020	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ-TESORERIA MU	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	556.51	0.00	556.51	2304559	8203	14/12/2020	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ-TESORERIA MU	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	31111-1601
511301323	Gratificación de fin de año	5,626.94	0.00	5,626.94	2304559	8203	14/12/2020	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AYALA VAZQUEZ-TESORERIA MU	LIQUIDACION-ROGELIO JR.AY	31111-1601
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	630.00	0.00	630.00	2304194	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/234.246 REFACCIONES UNIDADES GK 34734.GL3594A	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	9,149.99	0.00	9,149.99	2304198	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F2866.2875 ACUMULADORE, CUBETA ACEITE, GK33726 PQS	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,990.03	0.00	6,990.03	2304202	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/2847.2851.2856.2876.2885.2858 REFACCIONES AP	REFACCIONES VEHICULO AP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,240.04	0.00	3,240.04	2304195	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F2859.2862 BALATAS AMORTIGUADORES GK33734. AP	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,559.96	0.00	1,559.96	2304196	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/2849.2850 FILTRO, BUJIAS, ACEITE GK33832.GK94013	REFACCIONES VEHICULO SL	31111-2001
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,789.90	0.00	7,789.90	2304203	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/2853.2854.2855.2861.2867.2868.2870 REFACC AP	REFACCIONES VEHICULO AP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,600.04	0.00	2,600.04	2304204	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/2848.2852.2857.2863.2864 REFACCIONES SL Y RASTRO	REFACCIONES VEHICULO LYR	31111-1701
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	13,920.00	0.00	13,920.00	2304642	TRANSFERENCIA	14/12/2020	FACTURA # 182 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,740.00	0.00	1,740.00	2304205	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/C253AFEC,52AE71BA MANT VEH SEG PUBLICA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,044.00	0.00	1,044.00	2304206	TRANSFERENCIA	14/12/2020	F/0224543D MANT VEH SEG PUBLICA	MANTENIMIENTO VEH SEG PUB	31111-2201
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2304199	TRANSFERENCIA	14/12/2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DIC	31111-1101
521204151	Transferencias para servicios personales	507,271.08	0.00	507,271.08	2304200	TRANSFERENCIA	14/12/2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA DIC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,500.00	0.00	2,500.00	2304201	8204	14/12/2020	APAPOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZQUI	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,932.73	-12,932.73	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,071.08	-8,071.08	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,207.50	-8,207.50	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,078.08	-2,078.08	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,316.30	-5,316.30	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,889.45	-4,889.45	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,680.67	-2,680.67	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,303.74	-5,303.74	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FELIX CHAVEZ ORTIZ	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,333.69	-2,333.69	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FRANCISCO JAVIER ARMENTA ESTRADA	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,811,763.41	-1,811,763.41	1102467	TRANSFERENCIA	15/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.NOMINA 1RA.QUINCENA DICI	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	7,650.15	-7,650.15	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	10,088.12	-10,088.12	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	1102484	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,580,000.00	-1,580,000.00	1102485	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	92,962.14	-92,962.14	5304991	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GRISELDA BERENICE GARCIA REYES	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	1102496	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,602.22	-1,602.22	5305065	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ANA PAOLA VENTURA LOPEZ	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	853.42	-853.42	5305069	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,227.82	-1,227.82	5305071	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GUILLERMO ALBERTO SALINAS MONTEJANO	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,040.62	-1,040.62	5305072	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FERNANDO MORALES SANTOYO	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,602.22	-1,602.22	5305073	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ROGELIO PRIETO RODRIGUEZ	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,223.28	-3,223.28	5305066	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ARTURO CASTILLO SOTO	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,040.62	-1,040.62	5305067	TRANSFERENCIA	15/12/2020	MARIA MAGDALENA CORTES ALVARADO	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	853.42	-853.42	5305068	TRANSFERENCIA	15/12/2020	MARIA LUZ HERNANDEZ MENDOZA	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,602.22	-1,602.22	5305070	TRANSFERENCIA	15/12/2020	LORENA GALLARDO SANCHEZ	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	853.42	-853.42	5305074	TRANSFERENCIA	15/12/2020	MARTIN JOSE RODRIGUEZ CORREA	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	947.02	-947.02	5305075	TRANSFERENCIA	15/12/2020	MARIBEL GONZALEZ ROMERO	INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	250,000.00	0.00	250,000.00	4100108	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	250,000.00	-250,000.00	1102497	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	1102483	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	1102485	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	1102496	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	14,616.00	-14,616.00	5304975	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	23,652.40	-23,652.40	5304976	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,044.80	-20,044.80	5304979	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	7,122.40	-7,122.40	5304974	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS-SELLOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	9,744.00	-9,744.00	5304977	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,552.00	-2,552.00	5304978	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	FORMATOS IMPRESOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	60,030.00	-60,030.00	5304980	TRANSFERENCIA	15/12/2020	GUSTAVO HERRERA MOSQUEDA	PLACAS NOMENCLATURAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	303.00	-303.00	5304981	TRANSFERENCIA	15/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10.00	-10.00	5304982	TRANSFERENCIA	15/12/2020	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	REINTEGRO-RENDIMIENTOS BA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	1102497	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	250,000.00	-250,000.00	4100108	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,805,240.76	-1,805,240.76	1102469	TRANSFERENCIA	15/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.NOMINA 1RA.QUINCENA DICI	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1102483	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	846.71	-846.71	1102427	8215	15/12/2020	ESRAEL ESTRADA LOPEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102432	8220	15/12/2020	MARIA GAUDALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102437	8225	15/12/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102438	8226	15/12/2020	BRENDA PAOLA RANGEL RODRIGUEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102439	8227	15/12/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102442	8230	15/12/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102444	8232	15/12/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	904.97	-904.97	1102445	8233	15/12/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102446	8234	15/12/2020	PATRICIA ARANDA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102447	8235	15/12/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	16,876.50	-16,876.50	5304891	8205	15/12/2020	YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,654.09	-9,654.09	1102418	8206	15/12/2020	GUILLERMO ARIAS RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,234.04	-3,234.04	1102419	8207	15/12/2020	GUSTAVO CAMARILLO SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,050.63	-1,050.63	1102422	8210	15/12/2020	ESBEYDY EDEN ALMANZA MADRIGAL	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,160.28	-4,160.28	1102423	8211	15/12/2020	FRANCISCO HERRERA ARROYO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,128.07	-2,128.07	1102420	8208	15/12/2020	HERIBERTO VENTURA RIVERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,000.02	-6,000.02	1102421	8209	15/12/2020	JUAN IVAN BARRON LOZA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,500.65	-4,500.65	1102424	8212	15/12/2020	MARIA DEL SOCORRO PEREZ MADRIGAL	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,478.91	-3,478.91	1102425	8213	15/12/2020	CLAUDIA DUARTE OROZCO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.83	-3,500.83	1102426	8214	15/12/2020	JESUS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,705.31	-1,705.31	1102428	8216	15/12/2020	CARLOS DAVID CANCHOLA QUINTERO	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,073.42	-2,073.42	1102429	8217	15/12/2020	ROSA MARIA CABRERA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	706.92	-706.92	1102430	8218	15/12/2020	BLANCA AZUCENA CISNEROS GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102431	8219	15/12/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102433	8221	15/12/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1102434	8222	15/12/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102435	8223	15/12/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102436	8224	15/12/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1102440	8228	15/12/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102443	8231	15/12/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102441	8229	15/12/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102448	8236	15/12/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102450	8238	15/12/2020	GABRIELA AGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102455	8243	15/12/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102456	8244	15/12/2020	MARIA TERESA NAVARRETE GUTIERREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102457	8245	15/12/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102459	8247	15/12/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102460	8248	15/12/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102449	8237	15/12/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1102452	8240	15/12/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1102453	8241	15/12/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102451	8239	15/12/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102454	8242	15/12/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,449.02	-1,449.02	1102458	8246	15/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305083	8249	15/12/2020	JOSE LUIS ARROYO MANRIQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,244,763.07	-1,244,763.07	1102468	TRANSFERENCIA	15/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.NOMINA 1RA.QUINCENA DICI	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1102484	TRANSFERENCIA	15/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	90,000.00	-90,000.00	5304990	TRANSFERENCIA	15/12/2020	PEDRO HERNANDEZ RIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600387	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8020 NOVIEMBRE 2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	12,000.00	-12,000.00	1600386	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA-OBRAS	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,125.00	-1,125.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	481.64	-481.64	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,460.00	-1,460.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,990.72	-2,990.72	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,752.67	-3,752.67	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,732.00	-1,732.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,205.00	-1,205.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	226.00	-226.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	730.00	-730.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,280.00	-1,280.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	860.00	-860.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,085.00	-2,085.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,420.00	-1,420.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	140.00	-140.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,900.00	-1,900.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	140.00	-140.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,406.00	-2,406.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,900.00	-1,900.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	110.00	-110.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,400.00	-2,400.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,230.00	-1,230.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,680.00	-1,680.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	140.00	-140.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	940.00	-940.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,065.00	-1,065.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	550.00	-550.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	260.00	-260.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,930.00	-1,930.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	1,560.00	0.00	1,560.00	1102487	RECLASIFICACION	15/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,560.00	-1,560.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,560.00	-1,560.00	1102487	RECLASIFICACION	15/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,560.00	-1,560.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,663.00	-2,663.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,430.00	-1,430.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,420.00	-1,420.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	360.00	-360.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,240.00	-1,240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	240.00	-240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	240.00	-240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,520.00	-1,520.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	425.00	-425.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,775.00	-1,775.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	565.00	-565.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,860.00	-2,860.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,265.00	-1,265.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	190.00	-190.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	875.00	-875.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	240.00	-240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,380.00	-2,380.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,472.00	-1,472.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	450.00	-450.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	350.00	-350.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	660.00	-660.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	240.00	-240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	120.00	-120.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	360.00	-360.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	380.00	-380.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,320.00	-2,320.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,255.00	-2,255.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,420.00	-1,420.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	80.00	-80.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	240.00	-240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,780.00	-1,780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	280.00	-280.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	275.00	-275.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	620.00	-620.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,100.00	-1,100.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,240.00	-1,240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	720.00	-720.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,630.00	-1,630.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	375.00	-375.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	476.00	-476.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,380.00	-2,380.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,240.00	-1,240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,420.00	-1,420.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	20.00	-20.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,320.00	-1,320.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	400.00	-400.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	280.00	-280.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	720.00	-720.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	580.00	-580.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	240.00	-240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	370.00	-370.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	130.00	-130.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,980.00	-1,980.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	280.00	-280.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	340.00	-340.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,900.00	-1,900.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	570.00	-570.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	960.00	-960.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,660.00	-1,660.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,060.00	-1,060.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	480.00	-480.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	920.00	-920.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	920.00	-920.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	920.00	-920.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,240.00	-1,240.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	140.00	-140.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	780.00	-780.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,120.00	-1,120.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	320.00	-320.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,760.00	-5,760.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	420.00	-420.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,200.00	-1,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	380.00	-380.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	760.00	-760.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	800.00	-800.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,100.00	-2,100.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,875.00	-1,875.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,500.65	0.00	4,500.65	1102424	8212	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,478.91	0.00	3,478.91	1102425	8213	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,500.83	0.00	3,500.83	1102426	8214	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,654.09	0.00	9,654.09	1102418	8206	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,234.04	0.00	3,234.04	1102419	8207	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,050.63	0.00	1,050.63	1102422	8210	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	4,160.28	0.00	4,160.28	1102423	8211	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,128.07	0.00	2,128.07	1102420	8208	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,000.02	0.00	6,000.02	1102421	8209	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	846.71	0.00	846.71	1102427	8215	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,705.31	0.00	1,705.31	1102428	8216	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,073.42	0.00	2,073.42	1102429	8217	15/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,025,855.40	-5,025,855.40	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,811,763.41	0.00	1,811,763.41	1102467	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,244,763.07	0.00	1,244,763.07	1102468	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,805,240.76	0.00	1,805,240.76	1102469	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211100001	Servicios Personales por Pagar	121,899.04	0.00	121,899.04	1102470	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,918.43	-6,918.43	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,122.40	0.00	7,122.40	5304974	TRANSFERENCIA	15/12/2020		FORMATOS IMPRESOS-SELLOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,616.00	0.00	14,616.00	5304975	TRANSFERENCIA	15/12/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,744.00	0.00	9,744.00	5304977	TRANSFERENCIA	15/12/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,652.40	0.00	23,652.40	5304976	TRANSFERENCIA	15/12/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,044.80	0.00	20,044.80	5304979	TRANSFERENCIA	15/12/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	303.00	-303.00	2304209	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,552.00	0.00	2,552.00	5304978	TRANSFERENCIA	15/12/2020		FORMATOS IMPRESOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	60,030.00	0.00	60,030.00	5304980	TRANSFERENCIA	15/12/2020		PLACAS NOMENCLATURAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	303.00	0.00	303.00	5304981	TRANSFERENCIA	15/12/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10.00	0.00	10.00	5304982	TRANSFERENCIA	15/12/2020		REINTEGRO-RENDIMIENTOS BA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10.00	-10.00	2304264	TRANSFERENCIA	15/12/2020	REINTEGRO-RENDIMIENTOS BANCARIOS-PROGRAMA MAS	REINTEGRO-RENDIMIENTOS BA	
211200001	Proveedores por pagar CP	90,000.00	0.00	90,000.00	5304990	TRANSFERENCIA	15/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	0.00	953.72	-953.72	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	735,032.19	-735,032.19	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,668.34	-78,668.34	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	20,937.70	-20,937.70	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	257,088.00	-257,088.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700210	INFONACOT	0.00	1,185.00	-1,185.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	190,161.95	-190,161.95	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,200.00	-2,200.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,759.59	-3,759.59	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,790.85	-2,790.85	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102438	8226	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,251.54	0.00	1,251.54	1102446	8234	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	706.92	0.00	706.92	1102430	8218	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1102431	8219	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1102435	8223	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,381.05	0.00	3,381.05	1102459	8247	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	706.92	-706.92	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	92,000.00	-92,000.00	2304277	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FACTURA # 376 CANASTAS NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,040.62	-1,040.62	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,876.50	0.00	16,876.50	5304891	8205	15/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,876.50	-16,876.50	2304208	8205	15/12/2020	FACTURA # 4744 MANTENIMIENTO VEHICULO-SINDICO Y RE	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	92,962.14	0.00	92,962.14	5304991	TRANSFERENCIA	15/12/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	92,962.14	-92,962.14	2304277	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FACTURA # 376 CANASTAS NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,602.22	0.00	1,602.22	5305065	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,602.22	-1,602.22	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,223.28	0.00	3,223.28	5305066	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,223.28	-3,223.28	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,040.62	0.00	1,040.62	5305067	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	853.42	0.00	853.42	5305068	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	853.42	-853.42	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	853.42	-853.42	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	853.42	0.00	853.42	5305069	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,227.82	0.00	1,227.82	5305071	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,227.82	-1,227.82	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,040.62	0.00	1,040.62	5305072	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,040.62	-1,040.62	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,602.22	0.00	1,602.22	5305073	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,602.22	-1,602.22	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305083	8249	15/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304384	8249	15/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS ARROYO MANRIQUEZ-COM.EL	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,602.22	0.00	1,602.22	5305070	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,602.22	-1,602.22	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	853.42	0.00	853.42	5305074	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	853.42	-853.42	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	947.02	0.00	947.02	5305075	TRANSFERENCIA	15/12/2020		INSTRUC CC 1Q DIC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	947.02	-947.02	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1102432	8220	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1102433	8221	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1102434	8222	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1102436	8224	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1102437	8225	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1102439	8227	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1102440	8228	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1102441	8229	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1102442	8230	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1102443	8231	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,649.42	0.00	2,649.42	1102444	8232	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1102445	8233	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1102447	8235	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1102448	8236	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1102449	8237	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1102450	8238	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1102451	8239	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1102452	8240	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1102453	8241	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1102454	8242	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1102455	8243	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102457	8245	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,449.02	0.00	1,449.02	1102458	8246	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,449.02	-1,449.02	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102456	8244	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102460	8248	15/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	
415101006	CAPITALES Y VALORES	10.00	0.00	10.00	2304264	TRANSFERENCIA	15/12/2020	REINTEGRO-RENDIMIENTOS BANCARIOS-PROGRAMA MAS	REINTEGRO-RENDIMIENTOS BA	I220-000
511101111	Dietas	251,429.36	0.00	251,429.36	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1301
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1201
511101131	Sueldos Base	8,984.01	0.00	8,984.01	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1704
511101131	Sueldos Base	58,331.15	0.00	58,331.15	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1404
511101131	Sueldos Base	53,680.87	0.00	53,680.87	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,146,709.07	0.00	3,146,709.07	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101131	Sueldos Base	141,517.12	0.00	141,517.12	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1402
511101131	Sueldos Base	153,317.55	0.00	153,317.55	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1703
511101131	Sueldos Base	60,359.24	0.00	60,359.24	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2301
511101131	Sueldos Base	143,628.91	0.00	143,628.91	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1702
511101131	Sueldos Base	233,443.08	0.00	233,443.08	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1701
511101131	Sueldos Base	49,921.39	0.00	49,921.39	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1705
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2004
511101131	Sueldos Base	21,392.29	0.00	21,392.29	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2001
511101131	Sueldos Base	264,187.57	0.00	264,187.57	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2002
511101131	Sueldos Base	89,261.62	0.00	89,261.62	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2003
511101131	Sueldos Base	45,467.88	0.00	45,467.88	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2005
511101131	Sueldos Base	34,883.94	0.00	34,883.94	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2006
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2007
511101131	Sueldos Base	11,152.06	0.00	11,152.06	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,059.12	0.00	43,059.12	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	51,423.19	0.00	51,423.19	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	23,964.36	0.00	23,964.36	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101133	Salario a Destajo	20,644.45	0.00	20,644.45	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	47,326.42	0.00	47,326.42	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511201212	Honorarios asimilados	13,829.25	0.00	13,829.25	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	13,995.46	0.00	13,995.46	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	60,908.58	0.00	60,908.58	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	35,289.56	0.00	35,289.56	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	10,219.18	0.00	10,219.18	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	81,746.34	0.00	81,746.34	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	13,624.85	0.00	13,624.85	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	15,800.00	0.00	15,800.00	2304333	TRANSFERENCIA	15/12/2020	INSTRUCC CC 1Q DICIEMBRE 2020	INST CC 1Q QUINC 2020	31111-2101
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	480.72	0.00	480.72	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2001
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	7,630.52	0.00	7,630.52	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2002
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	8,499.95	0.00	8,499.95	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2006
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1102471	FONDO DE AHORRO	15/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 1RA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	99,750.54	0.00	99,750.54	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	17,022.88	0.00	17,022.88	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,396.98	0.00	6,396.98	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,027.94	0.00	13,027.94	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,449.63	0.00	24,449.63	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	418,509.60	0.00	418,509.60	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,755.68	0.00	12,755.68	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,318.96	0.00	31,318.96	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,957.60	0.00	6,957.60	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	20,671.37	0.00	20,671.37	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,839.85	0.00	40,839.85	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,667.50	0.00	12,667.50	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,921.40	0.00	7,921.40	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,549.30	0.00	19,549.30	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,633.72	0.00	9,633.72	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	4,924.38	0.00	4,924.38	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,811.86	0.00	3,811.86	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,885.48	0.00	6,885.48	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,002.06	0.00	11,002.06	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,292.24	0.00	2,292.24	1102466	TRANSFERENCIA	15/12/2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 1RA.QUINCENA DICIE	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	835.00	0.00	835.00	1600386	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA-OBRAS	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1601
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,000.00	0.00	3,000.00	1600386	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA-OBRAS	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,224.64	0.00	9,224.64	1600387	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8020 NOVIEMBRE 2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,174.36	0.00	3,174.36	1600387	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8020 NOVIEMBRE 2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1501
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	700.00	0.00	700.00	1600387	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8020 NOVIEMBRE 2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1501
513103111	Servicio de energía eléctrica	303.00	0.00	303.00	2304209	TRANSFERENCIA	15/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA MA.PIEDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA MA.PIE	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	16,876.50	0.00	16,876.50	2304208	8205	15/12/2020	FACTURA # 4744 MANTENIMIENTO VEHICULO-SINDICO Y RE	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	450.00	0.00	450.00	1600387	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8020 NOVIEMBRE 2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	683.00	0.00	683.00	1600386	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA-OBRAS	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1702
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	7,482.00	0.00	7,482.00	1600386	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION-JOSE ANTONIO CANCHOLA HERRERA-OBRAS	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	59.00	0.00	59.00	1600387	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8020 NOVIEMBRE 2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1701
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	6,392.00	0.00	6,392.00	1600387	COMPROBACION	15/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8020 NOVIEMBRE 2020	JOSE ANTONIO CANCHOLA HER	31111-1705
513803821	Gastos de orden social y cultural	155,628.73	0.00	155,628.73	2304277	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FACTURA # 376 CANASTAS NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	31111-1703
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,202.76	0.00	2,202.76	2304277	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FACTURA # 376 CANASTAS NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	31111-1901
513803821	Gastos de orden social y cultural	27,130.65	0.00	27,130.65	2304277	TRANSFERENCIA	15/12/2020	FACTURA # 376 CANASTAS NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	15,000.00	0.00	15,000.00	2304384	8249	15/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE LUIS ARROYO MANRIQUEZ-COM.EL	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102491	TRANSFERENCIA	16/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1102491	TRANSFERENCIA	16/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	9,660.15	-9,660.15	1102598	TRANSFERENCIA	16/12/2020	MANUEL GOMEZ VAZQUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	23,456.50	-23,456.50	5305341	8254	16/12/2020	NANCY NOHEMI CEJA CABRERA	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,286.00	-3,286.00	5304920	8256	16/12/2020	ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5304903	8250	16/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102472	8252	16/12/2020	MARIA DE LALUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5304913	8253	16/12/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	77,498.00	-77,498.00	5305346	8255	16/12/2020	JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,800.00	-15,800.00	5304904	8251	16/12/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	15,800.00	0.00	15,800.00	5304949	8251	16/12/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	41,590.06	-41,590.06	5304983	TRANSFERENCIA	16/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	855.19	-855.19	1102492	TRANSFERENCIA	16/12/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,420.59	-1,420.59	1102493	TRANSFERENCIA	16/12/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	13,920.00	-13,920.00	5304994	TRANSFERENCIA	16/12/2020	CORINA GERALDINE RIVERA HERNANDEZ	PUBLICIDAD 4/4 ENLACE GTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,622.22	-20,622.22	5304995	TRANSFERENCIA	16/12/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 8/9 VIEW CHANE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,622.22	-20,622.22	5304996	TRANSFERENCIA	16/12/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 7/9 VIEW CHANE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,866.66	-3,866.66	5304997	TRANSFERENCIA	16/12/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO AM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,311.11	-10,311.11	5305001	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 7/9 INBOX	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,311.11	-10,311.11	5305002	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 6/9 INBOX	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,699.00	-1,699.00	5305006	TRANSFERENCIA	16/12/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION ANUAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,445.62	-9,445.62	5305009	TRANSFERENCIA	16/12/2020	MARICELA LUNA GUTIERREZ	PUBLICIDAD 3/9 GUANAJUATO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,888.89	-12,888.89	5305011	TRANSFERENCIA	16/12/2020	980 DUAL ESTEREO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 8/9 980 DUAL E	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,510.00	-5,510.00	5305023	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	MADONNARI 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,455.40	-6,455.40	5305025	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	INFORME DE GOBIERNO II	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	46,400.00	-46,400.00	5305029	TRANSFERENCIA	16/12/2020	DAVID ESTEBAN SAUCEDO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,044.00	-1,044.00	5305031	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	VINILES IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,728.40	-1,728.40	5305114	TRANSFERENCIA	16/12/2020	ALMA DELIA BALVER REYES	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,429.88	-6,429.88	5305115	TRANSFERENCIA	16/12/2020	ALFREDO ESPINOSA MENDOSA	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,866.66	-3,866.66	5304998	TRANSFERENCIA	16/12/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO AM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,866.66	-3,866.66	5304999	TRANSFERENCIA	16/12/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 6/9 VISTA MAGA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,866.66	-3,866.66	5305000	TRANSFERENCIA	16/12/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 5/9 VISTA MAGA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,001.78	-10,001.78	5305003	TRANSFERENCIA	16/12/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO BI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,001.10	-6,001.10	5305004	TRANSFERENCIA	16/12/2020	GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA	PUBLICIDAD 2/3 PANORAMA B	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,889.89	-12,889.89	5305010	TRANSFERENCIA	16/12/2020	LABORATORIO DE PERIODISMO Y OPINION PUBLICA	PUBLICIDAD 5/9 LABORATORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,316.00	-2,316.00	5305005	TRANSFERENCIA	16/12/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION ANUAL	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	33,333.38	-33,333.38	5305007	TRANSFERENCIA	16/12/2020	EDITORIAL MARTINICA,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 2/9 AM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	100,000.00	-100,000.00	5305008	TRANSFERENCIA	16/12/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 1/1 EL SOL DE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,094.07	-3,094.07	5305019	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS-TABLOIDES-IMPRESOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,324.64	-10,324.64	5305013	TRANSFERENCIA	16/12/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES GASCON,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 7/9 EXA 93.5 F	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,500.00	-5,500.00	5305015	TRANSFERENCIA	16/12/2020	SOLEDAD CERDA CISNEROS	INFORME DE GOBIERNO II	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,003.55	-20,003.55	5305017	TRANSFERENCIA	16/12/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 8/9 INFOMETROP	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,445.62	-9,445.62	5305018	TRANSFERENCIA	16/12/2020	MARCELA LUNA GUTIERREZ	PUBLICIDAD 4/9 GTO.INFORM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,240.00	-16,240.00	5305026	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	FIESTAS PATRIAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,932.00	-8,932.00	5305027	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	COVID-19 PUBLICACIONES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,644.00	-12,644.00	5305028	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	COVID-19 PERIFONEOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,889.89	-12,889.89	5305032	TRANSFERENCIA	16/12/2020	LABORATORIO DE PERIODISMO Y OPINION PUBLICA	PUBLICIDAD 6/9 LABORATORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,220.00	-5,220.00	5305033	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JOSE RAUL MARTIN ORTIZ	FUNDACION DE PENJAMO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,306.00	-3,306.00	5305034	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JULIO ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	DIA DE MUERTOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,937.70	-20,937.70	5305035	TRANSFERENCIA	16/12/2020	METLIFE MEXICO,S.A.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,200.00	-2,200.00	5305036	TRANSFERENCIA	16/12/2020	MOVISE,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,780.36	-4,780.36	5305040	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS IMPRESAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,523.26	-7,523.26	5305037	TRANSFERENCIA	16/12/2020	TANIA PEREZ CASTRO	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,500.00	-10,500.00	5305038	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN NAVARRO GARCIA	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,474.20	-3,474.20	5305039	TRANSFERENCIA	16/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	MADONNARI 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,524.00	-4,524.00	5305045	TRANSFERENCIA	16/12/2020	DANIEL BENJAMIN SUAREZ NAVA	CHALECOS-SEGURIDAD	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	809.99	-809.99	5305113	TRANSFERENCIA	16/12/2020	MARCO ANTONIO ALMANZA PALOMAR	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
112500001	Fondo Fijo	0.00	14,000.00	-14,000.00	1900370	COMPROBACION	16/12/2020	COMPOBACION FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUB	
112500001	Fondo Fijo	0.00	14,000.00	-14,000.00	1600362	COMPROBACION	16/12/2020	COMPOBACION FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUB	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	0.00	298,000.00	-298,000.00	2304440	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F845.846.847.848 4 MOTOCICLETAS HONDA FORTASEG	4 MOTOCICLETAS HONDA FORT	
124415411	Automóviles y camiones	149,000.00	0.00	149,000.00	2304440	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/847 MOTOCICLETA HONDA EQPDA COMO MOTOPATRULLA	4 MOTOCICLETAS HONDA FORT	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	149,000.00	0.00	149,000.00	2304440	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/848 MOTOCICLETA HONDA EQPDA COMO MOTOPATRULLA	4 MOTOCICLETAS HONDA FORT	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	149,000.00	0.00	149,000.00	2304440	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/845 MOTOCICLETA HONDA EQPDA COMO MOTOPATRULLA	4 MOTOCICLETAS HONDA FORT	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	149,000.00	0.00	149,000.00	2304440	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/846 MOTOCICLETA HONDA EQPDA COMO MOTOPATRULLA	4 MOTOCICLETAS HONDA FORT	31111-2201
211100001	Servicios Personales por Pagar	9,660.15	0.00	9,660.15	1102598	TRANSFERENCIA	16/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 20	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1102472	8252	16/12/2020	RETECIONES 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	855.19	0.00	855.19	1102492	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,420.59	0.00	1,420.59	1102493	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5304996	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	41,590.06	0.00	41,590.06	5304983	TRANSFERENCIA	16/12/2020		TELEFONO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	41,590.06	-41,590.06	2304265	TRANSFERENCIA	16/12/2020	TELEFONO-MES DE OCTUBRE DE 2020	TELEFONO	
211200001	Proveedores por pagar CP	13,920.00	0.00	13,920.00	5304994	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 4/4 ENLACE GTO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5304995	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5304998	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5304997	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5304999	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 6/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5305000	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 5/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,311.11	0.00	10,311.11	5305001	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,311.11	0.00	10,311.11	5305002	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 6/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5305003	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,001.10	0.00	6,001.10	5305004	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 2/3 PANORAMA B	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,316.00	0.00	2,316.00	5305005	TRANSFERENCIA	16/12/2020		SUSCRIPCION ANUAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,699.00	0.00	1,699.00	5305006	TRANSFERENCIA	16/12/2020		SUSCRIPCION ANUAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	33,333.38	0.00	33,333.38	5305007	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 2/9 AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5305008	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 1/1 EL SOL DE	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,445.62	0.00	9,445.62	5305009	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 3/9 GUANAJUATO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,889.89	0.00	12,889.89	5305010	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 5/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,888.89	0.00	12,888.89	5305011	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 980 DUAL E	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,324.64	0.00	10,324.64	5305013	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5305017	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 INFOMETROP	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,445.62	0.00	9,445.62	5305018	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 4/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,932.00	0.00	8,932.00	5305027	TRANSFERENCIA	16/12/2020		COVID-19 PUBLICACIONES	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,644.00	0.00	12,644.00	5305028	TRANSFERENCIA	16/12/2020		COVID-19 PERIFONEOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,400.00	0.00	46,400.00	5305029	TRANSFERENCIA	16/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	809.99	0.00	809.99	5305113	TRANSFERENCIA	16/12/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	809.99	-809.99	2304425	TRANSFERENCIA	16/12/2020	FACTURA # C9E1 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,429.88	0.00	6,429.88	5305115	TRANSFERENCIA	16/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,429.88	-6,429.88	2304427	TRANSFERENCIA	16/12/2020	FACTURA # B429 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,889.89	0.00	12,889.89	5305032	TRANSFERENCIA	16/12/2020		PUBLICIDAD 6/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,306.00	0.00	3,306.00	5305034	TRANSFERENCIA	16/12/2020		DIA DE MUERTOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,523.26	0.00	7,523.26	5305037	TRANSFERENCIA	16/12/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,524.00	0.00	4,524.00	5305045	TRANSFERENCIA	16/12/2020		CHALECOS-SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,524.00	-4,524.00	2304323	TRANSFERENCIA	16/12/2020	FACTURA # CC23 CHALECOS-COVID-19 PROTECCION CIVIL	CHALECOS-SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,728.40	0.00	1,728.40	5305114	TRANSFERENCIA	16/12/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,728.40	-1,728.40	2304426	TRANSFERENCIA	16/12/2020	FACTURA # 2333 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	23,456.50	0.00	23,456.50	5305341	8254	16/12/2020		LIQUIDACION-NANCY NOHEMI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,456.50	-23,456.50	2304550	8254	16/12/2020	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI CEJA CABRERA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	298,000.00	-298,000.00	2304440	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F845.846.847.848 4 MOTOCICLETAS HONDA FORTASEG	4 MOTOCICLETAS HONDA FORT	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	78,300.00	-78,300.00	2304463	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/152 RENTA DE CAMIONES CIERRE BASURERO MPLA	RENTA CAMIONES C-BASURERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	78,300.00	0.00	78,300.00	5305145	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/152 RENTA DE CAMIONES CIERRE BASURERO MPLA	RENTA CAMIONES C-BASURERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	10,500.00	0.00	10,500.00	5305038	TRANSFERENCIA	16/12/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	78,300.00	-78,300.00	2304464	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/152 RENTA DE CAMIONES CIERRE BASURERO MPLA	RENTA CAMIONES C-BASURERO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	3,220.33	-3,220.33	2304550	8254	16/12/2020	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI CEJA CABRERA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	31,436.54	-31,436.54	2304555	8255	16/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	20,937.70	0.00	20,937.70	2304222	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETECIONES 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	257,088.00	0.00	257,088.00	2304224	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETECIONES 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	190,018.11	0.00	190,018.11	2304223	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETECIONES 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	2,200.00	0.00	2,200.00	2304321	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	190,018.11	-190,018.11	2304223	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETECIONES 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	257,088.00	-257,088.00	2304224	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETECIONES 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5304903	8250	16/12/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304217	8250	16/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESRERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,800.00	0.00	15,800.00	5304950	8251	16/12/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE DICIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5304913	8253	16/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304226	8253	16/12/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,286.00	0.00	3,286.00	5304920	8256	16/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,286.00	-3,286.00	2304229	8256	16/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,800.00	0.00	15,800.00	5304904	8251	16/12/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,800.00	-15,800.00	5304949	8251	16/12/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,800.00	-15,800.00	2304218	8251	16/12/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE DICIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,500.00	0.00	5,500.00	5305015	TRANSFERENCIA	16/12/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,094.07	0.00	3,094.07	5305019	TRANSFERENCIA	16/12/2020		LONAS-TABLOIDES-IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,240.00	0.00	16,240.00	5305026	TRANSFERENCIA	16/12/2020		FIESTAS PATRIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,474.20	0.00	3,474.20	5305039	TRANSFERENCIA	16/12/2020		MADONNARI 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,510.00	0.00	5,510.00	5305023	TRANSFERENCIA	16/12/2020		MADONNARI 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,455.40	0.00	6,455.40	5305025	TRANSFERENCIA	16/12/2020		INFORME DE GOBIERNO II	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,044.00	0.00	1,044.00	5305031	TRANSFERENCIA	16/12/2020		VINILES IMPRESOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,220.00	0.00	5,220.00	5305033	TRANSFERENCIA	16/12/2020		FUNDACION DE PENJAMO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,937.70	0.00	20,937.70	5305035	TRANSFERENCIA	16/12/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,937.70	-20,937.70	2304222	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETECIONES 1RA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,200.00	0.00	2,200.00	5305036	TRANSFERENCIA	16/12/2020		RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,200.00	-2,200.00	2304321	TRANSFERENCIA	16/12/2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	RETENCIONES 1RA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,780.36	0.00	4,780.36	5305040	TRANSFERENCIA	16/12/2020		LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	77,498.00	0.00	77,498.00	5305346	8255	16/12/2020		LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	77,498.00	-77,498.00	2304555	8255	16/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	
511101131	Sueldos Base	2,684.23	0.00	2,684.23	2304550	8254	16/12/2020	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI CEJA CABRERA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	4,952.70	0.00	4,952.70	2304555	8255	16/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	15,800.00	0.00	15,800.00	2304218	8251	16/12/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE DICIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
511201212	Honorarios asimilados	0.00	15,800.00	-15,800.00	5304950	8251	16/12/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DE DICIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
511301321	Prima Vacacional	817.65	0.00	817.65	2304555	8255	16/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	23,992.60	0.00	23,992.60	2304550	8254	16/12/2020	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI CEJA CABRERA-SEGURIDAD	LIQUIDACION-NANCY NOHEMI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	8,053.13	0.00	8,053.13	2304555	8255	16/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	13,147.97	0.00	13,147.97	2304555	8255	16/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	81,963.09	0.00	81,963.09	2304555	8255	16/12/2020	LIQUIDACION-JUVENTINO ALEJANDRO RICO BRIBIESCA-SEG	LIQUIDACION-JUVENTINO ALE	31111-1601
512102161	Material de limpieza	1,500.00	0.00	1,500.00	2304217	8250	16/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESRERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-2001
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,959.00	0.00	3,959.00	2304217	8250	16/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESRERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	809.99	0.00	809.99	2304425	TRANSFERENCIA	16/12/2020	FACTURA # C9E1 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,728.40	0.00	1,728.40	2304426	TRANSFERENCIA	16/12/2020	FACTURA # 2333 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,723.00	0.00	1,723.00	2304217	8250	16/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESRERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1705
512702721	Prendas de seguridad	4,524.00	0.00	4,524.00	2304323	TRANSFERENCIA	16/12/2020	FACTURA # CC23 CHALECOS-COVID-19 PROTECCION CIVIL	CHALECOS-SEGURIDAD	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	1600362	COMPROBACION	16/12/2020	COMPOBACION FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	1900370	COMPROBACION	16/12/2020	COMPOBACION FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUB	31111-2201
513103141	Servicio telefonía tradicional	16,582.00	0.00	16,582.00	2304265	TRANSFERENCIA	16/12/2020	TELEFONO-MES DE OCTUBRE DE 2020	TELEFONO	31111-1703
513103141	Servicio telefonía tradicional	25,008.06	0.00	25,008.06	2304265	TRANSFERENCIA	16/12/2020	TELEFONO-MES DE OCTUBRE DE 2020	TELEFONO	31111-1601
513103181	Servicio postal	838.00	0.00	838.00	2304217	8250	16/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESRERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	78,300.00	0.00	78,300.00	2304463	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/152 RENTA DE CAMIONES CIERRE BASURERO MPLA	RENTA CAMIONES C-BASURERO	31111-2001
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	78,300.00	0.00	78,300.00	2304464	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/152 RENTA DE CAMIONES CIERRE BASURERO MPLA	RENTA CAMIONES C-BASURERO	31111-2001
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	78,300.00	-78,300.00	5305145	TRANSFERENCIA	16/12/2020	F/152 RENTA DE CAMIONES CIERRE BASURERO MPLA	RENTA CAMIONES C-BASURERO	31111-2001
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,675.00	0.00	4,675.00	2304217	8250	16/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESRERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,429.88	0.00	6,429.88	2304427	TRANSFERENCIA	16/12/2020	FACTURA # B429 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	55.00	0.00	55.00	2304217	8250	16/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESRERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,250.00	0.00	2,250.00	2304217	8250	16/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESRERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2304226	8253	16/12/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,286.00	0.00	3,286.00	2304229	8256	16/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA LILIANA CASTAÑEDA SANTOS-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,500.00	0.00	40,500.00	1102498	TRANSFERENCIA	17/12/2020	REITEGRO BECAS FORTASEG 2Q NOV	REINT. BECAS 2Q NOV FORTA	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,500.00	0.00	40,500.00	1102499	TRANSFERENCIA	17/12/2020	REITEGRO BECAS FORTASEG 1Q DIC	REINT BECAS 1Q DIC FORT	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	13,500.00	0.00	13,500.00	1102500	TRANSFERENCIA	17/12/2020	REINTEGRO SALONES NOV 2020	REINT. SALONES CC NOV 20	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	60,000.00	-60,000.00	5305319	TRANSFERENCIA	17/12/2020	TOMAS CARRERA GARCIA	PAGO TOTAL PACAS 2019	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1102494	TRANSFERENCIA	17/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	5,310.00	-5,310.00	5305048	TRANSFERENCIA	17/12/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	REFACCIONES VEH S.LIMPIA	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	128,230.23	-128,230.23	5305372	CONVENIO MACROGE	17/12/2020	CONTRATO 022 EST.5 PAVIMENTACIÓN CALLE PRIN.PESCAD	FACTURA FOLIO B95	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,320.54	-7,320.54	5304957	8258	17/12/2020	MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	13,500.00	-13,500.00	5304951	8257	17/12/2020	REYMUNDO MEDINA FLORES	NOMINA SALONES CULTURALES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1102494	TRANSFERENCIA	17/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	187,995.85	-187,995.85	5305041	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	227,885.00	-227,885.00	5305042	TRANSFERENCIA	17/12/2020	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS,S.A. DE C.V.	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	68,440.00	-68,440.00	5305043	TRANSFERENCIA	17/12/2020	JANNY YAQUELIN BECERRA MACIAS	COVID-19 CUBREBOCAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,000.60	-20,000.60	5305389	TRANSFERENCIA	17/12/2020	COMERCIALIZADORA CORPOSANTI,S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102498	TRANSFERENCIA	17/12/2020	REITEGRO BECAS FORTASEG 2Q NOV	REINT. BECAS 2Q NOV FORTA	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102499	TRANSFERENCIA	17/12/2020	REITEGRO BECAS FORTASEG 1Q DIC	REINT BECAS 1Q DIC FORT	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	13,500.00	-13,500.00	1102500	TRANSFERENCIA	17/12/2020	REINTEGRO SALONES CC NOV 2020	REINT. SALONES CC NOV 20	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,100.00	-2,100.00	2304258	8258	17/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	500,000.00	-500,000.00	2304319	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/02 PROYECTO PREVENCION AL DELITO	FINIQ PROYECTO FORTASEG	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	1,544,835.45	-1,544,835.45	2304284	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 5 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E5 PAV C MIGUEL HIDALGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	96,885.62	-96,885.62	2304280	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT ZONA 3 VAR COM	E2 SUM CALENT Z3 VAR COM	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	32,363.05	-32,363.05	2304281	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	688,171.68	-688,171.68	2304282	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 3 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	84,653.93	-84,653.93	2304283	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 4 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	261,834.02	-261,834.02	2304290	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 REHAB DE CALLE RENE CENTENO	E2 REHAB C RENE CENTENO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	134,549.63	-134,549.63	2304291	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 9 PAV DE CALLE FCO I MADERO	E9 PAV C FCO I MADERO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	104,982.03	-104,982.03	2304288	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT ZONA 4 VAR COM	E2 SUM CALENT Z4 VAR COM	
123516111	Edificación habitacional	193,771.23	0.00	193,771.23	2304280	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 SUM COL CALENT ZONA 3 VAR COM	E2 SUM CALENT Z3 VAR COM	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	371,104.90	0.00	371,104.90	2304279	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 5 CONST CTO PARA COCINA Z3	E5 CTO P COCINA Z3 CORRAL	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	209,964.06	0.00	209,964.06	2304288	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT ZONA 4 VAR COM	E2 SUM CALENT Z4 VAR COM	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
123516111	Edificación habitacional	107,010.39	0.00	107,010.39	2304289	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 6 CONST CTO P COCINA ZONA 3 CORRALES	E6 CTO P COCINA Z3 CORRAL	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	148,914.57	0.00	148,914.57	2304292	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 1 ELECT CALLE MARIANO AZUELA	E1 ELEC C MARIANO AZUELA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	107,876.83	0.00	107,876.83	2304281	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,293,905.59	0.00	2,293,905.59	2304282	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 3 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	282,179.76	0.00	282,179.76	2304283	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 4 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	4,625,979.92	0.00	4,625,979.92	2304284	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 5 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E5 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	21,160.16	0.00	21,160.16	2304285	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 6 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E6 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	502,311.42	0.00	502,311.42	2304286	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 7 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E7 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	75,196.55	0.00	75,196.55	2304278	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 14 PAV C FCO I MADERO	E14 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	482,160.53	0.00	482,160.53	2304287	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 8 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E8 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	872,780.06	0.00	872,780.06	2304290	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 REHAB DE CALLE RENE CENTENO	E2 REHAB C RENE CENTENO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	168,187.04	0.00	168,187.04	2304291	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 9 PAV DE CALLE FCO I MADERO	E9 PAV C FCO I MADERO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	507,357.55	0.00	507,357.55	2304293	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 1 REHAB PLAZA COM PESCADORES	E1 REHAB PLAZA PESCADORES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	49,430.62	0.00	49,430.62	2304295	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 4 PAV C RUBEN MENDEZ	E4 PAV C RUBEN MENDEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	128,230.23	0.00	128,230.23	2304581	CONVENIO MACROGE	17/12/2020	CONTRATO 022 EST.5 PAVIMENTACIÓN CALLE PRIN.PESCAD	FACTURA FOLIO B95	31111-1701
124415411	Automóviles y camiones	746,666.66	0.00	746,666.66	2304438	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FA7669. PICK UP EQUIPADA FORTASEG	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	746,666.66	0.00	746,666.66	2304438	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FA7670. PICK UP EQUIPADA FORTASEG	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	746,666.66	0.00	746,666.66	2304438	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FA7671. PICK UP EQUIPADA FORTASEG	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	191,333.34	0.00	191,333.34	2304438	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FA7669. PICK UP EQUIPADA	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	191,333.34	0.00	191,333.34	2304438	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FA7670. PICK UP EQUIPADA	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	191,333.34	0.00	191,333.34	2304438	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FA7671. PICK UP EQUIPADA	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	335,000.00	0.00	335,000.00	2304439	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FG20235 VEH SEDAN AVEO PATRULLA FORTASG	PATRULLA SEDAN AVEO FORT	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	70,820.00	0.00	70,820.00	2304439	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FG20235 VEH SEDAN AVEO PATRULLA	PATRULLA SEDAN AVEO FORT	31111-2201
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	9,880.57	0.00	9,880.57	2304294	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 PROY ELEC CARCAMOS	E2 PROY CARCAMOS	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	893.00	-893.00	2304263	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/13485 MATERIAL HERRERIA JARDIN	MATERIAL HERRERIA SB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	26,395.05	-26,395.05	2304272	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/1944 MATERIAL PINTURA DE TRAFICO TM	MATERIAL DIVERSO TM	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	11,020.00	-11,020.00	2304266	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/6520 SOLDAR UNIDAD MOUSTRUO SL	MANTENIMIENTO UNIDAD SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,900.00	-2,900.00	2304267	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/A41641C4 SOLDAR UNIDAD FREIGTLINER	MANTENIMIENTO UNIDAD SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,666.66	-16,666.66	2304334	TRANSFERENCIA	17/12/2020	R/233 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2020	SUBSIDIO DICIEMBRE R 233	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	574,000.02	-574,000.02	2304438	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/A7669.FA7670.FA7671 3 F-150 PATRULLAS	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	70,820.00	-70,820.00	2304439	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FG20235 VEH SEDAN AVEO PATRULLA	PATRULLA SEDAN AVEO FORT	
211200001	Proveedores por pagar CP	60,000.00	0.00	60,000.00	5305319	TRANSFERENCIA	17/12/2020		PAGO TOTAL PACAS 2019	
211200001	Proveedores por pagar CP	68,440.00	0.00	68,440.00	5305043	TRANSFERENCIA	17/12/2020		COVID-19 CUBREBOCAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,310.00	0.00	5,310.00	5305048	TRANSFERENCIA	17/12/2020		REFACCIONES VEH S.LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,310.00	-5,310.00	2304325	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/3891 CONJUNTO CLUTCH GN20484 SL	REFACCIONES VEH S.LIMPIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,400.00	-2,400.00	2304269	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F3707.3708 ESCANEAR UNIDADES LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,400.00	0.00	2,400.00	5305078	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F3707.3708 ESCANEAR UNIDADES LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,000.60	0.00	20,000.60	5305389	TRANSFERENCIA	17/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,000.60	-20,000.60	2304597	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FACTURA # 300 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,250.00	-5,250.00	2304437	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F514 MATERIAL EVALUACION DESEMPEÑO FORTASEG	MATERIAL EVALUACION FORTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	500,000.00	-500,000.00	2304319	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/02 PROYECTO PREVENCION AL DELITO	FINIQ PROYECTO FORTASEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,239,999.98	-2,239,999.98	2304438	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/A7669.FA7670.FA7671 3 F-150 PATRULLAS FORTASEG	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	335,000.00	-335,000.00	2304439	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FG20235 VEH SEDAN AVEO PATRULLA FORTASG	PATRULLA SEDAN AVEO FORT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,380.00	-6,380.00	2304260	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/481 REPARACION NEUMATICOS UNIDADES PYJ	REPARACION NEUMATICOS PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,956.80	-17,956.80	2304259	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/480 REPARACION NEUMATICOS UNIDADES SLIMPIA	REPARACION NEUMATICOS SL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	75,196.55	-75,196.55	2304278	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 14 PAV C FCO I MADERO	E14 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	128,230.23	0.00	128,230.23	5305372	CONVENIO MACROGE	17/12/2020		FACTURA FOLIO B95	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	128,230.23	-128,230.23	2304581	CONVENIO MACROGE	17/12/2020	CONTRATO 022 EST.5 PAVIMENTACIÓN CALLE PRIN.PESCAD	FACTURA FOLIO B95	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	148,914.57	-148,914.57	2304292	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 1 ELECT CALLE MARIANO AZUELA	E1 ELEC C MARIANO AZUELA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	107,010.39	-107,010.39	2304289	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 6 CONST CTO PARA COCINA ZONA 3 CORRALES	E6 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	371,104.90	-371,104.90	2304279	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 5 CONST CTO PARA COCINA ZONA 3	E5 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	49,430.62	-49,430.62	2304295	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 4 PAV C RUBEN MENDEZ	E4 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	9,880.57	-9,880.57	2304294	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 PROY ELEC CARCAMOS	E2 PROY CARCAMOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	507,357.55	-507,357.55	2304293	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 1 REHAB PLAZA COM PESCADORES	E1 REHAB PLAZA PESCADORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	13,637.41	-13,637.41	2304291	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 9 PAV DE CALLE FCO I MADERO	E9 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	610,946.04	-610,946.04	2304290	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 REHAB DE CALLE RENE CENTENO	E2 REHAB C RENE CENTENO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	104,982.03	-104,982.03	2304288	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT ZONA 4 VAR COM	E2 SUM CALENT Z4 VAR COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,605,733.91	-1,605,733.91	2304282	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 3 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	96,885.61	-96,885.61	2304280	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT ZONA 3 VAR COM	E2 SUM CALENT Z3 VAR COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	75,513.78	-75,513.78	2304281	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 2 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	197,525.83	-197,525.83	2304283	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 4 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	3,081,144.47	-3,081,144.47	2304284	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 5 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E5 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	21,160.16	-21,160.16	2304285	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 6 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E6 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	502,311.42	-502,311.42	2304286	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 7 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E7 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	482,160.53	-482,160.53	2304287	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 8 PAV C MIGUEL HIDALGO CORRALEJO	E8 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	237.31	-237.31	2304258	8258	17/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211700311	SANCION POR RETRASO DE OBRA FONDO I	0.00	20,000.00	-20,000.00	2304291	TRANSFERENCIA	17/12/2020	EST 9 PAV DE CALLE FCO I MADERO	E9 PAV C FCO I MADERO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,003.60	-13,003.60	2304261	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/794.795.796.797 REP ELEC, VEH SLIMPIA	REPARACION ELECTRICA SL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,085.60	-3,085.60	2304262	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/791.792.793 REP ELEC, VEH SLIMPIA	REPARACION ELECTRICA SL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	187,995.85	0.00	187,995.85	5305041	TRANSFERENCIA	17/12/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	13,500.00	0.00	13,500.00	5304951	8257	17/12/2020		NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	13,500.00	-13,500.00	2304251	8257	17/12/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DICIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,320.54	0.00	7,320.54	5304957	8258	17/12/2020		LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,320.54	-7,320.54	2304258	8258	17/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	227,885.00	0.00	227,885.00	5305042	TRANSFERENCIA	17/12/2020		RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
511101131	Sueldos Base	3,648.02	0.00	3,648.02	2304258	8258	17/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-2002
511201212	Honorarios asimilados	13,500.00	0.00	13,500.00	2304251	8257	17/12/2020	NOMINA SALONES CULTURALES MES DICIEMBRE 2020	NOMINA SALONES CULTURALES	31111-2101
511301321	Prima Vacacional	522.12	0.00	522.12	2304258	8258	17/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	5,487.71	0.00	5,487.71	2304258	8258	17/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-2002
512402471	Estructuras y manufacturas	893.00	0.00	893.00	2304263	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/13485 MATERIAL HERRERIA JARDIN	MATERIAL HERRERIA SB	31111-2001
512402491	Materiales diversos	26,395.05	0.00	26,395.05	2304272	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/1944 MATERIAL PINTURA DE TRAFICO TM	MATERIAL DIVERSO TM	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,310.00	0.00	5,310.00	2304325	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/3891 CONJUNTO CLUTCH GN20484 SL	REFACCIONES VEH S.LIMPIA	31111-1701
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,250.00	0.00	5,250.00	2304437	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F514 MATERIAL EVALUACION DESEMPEÑO FORTASEG	MATERIAL EVALUACION FORTA	31111-2201
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2304319	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/02 FINIQ PROYECTOS PREVENCION AL DELITO FORTASEG	FINIQ PROYECTO FORTASEG	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,003.60	0.00	13,003.60	2304261	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/794.795.796.797 REP ELECTRICA VEH S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SL	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	17,956.80	0.00	17,956.80	2304259	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/480 REPARACION NEUMATICOS UNIDADES SLIMPIA	REPARACION NEUMATICOS SL	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,380.00	0.00	6,380.00	2304260	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/481 REPARACION NEUMATICOS UNIDADES PYJ	REPARACION NEUMATICOS PYJ	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,085.60	0.00	3,085.60	2304262	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/791.792.793 REP ELECTRICA VEH S. LIMPIA	REPARACION ELECTRICA SL	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,020.00	0.00	11,020.00	2304266	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/6520 SOLDAR UNIDAD MOUSTRUO SL	MANTENIMIENTO UNIDAD SL	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,900.00	0.00	2,900.00	2304267	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F/A41641C4 SOLDAR UNIDAD FREIGTLINER	MANTENIMIENTO UNIDAD SL	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,400.00	0.00	2,400.00	2304269	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F3707.3708 ESCANEAR UNIDADES LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	31111-1403
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	2,400.00	-2,400.00	5305078	TRANSFERENCIA	17/12/2020	F3707.3708 ESCANEAR UNIDADES LIMPIA	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	31111-1403
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,666.66	0.00	16,666.66	2304334	TRANSFERENCIA	17/12/2020	R/233SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2020	SUBSIDIO DICIEMBRE R 233	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.60	0.00	20,000.60	2304597	TRANSFERENCIA	17/12/2020	FACTURA # 300 APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	27,000.00	0.00	27,000.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	16,648.76	0.00	16,648.76	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,269.24	0.00	15,269.24	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,000.00	0.00	4,000.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,718.84	0.00	15,718.84	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	27,000.00	0.00	27,000.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,131.00	0.00	4,131.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SERVICIOS BA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,553.02	0.00	5,553.02	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	15,204.68	0.00	15,204.68	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	8,000.00	0.00	8,000.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,866.00	0.00	4,866.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TESORERIA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	11,000.00	0.00	11,000.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO PEN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10,308.00	0.00	10,308.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SERVICIOS BA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	150,000.00	-150,000.00	1102495	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	150,000.00	-150,000.00	1102540	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	150,000.00	0.00	150,000.00	4100110	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	311,091.97	-311,091.97	5305464	TRANSFERENCIA	18/12/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E2 CTO COCINA Z1 C DE MTZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	148,914.57	-148,914.57	5305465	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ANGEL CORDOVA MADRIGAL	E1 ELEC C MARIANO AZUELA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	75,513.78	-75,513.78	5305480	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	13,637.41	-13,637.41	5305475	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E9 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	610,946.04	-610,946.04	5305476	TRANSFERENCIA	18/12/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC	E2 REHAB C RENE CENTENO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	75,196.55	-75,196.55	5305478	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES	E14 PAV C FCO I MADERO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	117,191.76	-117,191.76	5305461	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TEGNOCON SA DE CV	E15 CTO COCINA Z ZAPS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	343,319.83	-343,319.83	5305462	TRANSFERENCIA	18/12/2020	CONSTRUCCIONES ARCH M S DE RL	E2 CTO COCINA Z5 VAR COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	107,010.39	-107,010.39	5305466	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ALBERTO FUENTEZ DIAZ	E6 CTO COCINA Z3 CORRAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	371,104.90	-371,104.90	5305467	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ALBERTO FUENTES DIAZ	E5 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	39,576.02	-39,576.02	5305468	TRANSFERENCIA	18/12/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	E3 BARDA KINDER GABINO BA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	507,500.00	-507,500.00	5305469	TRANSFERENCIA	18/12/2020	JOSE JESUS NAVARRO ARMENTA	E1 PROYECTO 16 RELLENO SA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	49,430.62	-49,430.62	5305470	TRANSFERENCIA	18/12/2020	WEPICO SA DE CV	E4 PAV C RUBEN MENDEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	9,880.57	-9,880.57	5305471	TRANSFERENCIA	18/12/2020	CESAR LEONARDO ORNELAS LOPEZ	E2 PROYECTO CARCAMOS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	507,357.55	-507,357.55	5305472	TRANSFERENCIA	18/12/2020	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SA DE CV	E1 REHAB PLAZA PESCADORES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	104,982.03	-104,982.03	5305477	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ALEJANDRO CORTES CONTRERAS	E2 SUM CALENT Z4 VAR COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	96,885.61	-96,885.61	5305479	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E2 SUM CALENT Z3 VAR COM	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	197,525.83	-197,525.83	5305482	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	1,605,733.91	-1,605,733.91	5305481	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	3,081,144.47	-3,081,144.47	5305484	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E5 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	21,160.16	-21,160.16	5305485	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E6 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	502,311.42	-502,311.42	5305486	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E7 PAV C MIGUEL HIDALGO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	482,160.53	-482,160.53	5305487	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E8 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	61,554.33	-61,554.33	5305488	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	E2 BARDA PRIM MELCHOR OCA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	580.00	-580.00	5305126	TRANSFERENCIA	18/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,860.00	-9,860.00	5305127	TRANSFERENCIA	18/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	19,720.00	-19,720.00	5305128	TRANSFERENCIA	18/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	754.00	-754.00	5305129	TRANSFERENCIA	18/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	REPARACION CHEVROLET LIMP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,624.00	-1,624.00	5305130	TRANSFERENCIA	18/12/2020	HUGO ARMANDO VENTURA CABRERA	MANT MAQUINARIA MOTOCONF	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,224.03	-16,224.03	5305131	TRANSFERENCIA	18/12/2020	QUALITAAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO NISSAN T F-150	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	29,429.80	-29,429.80	5305132	TRANSFERENCIA	18/12/2020	QUALITAAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO MOTO Y AVEO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5305141	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INDUSTRIAS NEGRETE SA DE CV	PP EST.1 CONST GAVETAS 74	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	5305142	TRANSFERENCIA	18/12/2020	URBANIZADORA PROMOTORA Y DISEÑOS CABA SA DE CV	PP EST1 BLVD LAZARO CARDE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5305525	TRANSFERENCIA	18/12/2020	INMOBILIARIA ALCARA S DE RL DE CV	P PARCIAL TERRENO	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	225,020.94	-225,020.94	5305370	CONVENIO MACROGE	18/12/2020	CONTRATO 021. EST.12 PAVIMENTACIÓN AV.PÉNJAMO	FACTURA FOLIO A813	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	0.00	184,200.77	-184,200.77	5305371	CONVENIO MACROGE	18/12/2020	CONTRATO 019. EST.5 FINIQUITO PAV. CALLE ACCESO PU	FACTURA FOLIO A62	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,756.29	0.00	2,756.29	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TPV	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	8,301.00	0.00	8,301.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SERVICIOS BA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	13,916.00	0.00	13,916.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SERVICIOS BA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,774.00	0.00	6,774.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SERVICIOS BA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TPV	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	11,369.00	0.00	11,369.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TESORERIA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	5,474.34	0.00	5,474.34	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TPV	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10,853.00	0.00	10,853.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TESORERIA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,805.00	0.00	1,805.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SERVICIOS BA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	80.00	-80.00	5305283	TRANSFERENCIA	18/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BAÑOS-DELEGACION SANTA A	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	622.00	-622.00	5305282	TRANSFERENCIA	18/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	708.00	-708.00	5305284	TRANSFERENCIA	18/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	21,273.00	-21,273.00	5305285	TRANSFERENCIA	18/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,312.00	-10,312.00	5305286	TRANSFERENCIA	18/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,684.00	-2,684.00	5305287	TRANSFERENCIA	18/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,913.00	-17,913.00	5305288	TRANSFERENCIA	18/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	19,980.72	0.00	19,980.72	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TESORERIA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	75,400.00	-75,400.00	5305347	8192	18/12/2020	MA.PATRICIA MARTINEZ PEREZ	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5305024	8267	18/12/2020	JOSE JESUS MUÑOZ ALVARADO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305501	8270	18/12/2020	ALMA DELIA NAVARRO ROJAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5304992	8259	18/12/2020	JOSE GUADALUPE SALAZAR BARRIOS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102490	8261	18/12/2020	LUIS DANIEL NEGRETE PAZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102489	8260	18/12/2020	PABLO NEGRETE HERRERA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,861.56	-4,861.56	5304993	8262	18/12/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5305016	8263	18/12/2020	MARIA REMEDIOS MARTINEZ ALVAREZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5305021	8265	18/12/2020	JORQUE QUEZADA AYALA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305022	8266	18/12/2020	ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	63,000.00	-63,000.00	5305030	8268	18/12/2020	JOSE DEL CARMEN SALAZAR CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305044	8269	18/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	37,000.00	-37,000.00	5305049	8271	18/12/2020	MARIA DE LA LUZ NEGRETE SOTO	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	21,826.63	-21,826.63	5305342	8272	18/12/2020	BRIAN AXEL NIEVES PACHECO	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5305197	8273	18/12/2020	FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,568.00	0.00	14,568.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TESORERIA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,697.81	0.00	3,697.81	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO SAN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,324.00	0.00	2,324.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	684.00	0.00	684.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	11,719.00	0.00	11,719.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	TESORERIA	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,512.05	0.00	1,512.05	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO SAN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,219.00	0.00	2,219.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,577.16	0.00	4,577.16	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO SAN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,000.00	0.00	5,000.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,432.00	0.00	3,432.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,773.15	0.00	8,773.15	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO SAN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,045.00	0.00	6,045.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	769.72	0.00	769.72	1600380	INGRESOS	18/12/2020	CATASTRO SAN	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,684.00	0.00	5,684.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1102495	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	450,000.00	0.00	450,000.00	1102541	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	150,000.00	0.00	150,000.00	1102540	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	150,000.00	-150,000.00	4100110	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	50,000.00	-50,000.00	1102488	8260	18/12/2020	PABLO NEGRETE HERRERA	REINTEGRO-CASAS 2018	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	50,000.00	0.00	50,000.00	4100087	8260	18/12/2020	PABLO NEGRETE HERRERA	REINTEGRO-CASAS 2018	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305020	8264	18/12/2020	MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	5305051	8264	18/12/2020	MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA	APOYO ECONOMICO	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	10,320.00	0.00	10,320.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	PASAPORTES	ING 14-18.12.2020 D/B	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	11,352.00	0.00	11,352.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020	PASAPORTES	ING 14-18.12.2020 D/B	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	450,000.00	-450,000.00	1102541	TRANSFERENCIA	18/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,528.00	-12,528.00	5305269	TRANSFERENCIA	18/12/2020	MA.GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	APOYO-INSTRUMENTOS MUSICA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	123,411.60	-123,411.60	5305270	TRANSFERENCIA	18/12/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	BOBERTORES 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	87,000.00	-87,000.00	5305271	TRANSFERENCIA	18/12/2020	SS EVENTOS,S.A. DE C.V.	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305391	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENRIQUE CABRERA ENRIQUEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305046	8270	18/12/2020	ALMA DELIA NAVARRO ROJAS	APOYO ECONOMICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	10,000.00	0.00	10,000.00	5305500	8270	18/12/2020	ALMA DELIA NAVARRO ROJAS	APOYO ECONOMICO	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	5,250.00	-5,250.00	5305133	TRANSFERENCIA	18/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	MATERIAL EVALUACION FORTA	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	5305135	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ELORA DANNA FEREGRINO MARTINEZ	FINIQ PROYECTOS FORTASEG	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	2,239,999.98	-2,239,999.98	5305136	TRANSFERENCIA	18/12/2020	AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV	3 PATRULLAS F-150 FORTASG	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	335,000.00	-335,000.00	5305137	TRANSFERENCIA	18/12/2020	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE LEON SA DE CV	PATRULLA SEDAN AVEO FORT	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	71,300.80	-71,300.80	5305375	TRANSFERENCIA	18/12/2020	JESUS GOMEZ GALLIDET	EST.3FIN A.E. C.FRAN ARAT	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	554,357.76	-554,357.76	5305433	TRANSFERENCIA	18/12/2020	JOSE AYALA GARCIA	EST.3FIN C.SISTEMA AGUA S	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	0.00	30,222.40	-30,222.40	5305432	TRANSFERENCIA	18/12/2020	JESUS GOMEZ DALLIDET	EST.3FIN A.E. COM.PLAZUEL	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	0.00	116,895.55	-116,895.55	5305360	TRANSFERENCIA	18/12/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.5 PAV.C.PRIN.CORRAL S	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	0.00	314,718.42	-314,718.42	5305361	TRANSFERENCIA	18/12/2020	MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST.6 PAV.C.PRIN.CORRAL S	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	1,786,191.38	-1,786,191.38	5305365	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	EST.1 REH.CAMINO CAPILLA	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	1,497,930.60	-1,497,930.60	5305366	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA S.A. DE C.V.	EST.2 REH.CAMINO CAPILLA	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	250,199.81	-250,199.81	5305362	TRANSFERENCIA	18/12/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR	EST.6 REH.CAM.CASTILLO VI	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	0.00	464,803.82	-464,803.82	5305363	TRANSFERENCIA	18/12/2020	GE GRUPO DESARROLLADOR	EST.7 REH.CAM CASTILLO VI	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	17,154.91	-17,154.91	5305307	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FERMIN GARNICA CAMPOS	EST.7 AMPLIACIÒN CENTRO I	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.00	75,703.70	-75,703.70	5305308	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FERMIN GARNICA CAMPOS	EST.8 AMPLIACIÒN CENTRO I	
112300011	Anticipos de Nómina	5,000.00	0.00	5,000.00	1900361	8265	18/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JORGE QUEZADA AYALA-FISCALIZACI	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304551	8272	18/12/2020	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NIEVES PACHECO-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	
112400001	Contribuyentes Clientes	73,355.72	0.00	73,355.72	1400235	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	73,355.72	-73,355.72	1600380	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	153,490.54	0.00	153,490.54	1400235	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	153,490.54	-153,490.54	1600380	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	19,330.89	0.00	19,330.89	1400235	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	19,330.89	-19,330.89	1600380	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	45,235.00	0.00	45,235.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	45,235.00	-45,235.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	26,004.00	0.00	26,004.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	26,004.00	-26,004.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	21,672.00	0.00	21,672.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	21,672.00	-21,672.00	1600380	INGRESOS	18/12/2020		ING 14-18.12.2020 D/B	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	500,000.00	0.00	500,000.00	1900373	TRANSFERENCIA	18/12/2020	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	306,428.79	-306,428.79	2304568	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.6 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.6 REH.CAM.CASTILLO VI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	50,098.10	-50,098.10	2304566	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.5 PAV. CALLE PRINCIPAL COM.CORRAL SANTIAGO	EST.5 PAV.C.PRIN.CORRAL S	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	134,879.33	-134,879.33	2304567	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.6 PAV.CALLE PRINCIPAL EN LA COM.CORRAL DE SANT	EST.6 PAV.C.PRIN.CORRAL S	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	217,500.00	-217,500.00	2304318	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST 1 PROY 16 RELLENO SANITARIO	E1 PROYECTO 16 RELLENO SA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	99,023.49	-99,023.49	2304637	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO C.SISTEMA AGUA POTABLE,LINEA CONDU	EST.3FIN C.SISTEMA AGUA S	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	765,510.59	-765,510.59	2304571	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.1 REH.CAMINO CAPILLA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	641,970.26	-641,970.26	2304572	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO CAPILLA DE MORALES A M	EST.2 REH.CAMINO CAPILLA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	108,013.22	-108,013.22	2304533	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.7 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.7 AMPLIACIÒN CENTRO I	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	15,111.20	0.00	15,111.20	2304636	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO A.ELECTRICA EN COM.PLAZUELAS	EST.3FIN A.E. COM.PLAZUEL	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	35,650.40	0.00	35,650.40	2304584	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO A.ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADE	EST.3FIN A.E. C.FRAN ARAT	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	35,650.40	0.00	35,650.40	2304584	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO A.ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADE	EST.3FIN A.E. C.FRAN ARAT	31111-1901
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	15,111.20	0.00	15,111.20	2304636	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO A.ELECTRICA EN COM.PLAZUELAS	EST.3FIN A.E. COM.PLAZUEL	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	326,690.62	0.00	326,690.62	2304637	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO C.SISTEMA AGUA POTABLE,LINEA CONDU	EST.3FIN C.SISTEMA AGUA S	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	326,690.63	0.00	326,690.63	2304637	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO C.SISTEMA AGUA POTABLE,LINEA CONDU	EST.3FIN C.SISTEMA AGUA S	31111-1901
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	166,993.65	0.00	166,993.65	2304566	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.5 PAV. CALLE PRINCIPAL COM.CORRAL SANTIAGO	EST.5 PAV.C.PRIN.CORRAL S	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	449,597.75	0.00	449,597.75	2304567	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.6 PAV.CALLE PRINCIPAL EN LA COM.CORRAL DE SANT	EST.6 PAV.C.PRIN.CORRAL S	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	225,020.94	0.00	225,020.94	2304574	CONVENIO MACROGE	18/12/2020	CONTRATO 021. EST.12 PAVIMENTACIÓN AV.PÉNJAMO	FACTURA FOLIO A813	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	184,200.77	0.00	184,200.77	2304578	CONVENIO MACROGE	18/12/2020	CONTRATO 019. EST.5 FINIQUITO PAV. CALLE ACCESO PU	FACTURA FOLIO A62	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	278,314.30	0.00	278,314.30	2304568	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.6 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.6 REH.CAM.CASTILLO VI	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	278,314.30	0.00	278,314.30	2304568	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.6 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.6 REH.CAM.CASTILLO VI	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	232,401.91	0.00	232,401.91	2304569	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.7 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.7 REH.CAM CASTILLO VI	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	232,401.91	0.00	232,401.91	2304569	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.7 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.7 REH.CAM CASTILLO VI	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	1,275,850.98	0.00	1,275,850.98	2304571	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.1 REH.CAMINO CAPILLA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	1,275,850.99	0.00	1,275,850.99	2304571	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.1 REH.CAMINO CAPILLA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	1,069,950.43	0.00	1,069,950.43	2304572	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO CAPILLA DE MORALES A M	EST.2 REH.CAMINO CAPILLA	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
123556151	Construcción de vías de comunicación	1,069,950.43	0.00	1,069,950.43	2304572	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO CAPILLA DE MORALES A M	EST.2 REH.CAMINO CAPILLA	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	75,703.70	0.00	75,703.70	2304534	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.8 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.8 AMPLIACIÒN CENTRO I	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	125,168.13	0.00	125,168.13	2304533	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.7 AMPLIACIÒN DE CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA AN	EST.7 AMPLIACIÒN CENTRO I	31111-1701
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	725,000.00	0.00	725,000.00	2304318	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST 1 PROY 16 RELLENO SANITARIO	E1 PROYECTO 16 RELLENO SA	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,636.00	-25,636.00	2304305	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FNOV 008.009.10.11.12.13. VEH 05443.08858.08602.	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	46,458.00	-46,458.00	2304306	TRANSFERENCIA	18/12/2020	NOV 007.6.5.4.3. VEH 05441.08855.09173.05443.05440	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,864.00	-17,864.00	2304308	TRANSFERENCIA	18/12/2020	2EDC170C6E76AA0D, MANT VEH GPT5355YGK94394	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,600.43	-4,600.43	2304296	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURAS # 1447-1390-1473-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.01	-6,000.01	2304297	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # CAF1 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,000.01	-6,000.01	2304298	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # 6EE5 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,800.00	-1,800.00	2304299	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # 1960 APOYO-PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,999.95	-17,999.95	2304300	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # 1931 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,869.08	-10,869.08	2304337	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/877 MANGUERA TRACTO CAMION D7R	REFACCIONES VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,728.00	-6,728.00	2304338	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F876 BOMBA HIDRAULICA EXCAVADORA JCB	REFACCIONES VEH OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,600.00	-2,600.00	2304339	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/AAA1711 MATERIAL CONSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,804.69	-4,804.69	2304549	TRANSFERENCIA	18/12/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105589	SEGURO 2 MOTOS HONDA 2018	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,554.82	-23,554.82	2304467	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F34489.34492.34509.35304.34517.35304-5.6.7.8.34552	MATERIAL ELECTRICO Y DIV	
211200001	Proveedores por pagar CP	87,000.00	0.00	87,000.00	5305271	TRANSFERENCIA	18/12/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,353.96	-8,353.96	2304340	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/22420 MATERIAL CONSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,353.96	0.00	8,353.96	5305082	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/22420 MATERIAL CONSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	580.00	0.00	580.00	5305126	TRANSFERENCIA	18/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,011.20	-5,011.20	2304335	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/199 MANTENIMIENTO VEH PQ Y J DELEG	MANTENIMIENTO VEHICULO DL	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,011.20	0.00	5,011.20	5305079	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/199 MANTENIMIENTO VEH PQ Y J DELEG	MANTENIMIENTO VEHICULO DL	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,860.00	0.00	9,860.00	5305127	TRANSFERENCIA	18/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	754.00	0.00	754.00	5305129	TRANSFERENCIA	18/12/2020		REPARACION CHEVROLET LIMP	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,528.00	0.00	12,528.00	5305269	TRANSFERENCIA	18/12/2020		APOYO-INSTRUMENTOS MUSICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	123,411.60	0.00	123,411.60	5305270	TRANSFERENCIA	18/12/2020		BOBERTORES 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	708.00	-708.00	2304521	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EENRGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	19,720.00	0.00	19,720.00	5305128	TRANSFERENCIA	18/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,624.00	0.00	1,624.00	5305130	TRANSFERENCIA	18/12/2020		MANT MAQUINARIA MOTOCONF	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,224.03	0.00	16,224.03	5305131	TRANSFERENCIA	18/12/2020		SEGURO NISSAN T F-150	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,224.03	-16,224.03	2304328	TRANSFERENCIA	18/12/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105583	SEGURO NISSAN Y 3 F-150	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,429.80	0.00	29,429.80	5305132	TRANSFERENCIA	18/12/2020		SEGURO MOTO Y AVEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,429.80	-29,429.80	2304329	TRANSFERENCIA	18/12/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105584 MOTOS Y AVEO	SEGURO MOTOS Y AVEO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,250.00	0.00	5,250.00	5305133	TRANSFERENCIA	18/12/2020		MATERIAL EVALUACION FORTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5305135	TRANSFERENCIA	18/12/2020		FINIQ PROYECTOS FORTASEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,239,999.98	0.00	2,239,999.98	5305136	TRANSFERENCIA	18/12/2020		3 PATRULLAS F-150 FORTASG	
211200001	Proveedores por pagar CP	335,000.00	0.00	335,000.00	5305137	TRANSFERENCIA	18/12/2020		PATRULLA SEDAN AVEO FORT	
211200001	Proveedores por pagar CP	622.00	0.00	622.00	5305282	TRANSFERENCIA	18/12/2020		ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	622.00	-622.00	2304519	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA PACUECO	ENERGIA-DELEGACION SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	80.00	0.00	80.00	5305283	TRANSFERENCIA	18/12/2020		BAÑOS-DELEGACION SANTA A	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	80.00	-80.00	2304520	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION SANTA ANA-PUENT	BAÑOS-DELEGACION SANTA A	
211200001	Proveedores por pagar CP	708.00	0.00	708.00	5305284	TRANSFERENCIA	18/12/2020		ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,312.00	-10,312.00	2304523	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,273.00	0.00	21,273.00	5305285	TRANSFERENCIA	18/12/2020		ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	21,273.00	-21,273.00	2304522	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,312.00	0.00	10,312.00	5305286	TRANSFERENCIA	18/12/2020		ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,913.00	-17,913.00	2304525	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,684.00	0.00	2,684.00	5305287	TRANSFERENCIA	18/12/2020		ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,684.00	-2,684.00	2304524	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,913.00	0.00	17,913.00	5305288	TRANSFERENCIA	18/12/2020		ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,154.91	0.00	17,154.91	5305307	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.7 AMPLIACIÒN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	17,154.91	-17,154.91	2304533	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.7 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.7 AMPLIACIÒN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	75,703.70	0.00	75,703.70	5305308	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.8 AMPLIACIÒN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	75,703.70	-75,703.70	2304534	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.8 AMPLIACIÒN CENTRO IMPULSO SOCIAL SANTA ANA	EST.8 AMPLIACIÒN CENTRO I	
211200001	Proveedores por pagar CP	71,300.80	0.00	71,300.80	5305375	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.3FIN A.E. C.FRAN ARAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	71,300.80	-71,300.80	2304584	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO A.ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADE	EST.3FIN A.E. C.FRAN ARAT	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305391	TRANSFERENCIA	18/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304598	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # 0162 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	30,222.40	0.00	30,222.40	5305432	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.3FIN A.E. COM.PLAZUEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	30,222.40	-30,222.40	2304636	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO A.ELECTRICA EN COM.PLAZUELAS	EST.3FIN A.E. COM.PLAZUEL	
211200001	Proveedores por pagar CP	500,000.00	0.00	500,000.00	5305525	TRANSFERENCIA	18/12/2020		P PARCIAL TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	500,000.00	-500,000.00	1900373	TRANSFERENCIA	18/12/2020	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	792,250.01	-792,250.01	2304331	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/GESO 253 FINIQ CAPACITACION FORTASEG	CAPACITACION FORTASEG	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5305141	TRANSFERENCIA	18/12/2020		PP EST.1 CONST GAVETAS 74	
211300001	Contratistas por pagar CP	200,000.00	0.00	200,000.00	5305142	TRANSFERENCIA	18/12/2020		PP EST1 BLVD LAZARO CARDE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	116,895.55	0.00	116,895.55	5305360	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.5 PAV.C.PRIN.CORRAL S	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	116,895.55	-116,895.55	2304566	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.5 PAV. CALLE PRINCIPAL COM.CORRAL SANTIAGO	EST.5 PAV.C.PRIN.CORRAL S	
211300001	Contratistas por pagar CP	314,718.42	0.00	314,718.42	5305361	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.6 PAV.C.PRIN.CORRAL S	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	314,718.42	-314,718.42	2304567	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.6 PAV.CALLE PRINCIPAL EN LA COM.CORRAL DE SANT	EST.6 PAV.C.PRIN.CORRAL S	
211300001	Contratistas por pagar CP	250,199.81	0.00	250,199.81	5305362	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.6 REH.CAM.CASTILLO VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	250,199.81	-250,199.81	2304568	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.6 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.6 REH.CAM.CASTILLO VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	464,803.82	0.00	464,803.82	5305363	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.7 REH.CAM CASTILLO VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	464,803.82	-464,803.82	2304569	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.7 REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO DE VILLASEÑOR	EST.7 REH.CAM CASTILLO VI	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,786,191.38	0.00	1,786,191.38	5305365	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.1 REH.CAMINO CAPILLA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,786,191.38	-1,786,191.38	2304571	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.1 REHABILITACIÓN CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.1 REH.CAMINO CAPILLA	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,497,930.60	0.00	1,497,930.60	5305366	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.2 REH.CAMINO CAPILLA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,497,930.60	-1,497,930.60	2304572	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.2 REHABILITACIÓN CAMINO CAPILLA DE MORALES A M	EST.2 REH.CAMINO CAPILLA	
211300001	Contratistas por pagar CP	225,020.94	0.00	225,020.94	5305370	CONVENIO MACROGE	18/12/2020		FACTURA FOLIO A813	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	225,020.94	-225,020.94	2304574	CONVENIO MACROGE	18/12/2020	CONTRATO 021. EST.12 PAVIMENTACIÓN AV.PÉNJAMO	FACTURA FOLIO A813	
211300001	Contratistas por pagar CP	184,200.77	0.00	184,200.77	5305371	CONVENIO MACROGE	18/12/2020		FACTURA FOLIO A62	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	184,200.77	-184,200.77	2304578	CONVENIO MACROGE	18/12/2020	CONTRATO 019. EST.5 FINIQUITO PAV. CALLE ACCESO PU	FACTURA FOLIO A62	
211300001	Contratistas por pagar CP	554,357.76	0.00	554,357.76	5305433	TRANSFERENCIA	18/12/2020		EST.3FIN C.SISTEMA AGUA S	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	554,357.76	-554,357.76	2304637	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST.3 FINIQUITO C.SISTEMA AGUA POTABLE,LINEA CONDU	EST.3FIN C.SISTEMA AGUA S	
211300001	Contratistas por pagar CP	148,914.57	0.00	148,914.57	5305465	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E1 ELEC C MARIANO AZUELA	
211300001	Contratistas por pagar CP	107,010.39	0.00	107,010.39	5305466	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E6 CTO COCINA Z3 CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	371,104.90	0.00	371,104.90	5305467	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E5 CTO P COCINA Z3 CORRAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	39,576.02	0.00	39,576.02	5305468	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E3 BARDA KINDER GABINO BA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	39,576.02	-39,576.02	2304315	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST 3 CONST DE BARDA KINDER GABINO BARREDA	E3 BARDA KINDER GABINO BA	
211300001	Contratistas por pagar CP	507,500.00	0.00	507,500.00	5305469	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E1 PROYECTO 16 RELLENO SA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	507,500.00	-507,500.00	2304318	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST 1 PROY 16 RELLENO SANITARIO	E1 PROYECTO 16 RELLENO SA	
211300001	Contratistas por pagar CP	49,430.62	0.00	49,430.62	5305470	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E4 PAV C RUBEN MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	9,880.57	0.00	9,880.57	5305471	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E2 PROYECTO CARCAMOS	
211300001	Contratistas por pagar CP	507,357.55	0.00	507,357.55	5305472	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E1 REHAB PLAZA PESCADORES	
211300001	Contratistas por pagar CP	13,637.41	0.00	13,637.41	5305475	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E9 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	610,946.04	0.00	610,946.04	5305476	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E2 REHAB C RENE CENTENO	
211300001	Contratistas por pagar CP	75,196.55	0.00	75,196.55	5305478	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E14 PAV C FCO I MADERO	
211300001	Contratistas por pagar CP	104,982.03	0.00	104,982.03	5305477	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E2 SUM CALENT Z4 VAR COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	1,605,733.91	0.00	1,605,733.91	5305481	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	96,885.61	0.00	96,885.61	5305479	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E2 SUM CALENT Z3 VAR COM	
211300001	Contratistas por pagar CP	75,513.78	0.00	75,513.78	5305480	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E2 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	197,525.83	0.00	197,525.83	5305482	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	3,081,144.47	0.00	3,081,144.47	5305484	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E5 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	21,160.16	0.00	21,160.16	5305485	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E6 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	502,311.42	0.00	502,311.42	5305486	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E7 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	482,160.53	0.00	482,160.53	5305487	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E8 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	61,554.33	0.00	61,554.33	5305488	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E2 BARDA PRIM MELCHOR OCA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	61,554.33	-61,554.33	2304316	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST 2 BARDA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	E2 BARDA PRIM MELCHOR OCA	
211300001	Contratistas por pagar CP	117,191.76	0.00	117,191.76	5305461	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E15 CTO COCINA Z ZAPS	
211300001	Contratistas por pagar CP	311,091.97	0.00	311,091.97	5305464	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E2 CTO COCINA Z1 C DE MTZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	343,319.83	0.00	343,319.83	5305462	TRANSFERENCIA	18/12/2020		E2 CTO COCINA Z5 VAR COM	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	22,888.00	-22,888.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	3,320.86	-3,320.86	2304551	8272	18/12/2020	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NIEVES PACHECO-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,454.00	-9,454.00	2304302	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/783.784.785.786.787.788 REP ELECTRICAS UNIDADES	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,289.60	-5,289.60	2304303	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/777.778.779.780.781.782. REP ELECTRICAS UNIDADES	REPARACION ELECTRICA VEH	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5305024	8267	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2304317	8267	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JESUS MUÑOZ ALVARADO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	63,000.00	0.00	63,000.00	5305030	8268	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	63,000.00	-63,000.00	2304320	8268	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE DEL CARMEN SALAZAR CRUZ-COM.C	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305044	8269	18/12/2020		CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5304992	8259	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2304301	8259	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE GUADALUPE SALAZAR BARRIOS-PEN	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,861.56	0.00	4,861.56	5304993	8262	18/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,861.56	-4,861.56	2304304	8262	18/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5305016	8263	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2304312	8263	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA REMEDIOS MARTINEZ ALVAREZ-PE	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5305021	8265	18/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	1900361	8265	18/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JORGE QUEZADA AYALA-FISCALIZACI	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5305022	8266	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304314	8266	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304322	8269	18/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5305020	8264	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305051	8264	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5305197	8273	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304514	8273	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	37,000.00	0.00	37,000.00	5305049	8271	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	37,000.00	-37,000.00	2304330	8271	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE LA LUZ NEGRETE SOTO-PENJA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304313	8264	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5305052	8264	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,737.20	-7,737.20	2304336	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/798.799.800 MANT TRACTOR D7,VOLVO, INTERNATIONAL	MANTENIMIENTO VEHICULO OP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,737.20	0.00	7,737.20	5305080	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/798.799.800 MANT TRACTOR D7,VOLVO, INTERNATIONAL	MANTENIMIENTO VEHICULO OP	
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,826.63	0.00	21,826.63	5305342	8272	18/12/2020		LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,826.63	-21,826.63	2304551	8272	18/12/2020	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NIEVES PACHECO-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	
211900001	Otras ctas por pagar CP	75,400.00	0.00	75,400.00	5305347	8192	18/12/2020		LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	75,400.00	-75,400.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305046	8270	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305500	8270	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305501	8270	18/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304324	8270	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-ALMA DELIA NAVARRO ROJAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102489	8260	18/12/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-PABLO NEGRETE HERRERA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002018	Resultado del ejercicio 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	1102490	8261	18/12/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-LUIS DANIEL NEGRETE PAZ	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	50,000.00	0.00	50,000.00	1102488	8260	18/12/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-PABLO NEGRETE HERRERA	REINTEGRO-CASAS 2018	
322002019	Resultado del ejercicio 2019	0.00	50,000.00	-50,000.00	4100087	8260	18/12/2020	REINTEGRO-CASAS 2018-PABLO NEGRETE HERRERA	REINTEGRO-CASAS 2018	
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	299.45	-299.45	1400235	INGRESOS	18/12/2020	REZAGO RUSTI	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411200104	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	929.79	-929.79	1400235	INGRESOS	18/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	22,710.57	-22,710.57	1400235	INGRESOS	18/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	36,414.79	-36,414.79	1400235	INGRESOS	18/12/2020	REZAGO URBAN	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	11,366.64	-11,366.64	1400235	INGRESOS	18/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	5,426.65	-5,426.65	1400235	INGRESOS	18/12/2020	REZAGO RUSTI	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	5,129.15	-5,129.15	1400235	INGRESOS	18/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	2,577.34	-2,577.34	1400235	INGRESOS	18/12/2020	SOBRE DIVISI	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,923.17	-1,923.17	1400235	INGRESOS	18/12/2020	SOBRE DIVISI	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	10,913.17	-10,913.17	1400235	INGRESOS	18/12/2020	IMPTO SOBRE	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	12,387.77	-12,387.77	1400235	INGRESOS	18/12/2020	MULTAS Y REC	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	308.05	-308.05	1400235	INGRESOS	18/12/2020	MULTAS Y REC	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	15,398.58	-15,398.58	1400235	INGRESOS	18/12/2020	RECARGO PENJ	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	1,511.45	-1,511.45	1400235	INGRESOS	18/12/2020	RECARGO SANT	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	16,527.80	-16,527.80	1400235	INGRESOS	18/12/2020	HONORARIOS D	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,684.00	-1,684.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	HONORARIOS D	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	3,898.00	-3,898.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	ALUMBRADO PU	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	900.00	-900.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	PERMISO PARA	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,363.00	-2,363.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	LIMPIA Y REC	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	8,801.00	-8,801.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	INHUMACIONES	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	7,891.00	-7,891.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	PAGO DECENIO	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,170.00	-1,170.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	TRASLADO DE	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	20,574.00	-20,574.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	PAGO POR DEG	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	5,900.00	-5,900.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	TRANSPORTE D	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	1,428.00	-1,428.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	PERMISO DE D	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,855.00	-1,855.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	SERVICIOS DE	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	2,152.00	-2,152.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	PERM CONSTRU	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	484.00	-484.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	CONSTANCIA S	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	1,660.00	-1,660.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	ALINEAMIENTO	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	971.00	-971.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	CONSTANCIA D	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	14,328.00	-14,328.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	AVALUOS FISC	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	7,129.00	-7,129.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	AVALUOS FISC	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	558.00	-558.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	PERMISO P/AN	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	4,474.00	-4,474.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	CONSTANCIAS	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	5,265.22	-5,265.22	1400235	INGRESOS	18/12/2020	CERTIFICADOS	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	309.72	-309.72	1400235	INGRESOS	18/12/2020	CERTIFICADOS	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	187.52	-187.52	1400235	INGRESOS	18/12/2020	DAP	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	21,672.00	-21,672.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	TRAMITE DE P	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,333.00	-9,333.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	RECAUDACION	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,167.00	-3,167.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	PUESTO UBICA	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	93.60	-93.60	1400235	INGRESOS	18/12/2020	PAPELERIA CA	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,653.00	-15,653.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	VENTA DE GAV	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	20,611.72	-20,611.72	1400235	INGRESOS	18/12/2020	OTROS INGRES	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	1,500.00	-1,500.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	INGRESOS VAR	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	22,161.00	-22,161.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	INFRACCIONES	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	544.00	-544.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	INSCRIPCION	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	6,546.00	-6,546.00	1400235	INGRESOS	18/12/2020	CONCURSO DE	ING 14-18.12.2020 I/D	I220-000
511101131	Sueldos Base	3,605.00	0.00	3,605.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	31111-1703
511101131	Sueldos Base	9,394.80	0.00	9,394.80	2304551	8272	18/12/2020	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NIEVES PACHECO-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	31111-2201
511101131	Sueldos Base	5,000.76	0.00	5,000.76	2304551	8272	18/12/2020	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NIEVES PACHECO-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	31111-2201
511301312	Antigüedad	4,059.00	0.00	4,059.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	873.00	0.00	873.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	31111-1703
511301321	Prima Vacacional	1,500.23	0.00	1,500.23	2304551	8272	18/12/2020	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NIEVES PACHECO-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	2,825.00	0.00	2,825.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	11,251.70	0.00	11,251.70	2304551	8272	18/12/2020	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NIEVES PACHECO-SEGURIDAD PU	LIQUIDACION-BRIAN AXEL NI	31111-2201
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	13,060.00	0.00	13,060.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	31111-1601
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	72,410.00	0.00	72,410.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,456.00	0.00	1,456.00	2304556	8192	18/12/2020	LIQUIDACION-MA.APTRICIA MARTINEZ PEREZ-DESARROLLO	LIQUIDACION-MA.PATRICIA M	31111-1703
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,915.61	0.00	1,915.61	2304304	8262	18/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1501
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,301.00	0.00	5,301.00	2304322	8269	18/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1501
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2,600.00	0.00	2,600.00	2304339	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/AAA1711 MATERIAL CONSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	8,353.96	-8,353.96	5305082	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/22420 MATERIAL CONSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	31111-2001
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	8,353.96	0.00	8,353.96	2304340	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/22420 MATERIAL CONSTRUCC DELEG	MATERIAL CONSTRUCCION DEL	31111-2001
512402461	Material eléctrico y electrónico	5,222.08	0.00	5,222.08	2304467	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F34489.4492.4509.4517.4552.5304.05.06.07.08. DELEG	MATERIAL ELECTRICO Y DIV	31111-2001
512402491	Materiales diversos	12,844.74	0.00	12,844.74	2304467	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F34489.34492.34509.35304.34517.35304-5.6.7.8.34552	MATERIAL ELECTRICO Y DIV	31111-2001
512402491	Materiales diversos	5,488.00	0.00	5,488.00	2304467	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F34489.34492.34509.35304.34517.35304-5.6.7.8.34552	MATERIAL ELECTRICO Y DIV	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	390.00	0.00	390.00	2304304	8262	18/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1704
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	359.00	0.00	359.00	2304322	8269	18/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1704
512902911	Herramientas menores	4,600.43	0.00	4,600.43	2304296	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURAS # 1447-1390-1473-HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	31111-1702
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,055.95	0.00	1,055.95	2304304	8262	18/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,869.08	0.00	10,869.08	2304337	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/877 MANGUERA TRACTO CAMION D7R	REFACCIONES VEH OP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,728.00	0.00	6,728.00	2304338	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F876 BOMBA HIDRAULICA EXCAVADORA JCB	REFACCIONES VEH OP	31111-1701
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	2304598	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # 0162 MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	622.00	0.00	622.00	2304519	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-DELEGACION SANTA ANA PACUECO	ENERGIA-DELEGACION SANTA	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	80.00	0.00	80.00	2304520	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-BAÑOS DELEGACION SANTA ANA-PUENT	BAÑOS-DELEGACION SANTA A	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,684.00	0.00	2,684.00	2304524	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRO ACUATICO	ENERGIA-CENTRO ACUATICO	31111-1602
513103111	Servicio de energía eléctrica	708.00	0.00	708.00	2304521	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EENRGIA ELECTRICA-BIBLIOTECA PUBLICA SANTA ANA	ENERGIA-BIBLIOTECA SANTA	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,306.00	0.00	8,306.00	2304522	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	12,967.00	0.00	12,967.00	2304522	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-EDIFICIO SEGURIDA	31111-1602
513103111	Servicio de energía eléctrica	10,312.00	0.00	10,312.00	2304523	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-UNIDAD DEPORTIVA	ENERGIA-UNIDAD DEPORTIVA	31111-1602
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,978.00	0.00	8,978.00	2304525	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-1602
513103111	Servicio de energía eléctrica	8,935.00	0.00	8,935.00	2304525	TRANSFERENCIA	18/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CENTRAL DE AUTOBUSES	ENERGIA-CENTRAL AUTOBUSES	31111-2005
513103151	Servicio telefonía celular	400.00	0.00	400.00	2304304	8262	18/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
513303341	Servicios de capacitación	766,750.01	0.00	766,750.01	2304331	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/GESO253 FINIQ CURSOS CAPACITACION FORTASEG	CAPACITACION FORTASEG	31111-2201
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	25,500.00	0.00	25,500.00	2304331	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/GESO 253 FINIQ CAPACITACION FORTASEG	CAPACITACION FORTASEG	31111-2201
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	133.63	-133.63	1600380	INGRESOS	18/12/2020	COMISION TPV	ING 14-18.12.2020 D/B	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	4,804.69	0.00	4,804.69	2304549	TRANSFERENCIA	18/12/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105589	SEGURO 2 MOTOS HONDA 2018	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	29,429.80	0.00	29,429.80	2304329	TRANSFERENCIA	18/12/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105584 MOTOS Y AVEO	SEGURO MOTOS Y AVEO	31111-1601
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	16,224.03	0.00	16,224.03	2304328	TRANSFERENCIA	18/12/2020	POLIZA 8330058980 ENDOSO 105583	SEGURO NISSAN Y 3 F-150	31111-1601
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000.01	0.00	6,000.01	2304297	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # CAF1 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-2301
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000.01	0.00	6,000.01	2304298	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # 6EE5 MANTENIMIENTO EDIFICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIO	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,298.00	0.00	3,298.00	2304322	8269	18/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,454.00	0.00	9,454.00	2304302	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/783.784.785.786.787.788 REP ELECTRICAS UNIDADES	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	46,458.00	0.00	46,458.00	2304306	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FNOV 007..006.005.004.003. VEH 05441.08855.09173.	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	17,864.00	0.00	17,864.00	2304308	TRANSFERENCIA	18/12/2020	2EDC170C6E76AA0D, MANT VEH GPT5355YGK94394	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,011.20	0.00	5,011.20	2304335	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/199 MANTENIMIENTO VEH PQ Y J DELEG	MANTENIMIENTO VEHICULO DL	31111-1403
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,737.20	0.00	7,737.20	2304336	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/798.799.800 MANT TRACTOR D7,VOLVO, INTERNATIONAL	MANTENIMIENTO VEHICULO OP	31111-1403
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,289.60	0.00	5,289.60	2304303	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/777.778.779.780.781.782. REP ELECTRICAS UNIDADES	REPARACION ELECTRICA VEH	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	25,636.00	0.00	25,636.00	2304305	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FNOV 008.009.10.11.12.13. VEH 05443.08858.08602.	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	5,011.20	-5,011.20	5305079	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/199 MANTENIMIENTO VEH PQ Y J DELEG	MANTENIMIENTO VEHICULO DL	31111-1403
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	7,737.20	-7,737.20	5305080	TRANSFERENCIA	18/12/2020	F/798.799.800 MANT TRACTOR D7,VOLVO, INTERNATIONAL	MANTENIMIENTO VEHICULO OP	31111-1403
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	52.00	0.00	52.00	2304322	8269	18/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	190.00	0.00	190.00	2304322	8269	18/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2304301	8259	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE GUADALUPE SALAZAR BARRIOS-PEN	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,100.00	0.00	1,100.00	2304304	8262	18/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	63,000.00	0.00	63,000.00	2304320	8268	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE DEL CARMEN SALAZAR CRUZ-COM.C	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,800.00	0.00	5,800.00	2304322	8269	18/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-TESORERIA MUNICIPAL	CAJA CHICA-TESORERIA MUNI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304324	8270	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-ALMA DELIA NAVARRO ROJAS-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2304312	8263	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA REMEDIOS MARTINEZ ALVAREZ-PE	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2304313	8264	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305052	8264	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1901

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2304314	8266	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANA MARIA RAMIREZ ESPARZA-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2304317	8267	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE JESUS MUÑOZ ALVARADO-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	37,000.00	0.00	37,000.00	2304330	8271	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA DE LA LUZ NEGRETE SOTO-PENJA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2304514	8273	18/12/2020	APOYO ECONOMICO-FANNY ADRIANA BRAVO GOMEZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	39,576.02	0.00	39,576.02	2304315	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST 3 CONST DE BARDA KINDER GABINO BARREDA	E3 BARDA KINDER GABINO BA	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	61,554.33	0.00	61,554.33	2304316	TRANSFERENCIA	18/12/2020	EST 3 CONST DE BARDA KINDER GABINO BARREDA	E2 BARDA PRIM MELCHOR OCA	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,800.00	0.00	1,800.00	2304299	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # 1960 APOYO-PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,999.95	0.00	17,999.95	2304300	TRANSFERENCIA	18/12/2020	FACTURA # 1931 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1901
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,600.00	-5,600.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	55,000.00	-55,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	15,000.00	-15,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	18,000.00	-18,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	460.00	-460.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	14,240.00	-14,240.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,500.00	-10,500.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,868.00	-6,868.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,288.00	-5,288.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,220.00	-1,220.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,620.00	-1,620.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,434.00	-1,434.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,200.00	-2,200.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	952.00	-952.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,600.00	-2,600.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	790.00	-790.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	8,600.00	-8,600.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,944.00	-1,944.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,360.00	-7,360.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	12,000.00	-12,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,600.00	-7,600.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,260.00	-2,260.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	300.00	-300.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	600.00	-600.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,920.00	-6,920.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,650.00	-4,650.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4.00	-4.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,120.00	-4,120.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,520.00	-5,520.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,680.00	-3,680.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,960.00	-3,960.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,904.00	-1,904.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,100.00	-4,100.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,400.00	-3,400.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	560.00	-560.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7,000.00	-7,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	13,854,725.26	-13,854,725.26	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	2,893,112.15	-2,893,112.15	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,119.23	-8,119.23	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,002.19	-2,002.19	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,243.73	-5,243.73	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,200.16	-9,200.16	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,718.63	-4,718.63	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,611.05	-4,611.05	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,952.83	-7,952.83	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,437.44	-2,437.44	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,627.34	-6,627.34	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,095.88	-21,095.88	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,773.96	-2,773.96	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,986.29	-18,986.29	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,188.08	-7,188.08	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,537.15	-4,537.15	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.26	-1,818.26	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,051.37	-6,051.37	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,433.93	-3,433.93	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,102.73	-12,102.73	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,111.93	-7,111.93	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,435.78	-2,435.78	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,814.72	-4,814.72	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,374.97	-1,374.97	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,747.14	-2,747.14	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,701.45	-3,701.45	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,764.91	-2,764.91	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,479.67	-3,479.67	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
511201212	Honorarios asimilados	23,509.13	0.00	23,509.13	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	153,921.91	0.00	153,921.91	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	8,757.27	0.00	8,757.27	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	8,173.42	0.00	8,173.42	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	32,406.44	0.00	32,406.44	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	104,626.77	0.00	104,626.77	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	28,314.87	0.00	28,314.87	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	77,050.67	0.00	77,050.67	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	14,235.63	0.00	14,235.63	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	121,050.06	0.00	121,050.06	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	15,846.36	0.00	15,846.36	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	65,101.92	0.00	65,101.92	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	67,881.71	0.00	67,881.71	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1701
511201212	Honorarios asimilados	12,945.77	0.00	12,945.77	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2001
511301323	Gratificación de fin de año	899,498.75	0.00	899,498.75	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1001
511301323	Gratificación de fin de año	77,088.13	0.00	77,088.13	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1301
511301323	Gratificación de fin de año	62,249.44	0.00	62,249.44	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1101
511301323	Gratificación de fin de año	267,353.72	0.00	267,353.72	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1501
511301323	Gratificación de fin de año	57,170.34	0.00	57,170.34	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1401

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301323	Gratificación de fin de año	78,021.18	0.00	78,021.18	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1404
511301323	Gratificación de fin de año	336,109.30	0.00	336,109.30	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1601
511301323	Gratificación de fin de año	25,864.21	0.00	25,864.21	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1402
511301323	Gratificación de fin de año	242,796.94	0.00	242,796.94	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1201
511301323	Gratificación de fin de año	63,232.01	0.00	63,232.01	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1704
511301323	Gratificación de fin de año	9,579,001.56	0.00	9,579,001.56	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2201
511301323	Gratificación de fin de año	460,623.17	0.00	460,623.17	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2202
511301323	Gratificación de fin de año	238,584.86	0.00	238,584.86	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1602
511301323	Gratificación de fin de año	567,907.14	0.00	567,907.14	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1703
511301323	Gratificación de fin de año	234,436.70	0.00	234,436.70	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2301
511301323	Gratificación de fin de año	478,876.57	0.00	478,876.57	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1702
511301323	Gratificación de fin de año	91,052.22	0.00	91,052.22	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2004
511301323	Gratificación de fin de año	98,014.98	0.00	98,014.98	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2001
511301323	Gratificación de fin de año	41,210.98	0.00	41,210.98	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1801
511301323	Gratificación de fin de año	808,625.46	0.00	808,625.46	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1701
511301323	Gratificación de fin de año	205,893.16	0.00	205,893.16	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1701
511301323	Gratificación de fin de año	780,855.17	0.00	780,855.17	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	280,517.89	0.00	280,517.89	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2003
511301323	Gratificación de fin de año	150,681.36	0.00	150,681.36	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2005
511301323	Gratificación de fin de año	102,489.86	0.00	102,489.86	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2006
511301323	Gratificación de fin de año	60,267.28	0.00	60,267.28	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-2007
511301323	Gratificación de fin de año	105,376.00	0.00	105,376.00	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1403
511301323	Gratificación de fin de año	194,280.60	0.00	194,280.60	1102599	TRANSFENCIA	20/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	31111-1901
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00	1102543	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	1102546	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	6,132,793.66	-6,132,793.66	1102600	TRANSFENCIA	21/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-GRATIFICACION FIN AÑO	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	23,197.80	-23,197.80	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	35,559.66	-35,559.66	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	10,911.47	-10,911.47	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	42,191.76	-42,191.76	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	10,457.89	-10,457.89	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	30,667.20	-30,667.20	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	18,462.17	-18,462.17	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	28,010.76	-28,010.76	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	ADAN GARCIA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	42,191.76	-42,191.76	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	21,181.66	-21,181.66	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,457.98	-3,457.98	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	FRANCISCO CARPINTERIRO MORALES	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	16,427.20	-16,427.20	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	15,149.18	-15,149.18	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	10,911.51	-10,911.51	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	13,860.84	-13,860.84	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	9,925.16	-9,925.16	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	FELIX CHAVEZ TORRES	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	8,574.74	-8,574.74	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	FRANCSICO JAVIER ARMENTA ESTRADA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	1102547	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	3,530,000.00	-3,530,000.00	4100106	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	465,663.68	-465,663.68	5305455	TRANSFERENCIA	21/12/2020	JOSE AYALA GARCIA	E1 CIR NOGAL-ROBLE PALO B	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	91,287.20	-91,287.20	5305454	TRANSFERENCIA	21/12/2020	CENICEROS CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	E6 CTO DORM Z2 JAMACUA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	205,234.57	-205,234.57	5305456	TRANSFERENCIA	21/12/2020	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC	E4 CONST CTO COCINA Z2 AV	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	349,251.84	-349,251.84	5305459	TRANSFERENCIA	21/12/2020	JUAN ISAAC DAVALOS ANAYA	E2 SUM CALENT Z2 ANIMAS A	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	359,466.02	-359,466.02	5305460	TRANSFERENCIA	21/12/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E6 PAV PROL JAVIER MDEZ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,530,000.00	-3,530,000.00	1102546	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	210,000.00	-210,000.00	1102545	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	5305526	TRANSFERENCIA	21/12/2020	INMOBILIARIA ALCARA S DE RL DE CV	P PARCIAL TERRENO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,530,000.00	-3,530,000.00	1102547	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	4100106	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	210,000.00	-210,000.00	1102548	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	210,000.00	0.00	210,000.00	4100107	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	3,848,000.00	0.00	3,848,000.00	1102544	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	3,844,181.02	-3,844,181.02	1102602	TRANSFENCIA	21/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-GRATIFICACION FIN AÑO	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,002.19	-2,002.19	1102503	8275	21/12/2020	BLANCA AZUCENA CISNEROS GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,611.05	-4,611.05	1102505	8277	21/12/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,952.83	-7,952.83	1102506	8278	21/12/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,188.08	-7,188.08	1102513	8285	21/12/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,718.63	-4,718.63	1102518	8290	21/12/2020	PATRICIA ARANA PADILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,102.73	-12,102.73	1102519	8291	21/12/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,435.78	-2,435.78	1102521	8293	21/12/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,747.14	-2,747.14	1102525	8297	21/12/2020	ERIKA DEL CARMEN FRAUSTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,701.45	-3,701.45	1102526	8298	21/12/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,764.91	-2,764.91	1102527	8299	21/12/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,667.20	-30,667.20	1102532	8304	21/12/2020	GUILLERMO ARIAS RODRIGUEZ	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,936.48	-10,936.48	1102533	8305	21/12/2020	HERIBERTO VENTURA RIVERA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,437.44	-2,437.44	1102507	8279	21/12/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,200.16	-9,200.16	1102508	8280	21/12/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,627.34	-6,627.34	1102509	8281	21/12/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	18,986.29	-18,986.29	1102511	8283	21/12/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,773.96	-2,773.96	1102512	8284	21/12/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,374.97	-1,374.97	1102524	8296	21/12/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,479.67	-3,479.67	1102529	8301	21/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	1102542	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,446,731.30	-3,446,731.30	1102601	TRANSFENCIA	21/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-GRATIFICACION FIN AÑO	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	65,995.00	-65,995.00	5305411	TRANSFERENCIA	21/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,967.44	-8,967.44	1102681	TRANSFERENCIA	21/12/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102682	TRANSFERENCIA	21/12/2020	ANTONIO LOPEZ AGUILAR	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.26	-1,818.26	1102515	8287	21/12/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,051.37	-6,051.37	1102516	8288	21/12/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,051.37	0.00	6,051.37	4100088	8288	21/12/2020	ANA LUISA MEDEL GUZMAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,433.93	-3,433.93	1102517	8289	21/12/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,433.93	0.00	3,433.93	4100089	8289	21/12/2020	ARANZA JOCELYN ELIZARRARAS FRAUSTO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,243.73	-5,243.73	1102504	8276	21/12/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	21,095.88	-21,095.88	1102510	8282	21/12/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	21,095.88	0.00	21,095.88	4100091	8282	21/12/2020	BERTHA ALICIA MOSCOSA PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	5,243.73	0.00	5,243.73	4100090	8276	21/12/2020	LUCIA CLARA QUINTERO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,818.26	0.00	1,818.26	4100092	8287	21/12/2020	MARIA ESTHER VAZQUEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,537.15	-4,537.15	1102514	8286	21/12/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,537.15	0.00	4,537.15	4100093	8286	21/12/2020	JUAN MANUEL ARRIAGA FERNANDEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	7,111.93	-7,111.93	1102520	8292	21/12/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,111.93	0.00	7,111.93	4100094	8292	21/12/2020	VERONICA ARACELI MARTINEZ MORALES	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,814.72	-4,814.72	1102522	8294	21/12/2020	GABRIEL AAGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,814.72	0.00	4,814.72	4100095	8294	21/12/2020	GABRIEL AAGABO ZAVALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,639.56	0.00	4,639.56	4100096	8295	21/12/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,000.00	0.00	2,000.00	5305149	8274	21/12/2020	MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,639.56	-4,639.56	1102523	8295	21/12/2020	MARIA ANGELICA GORDILLO LIRA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,639.56	-4,639.56	1102528	8300	21/12/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,639.56	0.00	4,639.56	4100097	8300	21/12/2020	MARCELA JUAREZ ALAMILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,119.23	-8,119.23	1102530	8302	21/12/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	8,119.23	0.00	8,119.23	4100098	8302	21/12/2020	RUBEN JUAREZ SALGADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,639.56	-4,639.56	1102531	8303	21/12/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	4,639.56	0.00	4,639.56	4100099	8303	21/12/2020	TERESA DE JESUS GUEVARA ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305076	8006	21/12/2020	JOSE ANTONIO GARCIA TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	30,000.00	0.00	30,000.00	5305109	8006	21/12/2020	JOSE ANTONIO GARCIA TORRES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305053	8274	21/12/2020	MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA	APOYO ECONOMICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,660,000.00	-3,660,000.00	1102542	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,848,000.00	-3,848,000.00	1102544	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,945,000.00	-2,945,000.00	1102543	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	210,000.00	0.00	210,000.00	1102545	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	210,000.00	0.00	210,000.00	1102548	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	210,000.00	-210,000.00	4100107	TRANSFERENCIA	21/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	792,250.01	-792,250.01	5305134	TRANSFERENCIA	21/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIEN	FINIQ CAPACITACION FORTAS	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	765,000.00	-765,000.00	5305138	TRANSFERENCIA	21/12/2020	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	5 MOTOS YAMAHA FORTASEG	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	0.00	29,592.40	-29,592.40	5305436	TRANSFERENCIA	21/12/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	CONSERVACION AUDITORIO CC	
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	100,000.00	0.00	100,000.00	1900374	TRANSFERENCIA	21/12/2020	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	349,251.85	-349,251.85	2304342	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT SOL Z2 ANIMAS	E2 SUM CALENT Z2 ANIMAS A	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	114,550.11	-114,550.11	2304343	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 5 PAV DE LA CALLE PROL JAVIER MENDEZ	E5 PAV C PROL JAVIER MDEZ	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	154,056.85	-154,056.85	2304344	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 6 PAV DE LA CALLE PROL JAVIER MENDEZ	E6 PAV C PROL JAVIER MDEZ	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	222,456.79	-222,456.79	2304349	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 CONST SIST AGUA POT SAN ISIDRO DE CRUCITAS	E4 SIST AGUA POT SAN ISID	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	124,999.53	-124,999.53	2304358	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 REHAB C RENE CENTENO	E3 REHAB C RENE CENTENO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	96,530.89	-96,530.89	2304371	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E2 PAV C PRCPAL COM TROJA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	245,488.42	-245,488.42	2304372	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E3 PAV C PRCPAL COM TROJA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	126,422.41	-126,422.41	2304373	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E4 PAV C PRCPAL COM TROJA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	615,242.28	-615,242.28	2304383	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E1 CONST RED DRENAJE SANIT COL INDEPENDENCIA	E1 DRENAJE COL INDEPENDEN	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	450,769.15	-450,769.15	2304385	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 RED DRENAJE COL INDEPENDENCIA	E2 DRENAJE COL INDEPENDEN	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	109,680.95	-109,680.95	2304374	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC COL INDEPENDENCIA	E1 RED ELEC COL INDEPENDE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	71,092.55	-71,092.55	2304376	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC LOC CRUCITAS DE GUTIERREZ	E1 AMP RED ELEC CRUCITAS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	70,571.56	-70,571.56	2304378	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC LOC TARENGO	E1 AMP RED ELEC TARENGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	199,570.15	-199,570.15	2304348	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 PAV DE CIRCUITO NOGAL-ROBLE	E1 PAV CIR NOGAL-ROBLE PA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	216,641.19	-216,641.19	2304382	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E2 PAV CIRCUITO NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	E2 PAV CIRCUITO NOGAL ROB	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	39,123.09	-39,123.09	2304346	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 6 CONST CTO DORMITORIO ZONA 2 JAMACUA	E6 CTO DORM Z2 JAMACUA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	227,989.05	-227,989.05	2304347	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO COM ARANUTARO	E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	126,949.45	-126,949.45	2304355	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO	E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	146,094.62	-146,094.62	2304356	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 5 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO	E5 PAV C MIGUEL HIDALGO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	130,831.38	-130,831.38	2304380	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E1 PAV DE CALLE NIGROMANTE	E1 PAV C NIGROMANTE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	227,854.07	-227,854.07	2304381	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E2 PAV DE CALLE NIGROMANTE	E2 PAV C NIGROMANTE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	1,464,797.70	-1,464,797.70	2304367	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 RED DRENAJE COM VEREDAS	E2 DRENAJE SANIT VEREDAS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	2,092,568.15	-2,092,568.15	2304366	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 RED DRENAJE COM VEREDAS	E1 DRENAJE SANIT VEREDAS	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	627,770.45	-627,770.45	2304368	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 RED DRENAJE COM VEREDAS	E3 DRENAJE SANIT VEREDAS	
123516111	Edificación habitacional	698,503.69	0.00	698,503.69	2304342	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT SOL Z2 ANIMAS	E2 SUM CALENT Z2 ANIMAS A	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	104,728.30	0.00	104,728.30	2304352	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 5 CONST CTO PARA COCINA ZONA 4 PTA DEL RINCON	E5 CTO COCINA Z4 PTA DEL	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	117,191.76	0.00	117,191.76	2304354	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 15 CONST CTO PARA COCINA ZONA ZAPS	E15 CTO COCINA Z ZAPS CAB	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	205,234.57	0.00	205,234.57	2304345	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 CONST CTO P COCINA ZONA 2 AVISPERO	E4 CONST CTO COCINA Z2 AV	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	130,410.29	0.00	130,410.29	2304346	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 6 CONST CTO DORMITORIO ZONA 2 JAMACUA	E6 CTO DORM Z2 JAMACUA	31111-1701
123516111	Edificación habitacional	311,091.97	0.00	311,091.97	2304396	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 CONST CTO PARA COCINA Z1 COM CALLE MARTINEZ	E2 CTO P COCINA Z1 C DE M	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	444,913.58	0.00	444,913.58	2304349	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 CONST SIST AGUA POT SAN ISIDRO DE CRUCITAS	E4 SIST AGUA POT SAN ISID	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	207,641.65	0.00	207,641.65	2304353	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 DRENAJE EN CALLE PROL CARRILLO PUERTO	E3 DRENAJE PROL CARRILLO	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	342,282.78	0.00	342,282.78	2304359	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP DE RED ELEC EN CALLE EMILIANO ZAPATA	E1 AMP RED ELEC C EMIL ZA	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,929,595.39	0.00	2,929,595.39	2304367	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 RED DRENAJE COM VEREDAS	E2 DRENAJE SANIT VEREDAS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	201,723.99	0.00	201,723.99	2304378	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC LOC TARENGO	E1 AMP RED ELEC TARENGO	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	31,106.47	0.00	31,106.47	2304379	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP RED ELEC LOC TARENGO	E2 AMP RED ELEC TARENGO	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	1,230,484.55	0.00	1,230,484.55	2304383	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E1 CONST DE RED DRENAJE SANIT COL INDEPENDENCIA	E1 DRENAJE COL INDEPENDEN	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	901,538.30	0.00	901,538.30	2304385	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 RED DRENAJE COL INDEPENDENCIA	E2 DRENAJE COL INDEPENDEN	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	192,193.09	0.00	192,193.09	2304389	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E2 RED DISTRIBUCION SECTOR 6 LOMA BONITA	E2 RED DISTRIB SECTOR 6	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	37,310.21	0.00	37,310.21	2304360	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP DE RED ELEC EN CALLE EMILIANO ZAPATA	E2 AMP RED ELEC C EMIL ZA	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	264,486.76	0.00	264,486.76	2304361	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP DE RED ELEC COM DE STA TERESA DE MORALES	E1 AMP RED ELEC STA TERES	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	16,122.02	0.00	16,122.02	2304362	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP DE RED ELEC COM DE STA TERESA DE MORALES	E2 AMP RED ELEC STA TERES	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	264,111.24	0.00	264,111.24	2304363	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP DE RED ELEC COM SAN ISIDRO DE AYALA	E1 AMP RED ELEC SAN ISIDR	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	82,435.60	0.00	82,435.60	2304365	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP DE RED ELEC COM SAN ISIDRO DE AYALA	E2 AMP RED ELEC SAN ISIDR	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	4,185,136.29	0.00	4,185,136.29	2304366	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 RED DRENAJE COM VEREDAS	E1 DRENAJE SANIT VEREDAS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	19,408.23	0.00	19,408.23	2304370	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 ALUM PUB CAM SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR	E2 ALUM PUB CAM SAN RAFAE	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	1,255,540.89	0.00	1,255,540.89	2304368	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 RED DRENAJE COM VEREDAS	E3 DRENAJE SANIT VEREDAS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	434,069.90	0.00	434,069.90	2304369	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 ALUM PUB CAM SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR	E1 ALUM PUB CAM SAN RAFAE	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	313,420.33	0.00	313,420.33	2304374	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC COL INDEPENDENCIA	E1 RED ELEC COL INDEPENDE	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	50,841.30	0.00	50,841.30	2304375	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP RED ELEC COL INDEPENDENCIA	E2 RED ELEC COL INDEPENDE	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	196,935.40	0.00	196,935.40	2304376	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC LOC CRUCITAS	E1 AMP RED ELEC CRUCITAS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	38,973.89	0.00	38,973.89	2304377	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP RED ELEC LOC CRUCITAS DE GUTIERREZ	E2 AMP RED ELEC CRUCITAS	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	130,320.93	0.00	130,320.93	2304387	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 RED DRENAJE COL INDEPENDENCIA	E3 DRENAJE COL INDEPENDEN	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	1,741,026.86	0.00	1,741,026.86	2304388	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E1 RED DISTRIBUCION SECTOR 6 LOMA BONITA	E1 RED DISTRIB SECTOR 6	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	260,884.05	0.00	260,884.05	2304390	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC C AZTECA COM ANIMAS	E1 RED ELEC C AZTECA ANIM	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	217,275.16	0.00	217,275.16	2304406	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 AMP RED ELEC C AZTECA COM ANIMAS	E3 RED ELEC C AZTECA ANIM	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	360,077.17	0.00	360,077.17	2304404	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP RED ELEC C AZTECA COM ANIMAS	E2 RED ELEC C AZTECA ANIM	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	381,833.69	0.00	381,833.69	2304343	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 5 PAV DE LA CALLE PROL JAVIER MENDEZ	E5 PAV C PROL JAVIER MDEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	513,522.87	0.00	513,522.87	2304344	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 6 PAV DE LA CALLE PROL JAVIER MENDEZ	E6 PAV C PROL JAVIER MDEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	424,818.26	0.00	424,818.26	2304351	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 10 PAV C FELIPE ANGELES	E10 PAV C FELIPE ANGELES	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	287,988.11	0.00	287,988.11	2304356	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 5 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO	E5 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	198,993.95	0.00	198,993.95	2304357	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 6 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO	E6 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	416,665.09	0.00	416,665.09	2304358	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 REHAB C RENE CENTENO	E3 REHAB C RENE CENTENO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	321,769.64	0.00	321,769.64	2304371	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E2 PAV C PRCPAL COM TROJA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	818,294.72	0.00	818,294.72	2304372	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E3 PAV C PRCPAL COM TROJA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	421,408.02	0.00	421,408.02	2304373	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E4 PAV C PRCPAL COM TROJA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	759,963.49	0.00	759,963.49	2304347	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO COM ARANUTARO	E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	665,233.83	0.00	665,233.83	2304348	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 PAV DE CIRCUITO NOGAL-ROBLE	E1 PAV CIR NOGAL-ROBLE PA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	189,539.49	0.00	189,539.49	2304350	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 7 PAV C PROL JAVIER MENDEZ COM CHURIPITZE	E7 PAV C PROL JAVIER MEND	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	423,164.82	0.00	423,164.82	2304355	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO	E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	436,104.59	0.00	436,104.59	2304380	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E1 PAV DE CALLE NIGROMANTE	E1 PAV C NIGROMANTE	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	737,196.29	0.00	737,196.29	2304381	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E2 PAV DE CALLE NIGROMANTE	E2 PAV C NIGROMANTE	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	750,910.39	0.00	750,910.39	2304382	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E2 PAV CIRCUITO NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	E2 PAV CIRCUITO NOGAL ROB	31111-1701
124415411	Automóviles y camiones	153,000.00	0.00	153,000.00	2304441	TRANSFERENCIA	21/12/2020	F/A545 MOTOCICLETA YAMAHA FORTASEG	5 MOTOCICLETAS YAMAHA FRT	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	153,000.00	0.00	153,000.00	2304441	TRANSFERENCIA	21/12/2020	F/A544 MOTOCICLETA YAMAHA FORTASEG	5 MOTOCICLETAS YAMAHA FRT	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	153,000.00	0.00	153,000.00	2304441	TRANSFERENCIA	21/12/2020	F/A546 MOTOCICLETA YAMAHA FORTASEG	5 MOTOCICLETAS YAMAHA FRT	31111-2201
124415411	Automóviles y camiones	153,000.00	0.00	153,000.00	2304441	TRANSFERENCIA	21/12/2020	F/A547 MOTOCICLETA YAMAHA FORTASEG	5 MOTOCICLETAS YAMAHA FRT	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
124415411	Automóviles y camiones	153,000.00	0.00	153,000.00	2304441	TRANSFERENCIA	21/12/2020	F/A548 MOTOCICLETA YAMAHA FORTASEG	5 MOTOCICLETAS YAMAHA FRT	31111-2201
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	691,968.97	0.00	691,968.97	2304393	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 PROY REHAB Y EQUIP POZO COM POTREROS	E1 PROY REHAB POZO POTRER	31111-1701
211100001	Servicios Personales por Pagar	30,667.20	0.00	30,667.20	1102532	8304	21/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	10,936.48	0.00	10,936.48	1102533	8305	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,446,731.30	0.00	3,446,731.30	1102601	TRANSFENCIA	21/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	3,844,181.02	0.00	3,844,181.02	1102602	TRANSFENCIA	21/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	341,138.74	0.00	341,138.74	1102603	TRANSFENCIA	21/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	10,000.00	0.00	10,000.00	1102682	TRANSFERENCIA	21/12/2020	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	6,132,793.66	0.00	6,132,793.66	1102600	TRANSFENCIA	21/12/2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2020	GRATIFICACION FIN DE AÑO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	8,967.44	0.00	8,967.44	1102681	TRANSFERENCIA	21/12/2020	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	342,282.78	-342,282.78	2304359	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP DE RED ELEC EN CALLE EMILIANO ZAPATA	E1 AMP RED ELEC C EMIL ZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	37,310.21	-37,310.21	2304360	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP DE RED ELEC EN CALLE EMILIANO ZAPATA	E2 AMP RED ELEC C EMIL ZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	264,486.76	-264,486.76	2304361	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP DE RED ELEC COM DE STA TERESA DE MORALES	E1 AMP RED ELEC STA TERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	264,111.24	-264,111.24	2304363	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP DE RED ELEC COM SAN ISIDRO DE AYALA	E1 AMP RED ELEC SAN ISIDR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	82,435.60	-82,435.60	2304365	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP DE RED ELEC COM SAN ISIDRO DE AYALA	E2 AMP RED ELEC SAN ISIDR	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	434,069.90	-434,069.90	2304369	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 ALUM PUB CAM SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR	E1 ALUM PUB CAM SAN RAFAE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,408.23	-19,408.23	2304370	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 ALUM PUB CAM SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR	E2 ALUM PUB CAM SAN RAFAE	
211200001	Proveedores por pagar CP	792,250.01	0.00	792,250.01	5305134	TRANSFERENCIA	21/12/2020		FINIQ CAPACITACION FORTAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	765,000.00	0.00	765,000.00	5305138	TRANSFERENCIA	21/12/2020		5 MOTOS YAMAHA FORTASEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	765,000.00	-765,000.00	2304441	TRANSFERENCIA	21/12/2020	F/A544.545.546.547.548 5 MOTOS YAMAHA FORTASEG	5 MOTOCICLETAS YAMAHA FRT	
211200001	Proveedores por pagar CP	65,995.00	0.00	65,995.00	5305411	TRANSFERENCIA	21/12/2020		SERVICIO TELEFONIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	29,592.40	0.00	29,592.40	5305436	TRANSFERENCIA	21/12/2020		CONSERVACION AUDITORIO CC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	29,592.40	-29,592.40	2304644	TRANSFERENCIA	21/12/2020	F/124 MANTENIMIENTO AUDITORIO CASA CULTURA	CONSERVACION AUDITORIO CC	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5305526	TRANSFERENCIA	21/12/2020		P PARCIAL TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	1900374	TRANSFERENCIA	21/12/2020	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	PPARCIAL A CUENTA TERRENO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	16,122.02	-16,122.02	2304362	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP DE RED ELEC COM DE STA TERESA DE MORALES	E2 AMP RED ELEC STA TERES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	141,893.49	-141,893.49	2304356	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 5 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO	E5 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	198,993.95	-198,993.95	2304357	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 6 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO	E6 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	291,665.56	-291,665.56	2304358	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 REHAB C RENE CENTENO	E3 REHAB C RENE CENTENO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,092,568.14	-2,092,568.14	2304366	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 RED DRENAJE COM VEREDAS	E1 DRENAJE SANIT VEREDAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	225,238.75	-225,238.75	2304371	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E2 PAV C PRCPAL COM TROJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	572,806.30	-572,806.30	2304372	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E3 PAV C PRCPAL COM TROJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	294,985.61	-294,985.61	2304373	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE PRINCIPAL LOC LA TROJA	E4 PAV C PRCPAL COM TROJA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	203,739.38	-203,739.38	2304374	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC COL INDEPENDENCIA	E1 RED ELEC COL INDEPENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	50,841.30	-50,841.30	2304375	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP RED ELEC COL INDEPENDENCIA	E2 RED ELEC COL INDEPENDE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	125,842.85	-125,842.85	2304376	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC LOC CRUCITAS DE GUTIERREZ	E1 AMP RED ELEC CRUCITAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	38,973.89	-38,973.89	2304377	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP RED ELEC LOC CRUCITAS DE GUTIERREZ	E2 AMP RED ELEC CRUCITAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	131,152.43	-131,152.43	2304378	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC LOC TARENGO	E1 AMP RED ELEC TARENGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	31,106.47	-31,106.47	2304379	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP RED ELEC LOC TARENGO	E2 AMP RED ELEC TARENGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	509,342.22	-509,342.22	2304381	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E2 PAV DE CALLE NIGROMANTE	E2 PAV C NIGROMANTE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	534,269.20	-534,269.20	2304382	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E2 PAV CIRCUITO NOGAL-ROBLE COL PALO BLANCO	E2 PAV CIRCUITO NOGAL ROB	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	615,242.27	-615,242.27	2304383	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 CONST RED DRENAJE COL INDEPENDENCIA	E1 DRENAJE COL INDEPENDEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	130,320.93	-130,320.93	2304387	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 RED DRENAJE COL INDEPENDENCIA	E3 DRENAJE COL INDEPENDEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,741,026.86	-1,741,026.86	2304388	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E1 RED DISTRIBUCION SECTOR 6 LOMA BONITA	E1 RED DISTRIB SECTOR 6	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	192,193.09	-192,193.09	2304389	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E1 RED DISTRIBUCION SECTOR 6 LOMA BONITA	E2 RED DISTRIB SECTOR 6	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	260,884.05	-260,884.05	2304390	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 AMP RED ELEC C AZTECA COM ANIMAS	E1 RED ELEC C AZTECA ANIM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	691,968.97	-691,968.97	2304393	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 PROY REHAB Y EQUIP POZO COM POTREROS	E1 PROY REHAB POZO POTRER	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	360,077.17	-360,077.17	2304404	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 AMP RED ELEC C AZTECA COM ANIMAS	E2 RED ELEC C AZTECA ANIM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	217,275.16	-217,275.16	2304406	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 AMP RED ELEC C AZTECA COM ANIMAS	E3 RED ELEC C AZTECA ANIM	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	450,769.15	-450,769.15	2304385	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 RED DRENAJE COL INDEPENDENCIA	E2 DRENAJE COL INDEPENDEN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	349,251.84	-349,251.84	2304342	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 SUM Y COL CALENT SOL Z2 ANIMAS	E2 SUM CALENT Z2 ANIMAS A	
211300001	Contratistas por pagar CP	91,287.20	0.00	91,287.20	5305454	TRANSFERENCIA	21/12/2020		E6 CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	91,287.20	-91,287.20	2304346	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 6 CONST CTO DORMITORIO ZONA 2 JAMACUA	E6 CTO DORM Z2 JAMACUA	
211300001	Contratistas por pagar CP	465,663.68	0.00	465,663.68	5305455	TRANSFERENCIA	21/12/2020		E1 CIR NOGAL-ROBLE PALO B	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	465,663.68	-465,663.68	2304348	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 1 PAV DE CIRCUITO NOGAL-ROBLE	E1 PAV CIR NOGAL-ROBLE PA	
211300001	Contratistas por pagar CP	205,234.57	0.00	205,234.57	5305456	TRANSFERENCIA	21/12/2020		E4 CONST CTO COCINA Z2 AV	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	205,234.57	-205,234.57	2304345	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 CONST CTO P COCINA ZONA 2 AVISPERO	E4 CONST CTO COCINA Z2 AV	
211300001	Contratistas por pagar CP	349,251.84	0.00	349,251.84	5305459	TRANSFERENCIA	21/12/2020		E2 SUM CALENT Z2 ANIMAS A	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	117,191.76	-117,191.76	2304354	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 15 CONST CTO PARA COCINA ZONA ZAPS	E15 CTO COCINA Z ZAPS CAB	
211300001	Contratistas por pagar CP	359,466.02	0.00	359,466.02	5305460	TRANSFERENCIA	21/12/2020		E6 PAV PROL JAVIER MDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	359,466.02	-359,466.02	2304344	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 6 PAV DE LA CALLE PROL JAVIER MENDEZ	E6 PAV C PROL JAVIER MDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	267,283.58	-267,283.58	2304343	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 5 PAV DE LA CALLE PROL JAVIER MENDEZ	E5 PAV C PROL JAVIER MDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	207,641.65	-207,641.65	2304353	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 DRENAJE EN CALLE PROL CARRILLO PUERTO	E3 DRENAJE PROL CARRILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	296,215.37	-296,215.37	2304355	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO	E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	305,273.21	-305,273.21	2304380	TRANSFERENCIA	21/12/2020	E1 PAV DE CALLE NIGROMANTE	E1 PAV C NIGROMANTE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	531,974.44	-531,974.44	2304347	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO COM ARANUTARO	E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	311,091.97	-311,091.97	2304396	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 CONST CTO PARA COCINA Z1 COM CALLE MARTINEZ	E2 CTO P COCINA Z1 C DE M	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	424,818.26	-424,818.26	2304351	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 10 PAV C FELIPE ANGELES	E10 PAV C FELIPE ANGELES	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	222,456.79	-222,456.79	2304349	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 4 CONST SIST AGUA POT SAN ISIDRO DE CRUCITAS	E4 SIST AGUA POT SAN ISID	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	189,539.49	-189,539.49	2304350	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 7 PAV C PROL JAVIER MENDEZ COM CHURIPITZE	E7 PAV C PROL JAVIER MEND	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	104,728.30	-104,728.30	2304352	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 5 CONST CTO PARA COCINA ZONA 4 PTA DEL RINCON	E5 CTO COCINA Z4 PTA DEL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,464,797.69	-1,464,797.69	2304367	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 2 RED DRENAJE COM VEREDAS	E2 DRENAJE SANIT VEREDAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	627,770.44	-627,770.44	2304368	TRANSFERENCIA	21/12/2020	EST 3 RED DRENAJE COM VEREDAS	E3 DRENAJE SANIT VEREDAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,002.19	0.00	2,002.19	1102503	8275	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,718.63	0.00	4,718.63	1102518	8290	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,200.16	0.00	9,200.16	1102508	8280	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,243.73	-5,243.73	4100090	8276	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,111.93	0.00	7,111.93	1102520	8292	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,051.37	0.00	6,051.37	1102516	8288	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,051.37	-6,051.37	4100088	8288	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,433.93	0.00	3,433.93	1102517	8289	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,433.93	-3,433.93	4100089	8289	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,243.73	0.00	5,243.73	1102504	8276	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,095.88	0.00	21,095.88	1102510	8282	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	21,095.88	-21,095.88	4100091	8282	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,537.15	0.00	4,537.15	1102514	8286	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,537.15	-4,537.15	4100093	8286	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.26	0.00	1,818.26	1102515	8287	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.26	-1,818.26	4100092	8287	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	7,111.93	-7,111.93	4100094	8292	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,814.72	0.00	4,814.72	1102522	8294	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,814.72	-4,814.72	4100095	8294	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	1102523	8295	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	4100096	8295	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	1102528	8300	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	4100097	8300	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,119.23	0.00	8,119.23	1102530	8302	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	1102531	8303	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	4100099	8303	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,119.23	-8,119.23	4100098	8302	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5305076	8006	21/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305109	8006	21/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	2304364	8006	21/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5305110	8006	21/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5305053	8274	21/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305149	8274	21/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5305150	8274	21/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304341	8274	21/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA-PENJ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,611.05	0.00	4,611.05	1102505	8277	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,952.83	0.00	7,952.83	1102506	8278	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,437.44	0.00	2,437.44	1102507	8279	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,627.34	0.00	6,627.34	1102509	8281	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	18,986.29	0.00	18,986.29	1102511	8283	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,773.96	0.00	2,773.96	1102512	8284	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,188.08	0.00	7,188.08	1102513	8285	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,102.73	0.00	12,102.73	1102519	8291	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,435.78	0.00	2,435.78	1102521	8293	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,374.97	0.00	1,374.97	1102524	8296	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,747.14	0.00	2,747.14	1102525	8297	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,701.45	0.00	3,701.45	1102526	8298	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,764.91	0.00	2,764.91	1102527	8299	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,479.67	0.00	3,479.67	1102529	8301	21/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION FIN DE AÑO 20	PENSIONES ALIMENTICIAS	
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	29,592.40	0.00	29,592.40	2304644	TRANSFERENCIA	21/12/2020	F/124 MANTENIMIENTO AUDITORIO CASA CULTURA	CONSERVACION AUDITORIO CC	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	30,000.00	0.00	30,000.00	2304364	8006	21/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305110	8006	21/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE ANTONIO GARCIA TORRES-COM.LA	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305150	8274	21/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2304341	8274	21/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA CAROLINA REYES ESPINOSA-PENJ	APOYO ECONOMICO	31111-1901
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	2,125.12	-2,125.12	1102636	COMISIONES	22/12/2020	COMISIONES FAISM 2019 DICIEMBRE	COMISIONES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	104,728.30	-104,728.30	5305451	TRANSFERENCIA	22/12/2020	RUBEN ELIZARRARAS CEJA	E5 CTO COCINA Z4 PTA DEL	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	222,456.79	-222,456.79	5305449	TRANSFERENCIA	22/12/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	E4 SIST AGUA POT SAN ISID	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	189,539.49	-189,539.49	5305450	TRANSFERENCIA	22/12/2020	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	E7 PAV C JAVIER MENDEZ	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	207,641.65	-207,641.65	5305452	TRANSFERENCIA	22/12/2020	URBANIZADORA AJO SA DE CV	E3 DRENAJE PROL CARRILLO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	16,122.02	-16,122.02	5305453	TRANSFERENCIA	22/12/2020	JESUS GOMEZ GALLIDET	E2 AMP RED ELEC STA TERES	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	152,215.72	-152,215.72	5305200	TRANSFERENCIA	22/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	159,135.98	-159,135.98	5305198	TRANSFERENCIA	22/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 28-04 OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	192,478.62	-192,478.62	5305199	TRANSFERENCIA	22/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 21-20 SEPTIEM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	159,529.46	-159,529.46	5305201	TRANSFERENCIA	22/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	153,978.02	-153,978.02	5305202	TRANSFERENCIA	22/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 31-06 SEPTIEM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102671	TRASPASO	22/12/2020	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102671	TRASPASO	22/12/2020	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1102539	TRANSFERENCIA	22/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	12,405.23	-12,405.23	5305272	TRANSFERENCIA	22/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	CONSUMIBLES	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,358.00	-20,358.00	5305277	TRANSFERENCIA	22/12/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	APOYO-RENTA DE TOLDO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	146,160.00	-146,160.00	5305473	TRANSFERENCIA	22/12/2020	BERUMEN Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	COVID-19-ESTUDIO OPINION	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,006.34	-20,006.34	5305273	TRANSFERENCIA	22/12/2020	OMAS LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	17,260.80	-17,260.80	5305274	TRANSFERENCIA	22/12/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	RENTA DE TOLDOS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,753.04	-4,753.04	5305275	TRANSFERENCIA	22/12/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	RENTA DE MALLASOMBRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,480.00	-3,480.00	5305276	TRANSFERENCIA	22/12/2020	MA.GUADALUPE TORREZ CABRERA	RENTA DE SILLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	8,083.43	-8,083.43	5305278	TRANSFERENCIA	22/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	70,000.00	-70,000.00	5305404	TRANSFERENCIA	22/12/2020	ALEJANDRA CHAVEZ VILLANUEVA	FIESTAS DE MAYO 2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1102671	TRASPASO	22/12/2020	FORTAMUN	GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1102671	TRASPASO	22/12/2020	FORTAMUN	GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1102538	TRANSFERENCIA	22/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	20,000.00	-20,000.00	1102538	TRANSFERENCIA	22/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305107	8306	22/12/2020	JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305108	8307	22/12/2020	PEDRO HERNANDEZ GOVEA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	68,025.65	-68,025.65	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102539	TRANSFERENCIA	22/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500623	SANTANDER CTA. 18000156833 PCISBL 2020 EQUIPAMIENT	0.00	125,000.00	-125,000.00	5305457	TRANSFERENCIA	22/12/2020	POCSA MUEBLES SA DE CV	FACTURA FOLIO 750	
111500623	SANTANDER CTA. 18000156833 PCISBL 2020 EQUIPAMIENT	0.00	125,000.00	-125,000.00	5305458	TRANSFERENCIA	22/12/2020	POCSA MUEBLES SA DE CV	FACTURA FOLIO 750	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	270,000.00	0.00	270,000.00	1900371	TRANSFERENCIA	22/12/2020	FACTURA # E1B2 ANTICIPO FIESTAS DE MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
123516111	Edificación habitacional	343,319.83	0.00	343,319.83	2304422	TRANSFERENCIA	22/12/2020	EST 2 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA ZONA 5	E2 CTO COCINA ZONA 5	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	200,000.00	-200,000.00	1900371	TRANSFERENCIA	22/12/2020	FACTURA # E1B2 ANTICIPO FIESTAS DE MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	153,978.02	0.00	153,978.02	5305202	TRANSFERENCIA	22/12/2020		COMBUSTIBLE 31-06 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	159,135.98	0.00	159,135.98	5305198	TRANSFERENCIA	22/12/2020		COMBUSTIBLE 28-04 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	192,478.62	0.00	192,478.62	5305199	TRANSFERENCIA	22/12/2020		COMBUSTIBLE 21-20 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	152,215.72	0.00	152,215.72	5305200	TRANSFERENCIA	22/12/2020		COMBUSTIBLE 14-20 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	159,529.46	0.00	159,529.46	5305201	TRANSFERENCIA	22/12/2020		COMBUSTIBLE 07-13 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,405.23	0.00	12,405.23	5305272	TRANSFERENCIA	22/12/2020		CONSUMIBLES	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,006.34	0.00	20,006.34	5305273	TRANSFERENCIA	22/12/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,260.80	0.00	17,260.80	5305274	TRANSFERENCIA	22/12/2020		RENTA DE TOLDOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,753.04	0.00	4,753.04	5305275	TRANSFERENCIA	22/12/2020		RENTA DE MALLASOMBRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,480.00	0.00	3,480.00	5305276	TRANSFERENCIA	22/12/2020		RENTA DE SILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,358.00	0.00	20,358.00	5305277	TRANSFERENCIA	22/12/2020		APOYO-RENTA DE TOLDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,083.43	0.00	8,083.43	5305278	TRANSFERENCIA	22/12/2020		PAPELERIA Y ARTICULOS OFI	
211200001	Proveedores por pagar CP	70,000.00	0.00	70,000.00	5305404	TRANSFERENCIA	22/12/2020		FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	70,000.00	-70,000.00	1900371	TRANSFERENCIA	22/12/2020	FACTURA # E1B2 ANTICIPO FIESTAS DE MAYO	FIESTAS DE MAYO 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,122.02	0.00	16,122.02	5305453	TRANSFERENCIA	22/12/2020		E2 AMP RED ELEC STA TERES	
211200001	Proveedores por pagar CP	125,000.00	0.00	125,000.00	5305458	TRANSFERENCIA	22/12/2020		FACTURA FOLIO 750	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	250,000.00	-250,000.00	2304655	TRANSFERENCIA	22/12/2020	FACTURA 750.EQUIPAMIENTO CENTRO IMPULSO SANTANA	FACTURA FOLIO 750	
211200001	Proveedores por pagar CP	125,000.00	0.00	125,000.00	5305457	TRANSFERENCIA	22/12/2020		FACTURA FOLIO 750	
211200001	Proveedores por pagar CP	146,160.00	0.00	146,160.00	5305473	TRANSFERENCIA	22/12/2020		COVID-19-ESTUDIO OPINION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	146,160.00	-146,160.00	2304657	TRANSFERENCIA	22/12/2020	FACTURA # 639 COVID-19 ESTUDIO OPINION PUBLICA	COVID-19-ESTUDIO OPINION	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	158,333.33	-158,333.33	2304443	TRANSFERENCIA	22/12/2020	CONVENIO 5/12 EXP.2159 SALA 16	CONVENIO 5/12 EXP.2159	
211300001	Contratistas por pagar CP	207,641.65	0.00	207,641.65	5305452	TRANSFERENCIA	22/12/2020		E3 DRENAJE PROL CARRILLO	
211300001	Contratistas por pagar CP	222,456.79	0.00	222,456.79	5305449	TRANSFERENCIA	22/12/2020		E4 SIST AGUA POT SAN ISID	
211300001	Contratistas por pagar CP	189,539.49	0.00	189,539.49	5305450	TRANSFERENCIA	22/12/2020		E7 PAV C JAVIER MENDEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	104,728.30	0.00	104,728.30	5305451	TRANSFERENCIA	22/12/2020		E5 CTO COCINA Z4 PTA DEL	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	343,319.83	-343,319.83	2304422	TRANSFERENCIA	22/12/2020	EST 2 CTO PARA COCINA ZONA 5	E2 CTO COCINA ZONA 5	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,243.73	0.00	5,243.73	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305107	8306	22/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304420	8306	22/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305108	8307	22/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304421	8307	22/12/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO HERNANDEZ GOVEA-COM.EL XOCON	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	21,095.88	0.00	21,095.88	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,537.15	0.00	4,537.15	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.26	0.00	1,818.26	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,051.37	0.00	6,051.37	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,433.93	0.00	3,433.93	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,111.93	0.00	7,111.93	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,814.72	0.00	4,814.72	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	1102684	TRANSFERENCIA	22/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	146,160.00	0.00	146,160.00	2304657	TRANSFERENCIA	22/12/2020	FACTURA # 639 COVID-19 ESTUDIO OPINION PUBLICA	COVID-19-ESTUDIO OPINION	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,125.12	0.00	2,125.12	1102636	COMISIONES	22/12/2020	COMISIONES FAISM 2018 DICIEMBRE	COMISIONES	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	158,333.33	0.00	158,333.33	2304443	TRANSFERENCIA	22/12/2020	CONVENIO 5/12 EXP.2159 SALA 16	CONVENIO 5/12 EXP.2159	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304420	8306	22/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE MANUEL CUEVAS ESPITIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304421	8307	22/12/2020	APOYO ECONOMICO-PEDRO HERNANDEZ GOVEA-COM.EL XOCON	APOYO ECONOMICO	31111-1101
533208511	Convenios de reasignación	250,000.00	0.00	250,000.00	2304655	TRANSFERENCIA	22/12/2020	FACTURA 750.EQUIPAMIENTO CENTRO IMPULSO SANTANA	FACTURA FOLIO 750	31111-1701
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,845.00	0.00	5,845.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	TESORERIA	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	4,887.00	0.00	4,887.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	TESORERIA	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	5,601.46	0.00	5,601.46	1600381	INGRESOS	23/12/2020	CATASTRO PEN	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	32,000.00	0.00	32,000.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	CATASTRO PEN	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	9,907.00	0.00	9,907.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	TESORERIA	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	29,476.67	0.00	29,476.67	1600381	INGRESOS	23/12/2020	CATASTRO PEN	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	40,500.00	0.00	40,500.00	1102549	TRANSFERENCIA	23/12/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 2Q DIC 2020	RREINTEGRO BECAS 2Q DIC20	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	579.58	-579.58	5305290	TRANSFERENCIA	23/12/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	REFACCIONES VEHICULOS SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,472.13	-8,472.13	5305203	TRANSFERENCIA	23/12/2020	JOSE ROGELIO ESTRADA TAPIA	MULTIFUNCIONAL UNI ANALIS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	22,451.97	-22,451.97	5305204	TRANSFERENCIA	23/12/2020	CARLOS LEMUS ORTIZ	MATERIAL DIVERSO PINTURA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,003.20	-2,003.20	5305225	TRANSFERENCIA	23/12/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO RETRO SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,664.00	-21,664.00	5305205	TRANSFERENCIA	23/12/2020	GERARDO GARCIA MATA	REFACCIONES VEHICULOS SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	28,617.20	-28,617.20	5305206	TRANSFERENCIA	23/12/2020	DISTRIBUMEZ SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,750.00	-1,750.00	5305208	TRANSFERENCIA	23/12/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULAR R	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,082.78	-2,082.78	5305223	TRANSFERENCIA	23/12/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO RETRO SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,400.00	-2,400.00	5305210	TRANSFERENCIA	23/12/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	3,450.00	-3,450.00	5305212	TRANSFERENCIA	23/12/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,686.00	-9,686.00	5305219	TRANSFERENCIA	23/12/2020	JOSE LUIS NAVARRETE MENDOZA	REPARACION NEUMATICOS SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	7,714.00	-7,714.00	5305216	TRANSFERENCIA	23/12/2020	JOSE LUIS NAVARRETE MENDOZA	REPARACION NEUMATICOS SL	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,607.20	-2,607.20	5305228	TRANSFERENCIA	23/12/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO TRACTOR D-8	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,421.96	-1,421.96	5305230	TRANSFERENCIA	23/12/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,492.06	-4,492.06	5305245	TRANSFERENCIA	23/12/2020	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	MANTENIMIENTO VEHICULO OP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	14,210.00	-14,210.00	5305247	TRANSFERENCIA	23/12/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	21,953.00	-21,953.00	5305249	TRANSFERENCIA	23/12/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO MAQ Y VEH	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	4,234.00	-4,234.00	5305251	TRANSFERENCIA	23/12/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	16,766.64	-16,766.64	5305253	TRANSFERENCIA	23/12/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	34,621.36	-34,621.36	5305255	TRANSFERENCIA	23/12/2020	BERTHA HERRERA OBLEA	MANT MAQUINARIA TRACTOR O	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,396.00	-9,396.00	5305415	TRANSFERENCIA	23/12/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	9,396.00	-9,396.00	5305416	TRANSFERENCIA	23/12/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,879.20	-1,879.20	5305429	TRANSFERENCIA	23/12/2020	MARIA GUADALUPE CORONA AVILA	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	8,642.00	-8,642.00	5305437	TRANSFERENCIA	23/12/2020	ADRIAN DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	REPARACION UNIDAD GK33726	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	616.00	0.00	616.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	TPV	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	6,065.05	0.00	6,065.05	1600381	INGRESOS	23/12/2020	TPV	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	25,373.00	0.00	25,373.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	SERVICIOS BA	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	19,293.00	0.00	19,293.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	SERVICIOS BA	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	439.00	0.00	439.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	TPV	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	1,600.00	-1,600.00	1102649	TRANSFERENCIA	23/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	6,500.00	-6,500.00	1102650	TRANSFERENCIA	23/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	20,000.72	-20,000.72	5305405	TRANSFERENCIA	23/12/2020	ISAMEL ZARAGOZA IBARRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	91,110.99	-91,110.99	5305410	TRANSFERENCIA	23/12/2020	BACHOCO,S.A. DE C.V.	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	27,283.20	0.00	27,283.20	1600381	INGRESOS	23/12/2020	TESORERIA	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,600.00	0.00	1,600.00	1102649	TRANSFERENCIA	23/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	18,736.92	-18,736.92	1102652	TRANSFERENCIA	23/12/2020	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO AGUINALDO	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,500.00	-1,500.00	5305354	TRANSFERENCIA	23/12/2020	MARIO ALBERTO FELIPE CUEVAS	ANTICIPO DE NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	6,500.00	0.00	6,500.00	1102650	TRANSFERENCIA	23/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	10,572.50	-10,572.50	1102651	TRANSFERENCIA	23/12/2020	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO AGUINALDO	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	42,359.00	0.00	42,359.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	CATASTRO PEN	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305349	8309	23/12/2020	MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	17,471.23	-17,471.23	5305348	8308	23/12/2020	JORGE ANTONIO HERRERA CERDA	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305518	8310	23/12/2020	JORGE LUIS CLAUDIO VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5305519	8311	23/12/2020	JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MOCTEZUMA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5305156	8312	23/12/2020	ANDREA GUADALUPE PEREZ FERRER	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305338	8313	23/12/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CREACION FONDO FIJO-SEGUR	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	15,000.00	-15,000.00	5305340	8314	23/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,240.10	0.00	7,240.10	1600381	INGRESOS	23/12/2020	CATASTRO SAN	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,575.00	0.00	10,575.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,890.00	0.00	1,890.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	20,227.00	0.00	20,227.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	14,725.00	0.00	14,725.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,951.00	0.00	12,951.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,941.00	0.00	6,941.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,878.00	0.00	3,878.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	13,698.00	0.00	13,698.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	2,008.00	0.00	2,008.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	9,203.00	0.00	9,203.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	6,955.00	0.00	6,955.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DELEGACION S	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	100,000.00	0.00	100,000.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	SERVICIOS BA	ING 21-23.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	10,583.00	0.00	10,583.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 21-23.12.2020 D/B	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	40,500.00	-40,500.00	1102549	TRANSFERENCIA	23/12/2020	REINTEGRO BECAS FORTASEG 2Q DIC 2020	RREINTEGRO BECAS 2Q DIC20	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	298,000.00	-298,000.00	5305291	TRANSFERENCIA	23/12/2020	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	4 MOTOS HONDA FORTASEG	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	30,000.00	-30,000.00	1600355	COMPROBACION	23/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8056 NOVIEMBRE 20-FRANCISCO	FRANCISCO JAVIER VARGAS C	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	30,000.00	-30,000.00	1600354	COMPROBACION	23/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8085 NOVIEMBRE 20-INES OLIVO	INES OLIVO MACIAS	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,100.00	-2,100.00	2304558	8309	23/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
112300011	Anticipos de Nómina	1,500.00	0.00	1,500.00	1900369	TRANSFERENCIA	23/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIO ALBERTO FELIPE CUEVAS	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	
112400001	Contribuyentes Clientes	47,922.20	0.00	47,922.20	1400236	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	47,922.20	-47,922.20	1600381	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	114,607.13	0.00	114,607.13	1400236	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	114,607.13	-114,607.13	1600381	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	7,240.10	0.00	7,240.10	1400236	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	7,240.10	-7,240.10	1600381	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	144,666.00	0.00	144,666.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	144,666.00	-144,666.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	24,103.00	0.00	24,103.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	24,103.00	-24,103.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	90,586.00	0.00	90,586.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	90,586.00	-90,586.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020		ING 21-23.12.2020 D/B	
112500001	Fondo Fijo	15,000.00	0.00	15,000.00	1900368	8313	23/12/2020	CREACION DE FONDO FIIJO-SEGURIDAD PUBLICA	CREACION FONDO FIJO-SEGUR	
211100001	Servicios Personales por Pagar	10,572.50	0.00	10,572.50	1102651	TRANSFERENCIA	23/12/2020	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO AGUINALDO	
211100001	Servicios Personales por Pagar	18,736.92	0.00	18,736.92	1102652	TRANSFERENCIA	23/12/2020	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020	COMPLEMENTO AGUINALDO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,450.00	0.00	3,450.00	5305212	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,472.13	0.00	8,472.13	5305203	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MULTIFUNCIONAL UNI ANALIS	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,451.97	0.00	22,451.97	5305204	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MATERIAL DIVERSO PINTURA	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,664.00	0.00	21,664.00	5305205	TRANSFERENCIA	23/12/2020		REFACCIONES VEHICULOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	28,617.20	0.00	28,617.20	5305206	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,750.00	0.00	1,750.00	5305208	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR R	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,400.00	0.00	2,400.00	5305210	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,082.78	0.00	2,082.78	5305223	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO RETRO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,003.20	0.00	2,003.20	5305225	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO RETRO SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,714.00	0.00	7,714.00	5305216	TRANSFERENCIA	23/12/2020		REPARACION NEUMATICOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,686.00	0.00	9,686.00	5305219	TRANSFERENCIA	23/12/2020		REPARACION NEUMATICOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,607.20	0.00	2,607.20	5305228	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO TRACTOR D-8	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,421.96	0.00	1,421.96	5305230	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,492.06	0.00	4,492.06	5305245	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULO OP	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,210.00	0.00	14,210.00	5305247	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,953.00	0.00	21,953.00	5305249	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO MAQ Y VEH	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,234.00	0.00	4,234.00	5305251	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,766.64	0.00	16,766.64	5305253	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULAR L	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,621.36	0.00	34,621.36	5305255	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MANT MAQUINARIA TRACTOR O	
211200001	Proveedores por pagar CP	579.58	0.00	579.58	5305290	TRANSFERENCIA	23/12/2020		REFACCIONES VEHICULOS SL	
211200001	Proveedores por pagar CP	298,000.00	0.00	298,000.00	5305291	TRANSFERENCIA	23/12/2020		4 MOTOS HONDA FORTASEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	91,110.99	-91,110.99	2304617	TRANSFERENCIA	23/12/2020	FACTURA # 7159 POLLOS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,000.72	0.00	20,000.72	5305405	TRANSFERENCIA	23/12/2020		PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	20,000.72	-20,000.72	2304612	TRANSFERENCIA	23/12/2020	FACTURA # 9491-APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	
211200001	Proveedores por pagar CP	91,110.99	0.00	91,110.99	5305410	TRANSFERENCIA	23/12/2020		FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,642.00	0.00	8,642.00	5305437	TRANSFERENCIA	23/12/2020		REPARACION UNIDAD GK33726	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,642.00	-8,642.00	2304645	TRANSFERENCIA	23/12/2020	F01830257 FLECHA, MUELLES Y PERNO GK33726	REPARACION UNIDAD GK33726	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	907.60	-907.60	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	237.31	-237.31	2304558	8309	23/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	835.00	-835.00	1600381	INGRESOS	23/12/2020	DEPOSITO EXCEDENTE	ING 21-23.12.2020 D/B	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5305415	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2304619	TRANSFERENCIA	23/12/2020	F/687 COMPRA 6000 LADRILLOS PM	MATERIAL CONSTRUCCIO P	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5305416	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5305156	8312	23/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2304502	8312	23/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANDREA GUADALUPE PEREZ FERRER	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305338	8313	23/12/2020		CREACION FONDO FIJO-SEGUR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	1900368	8313	23/12/2020	CREACION DE FONDO FIIJO-SEGURIDAD PUBLICA	CREACION FONDO FIJO-SEGUR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	15,000.00	0.00	15,000.00	5305340	8314	23/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	15,000.00	-15,000.00	2304548	8314	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	17,471.23	0.00	17,471.23	5305348	8308	23/12/2020		LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	17,471.23	-17,471.23	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305349	8309	23/12/2020		LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304558	8309	23/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,500.00	0.00	1,500.00	5305354	TRANSFERENCIA	23/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,500.00	-1,500.00	1900369	TRANSFERENCIA	23/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-MARIO ALBERTO FELIPE CUEVAS	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,396.00	-9,396.00	2304620	TRANSFERENCIA	23/12/2020	F/687 COMPRA 6000 LADRILLOS PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,879.20	0.00	1,879.20	5305429	TRANSFERENCIA	23/12/2020		MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,879.20	-1,879.20	2304633	TRANSFERENCIA	23/12/2020	f/689 COMPRA 600 LADRILLOS PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION PM	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305518	8310	23/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304684	8310	23/12/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE LUIS CLAUDIO VAZQUEZ-	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5305519	8311	23/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2304685	8311	23/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN	APOYO ECONOMICO	
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	14,622.58	-14,622.58	1400236	INGRESOS	23/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	31,988.88	-31,988.88	1400236	INGRESOS	23/12/2020	REZAGO URBAN	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,447.86	-1,447.86	1400236	INGRESOS	23/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	1,912.00	-1,912.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	REZAGO RUSTI	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	1,489.14	-1,489.14	1400236	INGRESOS	23/12/2020	SOBRE DIVISI	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	929.17	-929.17	1400236	INGRESOS	23/12/2020	SOBRE DIVISI	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	5,480.48	-5,480.48	1400236	INGRESOS	23/12/2020	RECARGO PENJ	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	369.66	-369.66	1400236	INGRESOS	23/12/2020	MULTAS Y REC	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411701001	RECARGOS	0.00	184.83	-184.83	1400236	INGRESOS	23/12/2020	MULTAS Y REC	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	7,218.20	-7,218.20	1400236	INGRESOS	23/12/2020	HONORARIOS D	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	6,977.00	-6,977.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	ALUMBRADO PU	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	1,057.00	-1,057.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISO PARA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	264.00	-264.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISOS VAR	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	107,778.00	-107,778.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	LIMPIA Y REC	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,062.00	-4,062.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	INHUMACIONES	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	8,124.00	-8,124.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	INHUMACIONES	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,708.00	-2,708.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	INHUMACIONES	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,269.00	-4,269.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	VTA DE FOSA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,249.00	-4,249.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PAGO DECENIO	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	TAPA DE FOSA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	10,926.00	-10,926.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PAGO POR DEC	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	RECOLECCION	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,612.00	-1,612.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	LIMPIEZA DE	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,354.00	-1,354.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISO P/DE	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,615.00	-1,615.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	TAPA DE FOSA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	500.00	-500.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISO PARA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	200.00	-200.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISO PARA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,000.00	-1,000.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISO PARA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	234.00	-234.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	TRASLADO DE	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISO PARA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	15,621.00	-15,621.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PAGO POR DEG	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	4,950.00	-4,950.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	TRANSPORTE D	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISO DE D	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	340.00	-340.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PERMISO DE D	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,484.00	-1,484.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	SERVICIOS DE	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	49,009.00	-49,009.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	AVALUOS FISC	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	5,406.00	-5,406.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	AVALUOS FISC	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,324.00	-2,324.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	CONSTANCIAS	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	1,753.00	-1,753.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	CONSTACIAS S	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	951.82	-951.82	1400236	INGRESOS	23/12/2020	CERTIFICADOS	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	642.10	-642.10	1400236	INGRESOS	23/12/2020	CERTIFICADOS	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	117.51	-117.51	1400236	INGRESOS	23/12/2020	DAP	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,123.00	-5,123.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	RECAUDACION	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,217.00	-4,217.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PUESTO UBICA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	9,392.00	-9,392.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	RECAUDACION	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	78.00	-78.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	PAPELERIA CA	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,115.00	-7,115.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	VENTA DE GAV	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,961.00	-9,961.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	VENTA DE GAV	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	27,778.20	-27,778.20	1400236	INGRESOS	23/12/2020	OTROS INGRES	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	2,100.00	-2,100.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	INGRESOS VAR	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	20,848.00	-20,848.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	INFRACCIONES	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	36,041.00	-36,041.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	INFRACCIONES	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	185.00	-185.00	1400236	INGRESOS	23/12/2020	MULTAS DE FI	ING 21-23.12.2020 I/D	I220-000
511101131	Sueldos Base	3,775.43	0.00	3,775.43	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	2,041.15	0.00	2,041.15	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	31111-1403
511101131	Sueldos Base	3,648.02	0.00	3,648.02	2304558	8309	23/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-2002
511301312	Antigüedad	5,594.08	0.00	5,594.08	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	31111-1601
511301312	Antigüedad	2,679.46	0.00	2,679.46	2304558	8309	23/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	612.35	0.00	612.35	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	31111-1403
511301321	Prima Vacacional	522.12	0.00	522.12	2304558	8309	23/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-2002
511301323	Gratificación de fin de año	4,623.61	0.00	4,623.61	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	31111-1403
511301323	Gratificación de fin de año	5,487.71	0.00	5,487.71	2304558	8309	23/12/2020	LIQUIDACION-MARIA DE LOS ANGELES VARELA ORTIZ-LIMP	LIQUIDACION-MARIA DE LOS	31111-2002
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	5,732.21	0.00	5,732.21	2304557	8308	23/12/2020	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO HERRERA CERDA-FISCALIZAC	LIQUIDACION-JORGE ANTONIO	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,030.00	0.00	4,030.00	2304548	8314	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	9,396.00	0.00	9,396.00	2304619	TRANSFERENCIA	23/12/2020	F/687 COMPRA 6000 LADRILLOS PM	MATERIAL CONSTRUCCIO P	31111-2001
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	9,396.00	0.00	9,396.00	2304620	TRANSFERENCIA	23/12/2020	F/694 COMPRA 6000 LADRILLOS PM	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	1,879.20	0.00	1,879.20	2304633	TRANSFERENCIA	23/12/2020	f/689 COMPRA 600 LADRILLOS PANTEON MPAL	MATERIAL CONSTRUCCION PM	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,750.00	0.00	3,750.00	2304548	8314	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	60.05	-60.05	1600381	INGRESOS	23/12/2020	COMISION TPV	ING 21-23.12.2020 D/B	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,371.00	0.00	6,371.00	2304548	8314	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,642.00	0.00	8,642.00	2304645	TRANSFERENCIA	23/12/2020	F01830257 FLECHA, MUELLES Y PERNO GK33726	REPARACION UNIDAD GK33726	31111-2001
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	49.00	0.00	49.00	2304548	8314	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
513803821	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	0.00	30,000.00	1600354	COMPROBACION	23/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8085 NOVIEMBRE 20-INES OLIVO	INES OLIVO MACIAS	31111-1801
513803821	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	0.00	30,000.00	1600355	COMPROBACION	23/12/2020	COMPROBACION CHEQUE # 8056 NOVIEMBRE 20-FRANCISCO	FRANCISCO JAVIER VARGAS C	31111-1801
513803821	Gastos de orden social y cultural	91,110.99	0.00	91,110.99	2304617	TRANSFERENCIA	23/12/2020	FACTURA # 7159 POLLOS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	31111-1702
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2304502	8312	23/12/2020	APOYO ECONOMICO-ANDREA GUADALUPE PEREZ FERRER	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	800.00	0.00	800.00	2304548	8314	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,153.91	0.00	4,153.91	2304684	8310	23/12/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE LUIS CLAUDIO VAZQUEZ-	APOYO ECONOMICO	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,846.09	0.00	5,846.09	2304684	8310	23/12/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE LUIS CLAUDIO VAZQUEZ-	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2304685	8311	23/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN	APOYO ECONOMICO	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.72	0.00	20,000.72	2304612	TRANSFERENCIA	23/12/2020	FACTURA # 9491-APOYO-PROGRAMA MUJER DE PALABRA	PROGRAMA MUJERES PALABRA	31111-1801
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	195,000.00	-195,000.00	1102663	TRANSFERENCIA	24/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	200,000.00	-200,000.00	1102673	TRASPASO	24/12/2020	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	1102663	TRANSFERENCIA	24/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1102564	TRANSFERENCIA	24/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	300,000.00	-300,000.00	5305538	TRANSFERENCIA	24/12/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	SOMBRILLAS	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	1102673	TRASPASO	24/12/2020	FORTAMUN	GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	20,000.00	-20,000.00	1102564	TRANSFERENCIA	24/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	428.40	-428.40	2304699	TRANSFERENCIA	24/12/2020	FACTURA # 1295/1285 SOMBRILLAS-LOGO MUNICIPIO	SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	300,000.00	0.00	300,000.00	5305538	TRANSFERENCIA	24/12/2020		SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	300,000.00	-300,000.00	2304699	TRANSFERENCIA	24/12/2020	FACTURA # 1295/1285 SOMBRILLAS-LOGO MUNICIPIO	SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	100,000.00	-100,000.00	2304442	TRANSFERENCIA	24/12/2020	F/B0874 SEGUIMIENTO PROYECTO PREVENCION VIOLENCIA	SEGUIMIENTO PROYEC FORTSG	
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	100,000.00	0.00	100,000.00	2304442	TRANSFERENCIA	24/12/2020	F/B0874 SEGUIMIENTO PROYECTO PREVENCION VIOLENCIA	SEGUIMIENTO PROYEC FORTSG	31111-2201
513803821	Gastos de orden social y cultural	300,428.40	0.00	300,428.40	2304699	TRANSFERENCIA	24/12/2020	FACTURA # 1295/1285 SOMBRILLAS-LOGO MUNICIPIO	SOMBRILLAS	31111-1702
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	74.62	0.00	74.62	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	70.48	0.00	70.48	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	341.73	0.00	341.73	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT AGO-NOV	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200114	SANTANDER CTA.180000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	46.98	0.00	46.98	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,912.52	0.00	1,912.52	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	12,487.71	0.00	12,487.71	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT AGO-NOV	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	85,756.06	0.00	85,756.06	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	14,324.81	0.00	14,324.81	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,251.56	0.00	2,251.56	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	2,477.62	0.00	2,477.62	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	862.69	0.00	862.69	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	2.97	0.00	2.97	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	1.75	0.00	1.75	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	10.29	0.00	10.29	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT AGO-NOV	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	41.01	0.00	41.01	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	0.56	0.00	0.56	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	0.25	0.00	0.25	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	0.42	0.00	0.42	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.01	0.00	0.01	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.02	0.00	0.02	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.40	0.00	0.40	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT AGO-OCT	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.70	0.00	0.70	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	7.76	0.00	7.76	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT AGO-NOV	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	1,209,347.60	0.00	1,209,347.60	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT FEB-NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	86.52	0.00	86.52	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT AGO-NOV	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	24.76	0.00	24.76	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.12	0.00	0.12	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	0.12	0.00	0.12	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	2.92	0.00	2.92	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	2.81	0.00	2.81	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	0.33	0.00	0.33	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	0.32	0.00	0.32	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	1.58	0.00	1.58	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	1.51	0.00	1.51	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500199	SANTANDER CTA.18000126879 CAPUFE 2019	0.08	0.00	0.08	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT OCT 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.07	0.00	0.07	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	94.53	0.00	94.53	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	90.83	0.00	90.83	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	5,886.98	0.00	5,886.98	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	190.02	0.00	190.02	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	15.96	0.00	15.96	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	36.06	0.00	36.06	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	42.64	0.00	42.64	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	40.95	0.00	40.95	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	1,934.31	0.00	1,934.31	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	4,240.99	0.00	4,240.99	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	5,341.84	0.00	5,341.84	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	2.14	0.00	2.14	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	0.04	0.00	0.04	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	0.04	0.00	0.04	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	34.88	0.00	34.88	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	34.42	0.00	34.42	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	0.05	0.00	0.05	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	0.05	0.00	0.05	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	392.44	0.00	392.44	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	1,564.99	0.00	1,564.99	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	49.21	0.00	49.21	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	2.89	0.00	2.89	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	905.36	0.00	905.36	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	115.25	0.00	115.25	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT NOV 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	372.68	0.00	372.68	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
111500623	SANTANDER CTA. 18000156833 PCISBL 2020 EQUIPAMIENT	126.52	0.00	126.52	1600383	INGRESOS	26/12/2020	INT DIC 2020	INGRESOS D/B 26.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	1,351,657.73	-1,351,657.73	1600383	INGRESOS	26/12/2020		INGRESOS D/B 26.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	1,351,657.73	0.00	1,351,657.73	1400238	INGRESOS	26/12/2020		INGRESOS I/D 26.12.2020	
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	14,400.23	-14,400.23	1400238	INGRESOS	26/12/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	0.43	-0.43	1400238	INGRESOS	26/12/2020	RENDIMIENTOS	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	18,741.86	-18,741.86	1400238	INGRESOS	26/12/2020	INTERESES PR	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
415101006	CAPITALES Y VALORES	0.00	493.98	-493.98	1400238	INGRESOS	26/12/2020	RENDIMEINTOS	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.67	-0.67	1400238	INGRESOS	26/12/2020	FAISM 2017	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	66.33	-66.33	1400238	INGRESOS	26/12/2020	FAISM 2018	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	145.10	-145.10	1400238	INGRESOS	26/12/2020	FONDO I 2019	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421201002	INTERESES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	1,309,428.47	-1,309,428.47	1400238	INGRESOS	26/12/2020	FAISM 2020	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	2,251.56	-2,251.56	1400238	INGRESOS	26/12/2020	FORTAMUN 202	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	0.08	-0.08	1400238	INGRESOS	26/12/2020	CAPUFE	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	190.02	-190.02	1400238	INGRESOS	26/12/2020	FORTASEG COP	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	5,886.98	-5,886.98	1400238	INGRESOS	26/12/2020	FORTASEG	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	36.06	-36.06	1400238	INGRESOS	26/12/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	15.96	-15.96	1400238	INGRESOS	26/12/2020	FORTASEG FON	INGRESOS I/D 26.12.2020	I220-000
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	2,445.17	0.00	2,445.17	1600388	INGRESOS	27/12/2020	INT NOV 2020	ING II D/B 27.12.2020	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	113,136.05	0.00	113,136.05	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	358,087.29	0.00	358,087.29	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	3,764.79	0.00	3,764.79	1600388	INGRESOS	27/12/2020	INT NOV 2020	ING II D/B 27.12.2020	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	197.42	0.00	197.42	1600388	INGRESOS	27/12/2020	INT NOV 2020	ING II D/B 27.12.2020	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	429.88	0.00	429.88	1600388	INGRESOS	27/12/2020	INT NOV 2020	ING II D/B 27.12.2020	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	20,000.00	0.00	20,000.00	1600388	INGRESOS	27/12/2020	PREMIO MADON	ING II D/B 27.12.2020	
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	0.00	20,000.00	-20,000.00	1102690	RECLASIFICACION	27/12/2020	DOCUMENTO CONTABLE 1600388	DOCUMENTO CONTABLE 160038	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	38.63	0.00	38.63	1600388	INGRESOS	27/12/2020	INT NOV 2020	ING II D/B 27.12.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	40,000.00	0.00	40,000.00	1600388	INGRESOS	27/12/2020	APOYO COMPRA	ING II D/B 27.12.2020	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	20,000.00	0.00	20,000.00	1102690	RECLASIFICACION	27/12/2020	DOCUMENTO CONTABLE 1600388	DOCUMENTO CONTABLE 160038	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	285,108.00	0.00	285,108.00	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	2,465,997.04	0.00	2,465,997.04	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	1,730,395.62	0.00	1,730,395.62	1600388	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	ING II D/B 27.12.2020	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	9,373.27	0.00	9,373.27	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	332,914.80	0.00	332,914.80	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	70,404.82	0.00	70,404.82	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	532,798.79	0.00	532,798.79	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	2,931,073.75	0.00	2,931,073.75	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	3,708,486.18	0.00	3,708,486.18	1600388	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	ING II D/B 27.12.2020	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	3,275,946.12	0.00	3,275,946.12	1600388	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	ING II D/B 27.12.2020	
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	2,024,342.83	0.00	2,024,342.83	1600388	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATAL PROG MI CAMINO RURAL 2020	ING II D/B 27.12.2020	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	632,550.06	0.00	632,550.06	1600384	INGRESOS	27/12/2020	APORT ESTATA	INGRESOS D/B 27.12.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	7,731,443.87	0.00	7,731,443.87	1400239	INGRESOS	27/12/2020		INGRESOS I/D 27.12.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	10,799,170.75	0.00	10,799,170.75	1400241	INGRESOS	27/12/2020		ING I/D II 27.12.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	7,731,443.87	-7,731,443.87	1600384	INGRESOS	27/12/2020		INGRESOS D/B 27.12.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	10,799,170.75	-10,799,170.75	1600388	INGRESOS	27/12/2020		ING II D/B 27.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	6,875.89	0.00	6,875.89	1400241	INGRESOS	27/12/2020		ING I/D II 27.12.2020	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	6,875.89	-6,875.89	1600388	INGRESOS	27/12/2020		ING II D/B 27.12.2020	
421202002	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	2,445.17	-2,445.17	1400241	INGRESOS	27/12/2020	FORTAMUN 202	ING I/D II 27.12.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	197.42	-197.42	1400241	INGRESOS	27/12/2020	FORTASEG COP	ING I/D II 27.12.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	3,764.79	-3,764.79	1400241	INGRESOS	27/12/2020	FORTASEG	ING I/D II 27.12.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	7,731,443.87	-7,731,443.87	1400239	INGRESOS	27/12/2020	OTROS INGRESOS (APORT ESTATALES)	INGRESOS I/D 27.12.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	10,739,170.75	-10,739,170.75	1400241	INGRESOS	27/12/2020	OTROS INGRES	ING I/D II 27.12.2020	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	60,000.00	-60,000.00	1400241	INGRESOS	27/12/2020	CASA DE CULT	ING I/D II 27.12.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	38.63	-38.63	1400241	INGRESOS	27/12/2020	CASA DE CULT	ING I/D II 27.12.2020	I220-000
421304001	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	429.88	-429.88	1400241	INGRESOS	27/12/2020	FORTASEG FON	ING I/D II 27.12.2020	I220-000
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,500.00	-3,500.00	5305297	8315	28/12/2020	MARGARITA ARAHI CONTRERAS SALAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	45,946.92	-45,946.92	5305376	TRANSFERENCIA	28/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRAPRESTACION NOV 2020	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	5305292	TRANSFERENCIA	28/12/2020	GLOLORVI SA DE CV	SEGUIMIENTO PROYECT FORTA	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,454,471.06	0.00	1,454,471.06	2304608	TRANSFERENCIA	28/12/2020	F/514 EST.1 ACARREO MATERIAL DONACION BLVD DEGOLLA	EST.1 ACARREO MATERIAL	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5305292	TRANSFERENCIA	28/12/2020		SEGUIMIENTO PROYECT FORTA	
211200001	Proveedores por pagar CP	45,946.92	0.00	45,946.92	5305376	TRANSFERENCIA	28/12/2020		CONTRAPRESTACION NOV 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	45,946.92	-45,946.92	2304585	TRANSFERENCIA	28/12/2020	CONTRAPRESTACION NOVIEMBRE 2020	CONTRAPRESTACION NOV 2020	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,454,471.06	-1,454,471.06	2304608	TRANSFERENCIA	28/12/2020	F/514 EST.1 ACARREO MATERIAL DONACION BLVD DEGOLLA	EST.1 ACARREO MATERIAL	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,500.00	0.00	3,500.00	5305297	8315	28/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,500.00	-3,500.00	2304527	8315	28/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARGARITA ARAHI CONTRERAS SALAS	APOYO ECONOMICO	
513103112	Alumbrado público	45,946.92	0.00	45,946.92	2304585	TRANSFERENCIA	28/12/2020	CONTRAPRESTACION NOVIEMBRE 2020	CONTRAPRESTACION NOV 2020	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,500.00	0.00	3,500.00	2304527	8315	28/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARGARITA ARAHI CONTRERAS SALAS	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	6,400,000.00	-6,400,000.00	1102653	TRANSFERENCIA	29/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	197,435.69	-197,435.69	1102686	TRANSFERENCIA	29/12/2020	APORTACIONMUNICIPAL PROGRAMA PEMC MUNICIPAL 2020	APORTACION PROGRAMA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	600,000.00	0.00	600,000.00	1102664	TRASPASO	29/12/2020	DE CAMINOS 2017 A RAMO 33	DE CAMINOS 17 A RAMO 33	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	374,164.15	-374,164.15	1102656	TRASPASO	29/12/2020	DE RAMO 33 A CODE MUNICIPIO 2020	DE RAMO 33 A CODE MUNICIP	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	18,328.00	-18,328.00	5305438	TRANSFERENCIA	29/12/2020	MARCO ANTONIO SEGOVIANO ALEJO	REPARACION UNIDAD GN64234	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	30,000.00	-30,000.00	5305299	8317	29/12/2020	JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5305300	8319	29/12/2020	ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA	ANTICIPO DE NOMINA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	20,000.00	-20,000.00	5305298	8316	29/12/2020	IGNACIO GONZALEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305155	8318	29/12/2020	ALONDRA BALVER GARCIA	APOYO ECONOMICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	600,000.00	-600,000.00	1102565	TRANSFERENCIA	29/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	1102653	TRANSFERENCIA	29/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	600,000.00	0.00	600,000.00	1102565	TRANSFERENCIA	29/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOS	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	600,000.00	-600,000.00	1102664	TRASPASO	29/12/2020	DE CAMINOS 2017 A RAMO 33	DE CAMINOS 17 A RAMO 33	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	374,164.15	0.00	374,164.15	1102656	TRASPASO	29/12/2020	DE RAMO 33 A CODE MUNICIPIO 2020	DE RAMO 33 A CODE MUNICIP	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	197,435.69	0.00	197,435.69	1102686	TRANSFERENCIA	29/12/2020	APORTACIONMUNICIPAL PROGRAMA PEMC MUNICIPAL 2020	APORTACION PROGRAMA	
112300011	Anticipos de Nómina	30,000.00	0.00	30,000.00	1900364	8317	29/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
112300011	Anticipos de Nómina	3,000.00	0.00	3,000.00	1900365	8319	29/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA-OFIC	ANTICIPO DE NOMINA	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	281,381.72	0.00	281,381.72	2304448	TRANSFERENCIA	29/12/2020	F689 EST2 FINIQ REHAB BLVD PADRE HIDALGO SANTA ANA	EST.2 FINIQ BLV P HIDALGO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,013,628.35	0.00	1,013,628.35	2304449	TRANSFERENCIA	29/12/2020	F/713 REHABILITACION CARRIL CENTRAL SALIDA ABASOLO	EST.1 REHABILITACION CARR	31111-1701
211200001	Proveedores por pagar CP	18,328.00	0.00	18,328.00	5305438	TRANSFERENCIA	29/12/2020		REPARACION UNIDAD GN64234	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	18,328.00	-18,328.00	2304646	TRANSFERENCIA	29/12/2020	F/4574 ARNES SENSORES NUEVOS UNIDAD GN64234	REPARACION UNIDAD GN64234	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	281,381.72	-281,381.72	2304448	TRANSFERENCIA	29/12/2020	F689 EST2 FINIQ REHAB BLVD PADRE HIDALGO SANTA ANA	EST.2 FINIQ BLV P HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	1,013,628.35	-1,013,628.35	2304449	TRANSFERENCIA	29/12/2020	F/713 REHABILITACION CARRIL CENTRAL SALIDA ABASOLO	EST.1 REHABILITACION CARR	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305155	8318	29/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304501	8318	29/12/2020	APOYO ECONOMICO-ALONDRA BALVER GARCIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,000.00	0.00	20,000.00	5305298	8316	29/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,000.00	-20,000.00	2304528	8316	29/12/2020	APOYO ECONOMICO-IGNACIO GONZALEZ GARCIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	30,000.00	0.00	30,000.00	5305299	8317	29/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	30,000.00	-30,000.00	1900364	8317	29/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ-TE	ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5305300	8319	29/12/2020		ANTICIPO DE NOMINA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	1900365	8319	29/12/2020	ANTICIPO DE NOMINA-ROBERTO CARLOS TAFOYA MEZA-OFIC	ANTICIPO DE NOMINA	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,328.00	0.00	18,328.00	2304646	TRANSFERENCIA	29/12/2020	F/4574 ARNES SENSORES NUEVOS UNIDAD GN64234	REPARACION UNIDAD GN64234	31111-2001
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	20,000.00	0.00	20,000.00	2304528	8316	29/12/2020	APOYO ECONOMICO-IGNACIO GONZALEZ GARCIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304501	8318	29/12/2020	APOYO ECONOMICO-ALONDRA BALVER GARCIA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	0.00	1,214,050.34	-1,214,050.34	1102688	RECLASIFICACION	30/12/2020	RECLASIFICACION-CUENTAS CONTABLES-BANCARIAS	CUENTAS BANCARIAS	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	20,852.00	0.00	20,852.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	TESORERIA	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	2,963.00	0.00	2,963.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	TESORERIA	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	3,367.00	0.00	3,367.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	TESORERIA	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	500,000.00	-500,000.00	1102555	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	500,000.00	0.00	500,000.00	1102557	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	500,000.00	-500,000.00	1102561	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	500,000.00	0.00	500,000.00	4100104	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	1102555	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,896,974.15	-1,896,974.15	1102605	TRANSFERENCIA	30/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA DIC	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	12,932.73	-12,932.73	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	RICARDO CARDENAS VENTURA	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,750.15	-8,750.15	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JAIME ANTONIO VILLANUEVA LEDESMA	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	11,008.12	-11,008.12	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CLAUDIA ANA CHAGOYAN REYES	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,598.96	-3,598.96	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	DAVID DUARTE MENDOZA	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,105.82	-2,105.82	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JUAN ANTONIO GALLARDO GUTIERREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	8,671.08	-8,671.08	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ADOLFO ROSALES JUAREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	16,476.96	-16,476.96	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ROCIO CASTILLO VAZQUEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	9,679.50	-9,679.50	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ADAN GARCIA	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,346.12	-13,346.12	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CRUZ MANUEL ALVARADO CEJA	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	13,807.60	-13,807.60	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SALVADOR PUEBLA PEREZ	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,394.75	-2,394.75	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	FRANCISCO CARPINTEIRO MORALES	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,316.30	-5,316.30	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ CANCHOLA	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	4,889.45	-4,889.45	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JOSE FRANCISCO PADILLA LOPEZ	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	1,940.79	-1,940.79	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	FRANCISCO JAVIER ARMENTA ESTRADA	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,680.67	-2,680.67	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ANTONIO VEGA ALVARADO	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,012.07	-3,012.07	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JOSE FERNANDO NEGRETE DELGADO	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	5,303.74	-5,303.74	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	FELIX CHAVEZ TORRES	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	605,822.05	-605,822.05	5305493	TRANSFERENCIA	30/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO DAP 2/12	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	1102561	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	500,000.00	-500,000.00	4100104	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	1,214,050.34	0.00	1,214,050.34	1102688	RECLASIFICACION	30/12/2020	RECLASIFICACION-CUENTAS CONTABLES-BANCARIAS	CUENTAS BANCARIAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	2,092,568.13	-2,092,568.13	5305383	TRANSFERENCIA	30/12/2020	COABSA SA DE CV	E1 DRENAJE SANIT VEREDAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1102665	TRASPASO	30/12/2020	DE CAMINOS 2017 A RAMO 33	DE CAMINOS 17 A RAMO 33	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	100,000.00	0.00	100,000.00	1102666	TRASPASO	30/12/2020	DE CAMINOS 2017 A RAMO 33	DE CAMINOS 17 A RAMO 33	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1102566	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	192,831.03	-192,831.03	5305289	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JOSE DE JESUS ARIAS NEGRETE	COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	100,000.00	-100,000.00	5305261	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	FINIQ COMBUTIBLE 2Q AGOST	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	237,736.48	-237,736.48	5305264	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	COMBUSTIBLE 2Q OCTUBRE	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,600.00	-1,600.00	5305265	TRANSFERENCIA	30/12/2020	YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	REFACCIONES VEHICULOS PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,044.00	-1,044.00	5305266		30/12/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,740.00	-1,740.00	5305267	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CAMILO CERVANTES MENDOZA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	11,742.36	-11,742.36	5305359	TRANSFERENCIA	30/12/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	PPARCIAL CONSUMP GAS 2Q N	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	6,380.00	-6,380.00	5305293	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JOSE LUIS NAVARRETE MENDOZA	REPARACION NEUMATICOS PYJ	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	17,956.80	-17,956.80	5305294	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JOSE LUIS NAVARRETE MENDOZA	REPARACION NEUMATICOS L	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	1,380.01	-1,380.01	5305514	TRANSFERENCIA	30/12/2020	MARTHA PATRICIA SANTOYO TAFOYA	MANTENIMIENTO VEHICULOS S	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	2,156.00	0.00	2,156.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	TPV	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	27,922.00	-27,922.00	5305157	TRANSFERENCIA	30/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	34,800.00	-34,800.00	5305160	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JUAN MARTIN SANCHEZ CASTRO	PUBLICIDAD 4/4 TINTA NEGR	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4,962.00	-4,962.00	5305158	TRANSFERENCIA	30/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	2,791.00	-2,791.00	5305159	TRANSFERENCIA	30/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA-UVEG	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	1,883,000.00	0.00	1,883,000.00	1102558	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	1,880,619.43	-1,880,619.43	1102607	TRANSFERENCIA	30/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA DIC	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102572	8331	30/12/2020	JOSEFINA GARCIA RIZO	PENSIONES ALIMENTICIAS	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305339	8323	30/12/2020	ALICIA OROZCO REYES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305152	8324	30/12/2020	GILBERTO MORENO OÑATE	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5305153	8320	30/12/2020	MARIA ARIAS MENDOZA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305154	8325	30/12/2020	LUIS RUBEN MORALES ELIZARRARAS	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102551	8321	30/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102551	8321	30/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102552	8322	30/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102552	8322	30/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	706.92	-706.92	1102567	8326	30/12/2020	BLANCA AZUCENA CISNEROS GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	677.77	-677.77	1102570	8329	30/12/2020	YOLANDA SALAZAR GARCIA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102571	8330	30/12/2020	ROSA MARIA RAZO PACHECO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102568	8327	30/12/2020	MARIA GUADALUPE NUÑEZ NUÑEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102569	8328	30/12/2020	ANTONIA GRANADOS BRAVO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102573	8332	30/12/2020	GRACIELA GUERRA OCHOA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	801.57	-801.57	1102574	8333	30/12/2020	CLAUDIA ESTRADA CONCHA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102575	8334	30/12/2020	FRANCISCA GONZALEZ NAVARRO	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102576	8335	30/12/2020	MARTHA ALICIA CERVANTES NAVARRETE	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	723.98	-723.98	1102579	8338	30/12/2020	ERIKA DEL CARMEN FRASUTO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102577	8336	30/12/2020	GABRIELA TRINIDAD RUIZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	736.71	-736.71	1102578	8337	30/12/2020	FELISA HERNANDEZ ESTRADA	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102580	8339	30/12/2020	IVON OLMEDO LOPEZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102581	8340	30/12/2020	ROCIO MENDEZ RAMIREZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,449.02	-1,449.02	1102582	8341	30/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ CRUZ	PENSIONES ALIMENTICIAS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,063.00	0.00	7,063.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	3,439.00	0.00	3,439.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,784.00	0.00	1,784.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	986.00	0.00	986.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	12,656.00	0.00	12,656.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	538.00	0.00	538.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,334.00	0.00	7,334.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	7,900.00	0.00	7,900.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020	SEGURIDAD PU	ING 28-30.12.2020 D/B	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	1,364,000.00	0.00	1,364,000.00	1102556	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	1,303,304.70	-1,303,304.70	1102606	TRANSFERENCIA	30/12/2020	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.-NOMINA 2DA.QUINCENA DIC	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,364,000.00	-1,364,000.00	1102556	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	500,000.00	-500,000.00	1102557	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,883,000.00	-1,883,000.00	1102558	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102559	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO A CAMINOS SACAC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1102560	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO A CAMINOS SACAC	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1102566	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	507,271.08	-507,271.08	5305161	TRANSFERENCIA	30/12/2020	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO 2DA.QUINCENA SEP	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,352.00	-8,352.00	5305162	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,100.00	-2,100.00	5305164	TRANSFERENCIA	30/12/2020	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ NAVARRETE	HOSPEDAJE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,000.00	-4,000.00	5305166	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ROXANA MARIELA ROMERO ELIZARRARAS	EVENTO DIA DE REYES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,000.00	-3,000.00	5305167	TRANSFERENCIA	30/12/2020	MARIA DEL CARMEN NEGRETE RIOS	ARREGLOS FLORALES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,009.98	-6,009.98	5305168	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ROXANA MARIELA ROMERO ELIZARRARAS	CONSUMO-ATENCION VISITANT	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	686.00	-686.00	5305185	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,223.42	-12,223.42	5305186	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,396.00	-9,396.00	5305163	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONTROL PRINT ENTER,S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,097.20	-3,097.20	5305169	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ANA MARIA SOTO VARGAS	CONSUMO-ATENCION VISITANT	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,540.00	-2,540.00	5305170	TRANSFERENCIA	30/12/2020	FRANCISCO BALVER ARIAS	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,489.98	-4,489.98	5305165	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CARLOS GUSTAVO AVILA GONZALEZ	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,050.80	-2,050.80	5305177	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,432.00	-2,432.00	5305171	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	INFORME DE GOBIERNO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,920.00	-4,920.00	5305172	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JOSE ISABEL CENDEJAS IBARRA	MADONNARI 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,000.00	-1,000.00	5305173	TRANSFERENCIA	30/12/2020	MA. DEL CARMEN NEGRETE RIOS	ARREGLOS FLORALES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	58,450.71	-58,450.71	5305174	TRANSFERENCIA	30/12/2020	IECISA DE MEXICO,S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,700.00	-3,700.00	5305175	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JUAN ELIZARRARAS GUZMAN	CONSUMO-REUNION TRABAJO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	15,526.31	-15,526.31	5305176	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,800.00	-3,800.00	5305178	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,000.00	-3,000.00	5305179	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,065.57	-10,065.57	5305180	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,500.00	-4,500.00	5305181	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,100.00	-1,100.00	5305182	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	1,392.80	-1,392.80	5305183	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,700.00	-3,700.00	5305184	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SUPER SERVICIO GARBRI,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,296.00	-9,296.00	5305187	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-30 SEPTIEM	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,978.80	-6,978.80	5305189	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 OCTUBRE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,553.20	-11,553.20	5305191	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-31 AGOSTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,311.11	-10,311.11	5305196	TRANSFERENCIA	30/12/2020	JUAN EDUARDO SANCHEZ FARIAS	PUBLICIDAD 8/9 INBOX	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,510.91	-8,510.91	5305188	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 SEPTIEM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	7,751.20	-7,751.20	5305195	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-31 OCTUBRE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,168.40	-9,168.40	5305190	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 16-31 JULIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,910.17	-6,910.17	5305193	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 AGOSTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,841.80	-8,841.80	5305194	TRANSFERENCIA	30/12/2020	SERVICIO PIONEROS,S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	100,000.00	0.00	100,000.00	4100113	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	600,000.00	-600,000.00	1102658	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	600,000.00	0.00	600,000.00	4100111	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1102659	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4100112	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102660	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	100,000.00	0.00	100,000.00	1102559	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO A CAMINOS SACAC	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1102560	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO A CAMINOS SACAC	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	1102665	TRASPASO	30/12/2020	DE CAMINOS 2017 A RAMO 33	DE CAMINOS 17 A RAMO 33	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	100,000.00	-100,000.00	1102666	TRASPASO	30/12/2020	DE CAMINOS 2017 A RAMO 33	DE CAMINOS 17 A RAMO 33	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	600,000.00	0.00	600,000.00	1102658	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	600,000.00	-600,000.00	4100111	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1102659	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	4100112	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	100,000.00	0.00	100,000.00	1102660	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	100,000.00	-100,000.00	4100113	TRANSFERENCIA	30/12/2020	TRASPASO AL PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS 2017	TRASPASO CAMINOS SACACOSE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,752.67	-3,752.67	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	3,000.00	-3,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,460.00	-1,460.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,990.72	-2,990.72	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,500.00	-2,500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	440.00	-440.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,725.00	-1,725.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	885.00	-885.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,710.00	-1,710.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,420.00	-1,420.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	10,000.00	-10,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,250.00	-1,250.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,600.00	-1,600.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,500.00	-1,500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,320.00	-2,320.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,255.00	-2,255.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	280.00	-280.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	200.00	-200.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,630.00	-1,630.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	625.00	-625.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,140.00	-1,140.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	9,000.00	-9,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,100.00	-2,100.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	700.00	-700.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	520.00	-520.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	520.00	-520.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	500.00	-500.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	6,000.00	-6,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	2,000.00	-2,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
112400001	Contribuyentes Clientes	27,182.00	0.00	27,182.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020		ING 28-30.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	27,182.00	-27,182.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020		ING 28-30.12.2020 D/B	
112400001	Contribuyentes Clientes	43,856.00	0.00	43,856.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020		ING 28-30.12.2020 I/D	
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	43,856.00	-43,856.00	1600382	INGRESOS	30/12/2020		ING 28-30.12.2020 D/B	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	5,210,509.82	-5,210,509.82	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,896,974.15	0.00	1,896,974.15	1102605	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,303,304.70	0.00	1,303,304.70	1102606	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	1,880,619.43	0.00	1,880,619.43	1102607	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211100001	Servicios Personales por Pagar	125,914.81	0.00	125,914.81	1102608	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	706.92	0.00	706.92	1102567	8326	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,918.43	-6,918.43	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304454	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16437 COMBUSTIBLE 1Q NOV MOTOCONF DELEG	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,293.88	-12,293.88	2304457	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16443 COMBUSTIBLE 1Q NOV DELEG	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,408.00	-5,408.00	2304480	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F985.944.971 MANT VEH 08602.08858.GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	24,331.00	-24,331.00	2304481	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F970.982.973.958.957.967 MANT VEH GN9060.09371.171	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,571.00	-42,571.00	2304482	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F956.959.960.965.966.967 VEH 08858.09173-05441	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	15,835.12	-15,835.12	2304450	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F97951.97950 CONSUMO GAS NOEL 2Q NOV 2020	CONSUMO GAS 2Q NOVIEMBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304451	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB6645 COMBUSTIBLE 2Q NOV MOTOCONF DELG	COMBUSTIBLE 2Q NOV DELG M	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	3,700.00	-3,700.00	2304452	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16646 COMBUSTIBLE 2Q NOV S.BAS DELG	COMBUSTIBLE 2Q NOV DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,719.14	-6,719.14	2304453	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16647 COMBUSTIBLE 2Q NOV S.BAS DELG	COMBUSTIBLE 2Q NOV DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,400.00	-6,400.00	2304455	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16438 COMBUSTIBLE 1Q NOV SERV BAS DELEG	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	300.00	-300.00	2304456	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/LB7303 COMBUSTIBLE 1Q NOV DELEG	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	14,489.46	-14,489.46	2304458	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB15947 COMBUSTIBLE 2Q OCT DELEG	COMBUSTIBLE 2Q OCT DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	500.00	-500.00	2304459	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/LB6918 COMBUSTIBLE 2Q OCT DELEG	COMBUSTIBLE 2Q OCT DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,300.00	-8,300.00	2304460	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/LB15946 COMBUSTIBLE 2Q OCT DELEG	COMBUSTIBLE 2Q OCT DELG	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	148,221.11	-148,221.11	2304474	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89650 COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	152,354.13	-152,354.13	2304475	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89652 COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	157,248.87	-157,248.87	2304476	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89654 COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	220,521.68	-220,521.68	2304477	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F 0D1E6190 2 QUINC NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 2DA QUINC NOV	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	221,652.95	-221,652.95	2304478	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F30fd86a COMBUSTIBLE 1ER QUINC DIC	COMBUSTIBLE 1RA QUINC DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	52,308.00	-52,308.00	2304483	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F975.976.942.943.972.979 MANTENIMIENTO Y REFACCION	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	87,811.60	-87,811.60	2304484	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F487.481.486.488.484.483 MANT VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEH SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	42,502.40	-42,502.40	2304485	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F513.509.519.518.517.501.500 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	37,294.00	-37,294.00	2304486	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F522.512.520.516.515.514 REP UNIDADES SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SP	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,850.86	-10,850.86	2304488	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F98735. 98736 CONSUMO GAS NOEL 1Q DICIEMBRE 2020	CONSUMO GAS 1Q DICIEMBRE	
211200001	Proveedorp por pagar CP	11,742.36	0.00	11,742.36	5305359	TRANSFERENCIA	30/12/2020		PPARCIAL CONSUMP GAS 2Q N	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,791.00	-2,791.00	2304513	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	27,922.00	0.00	27,922.00	5305157	TRANSFERENCIA	30/12/2020		ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	27,922.00	-27,922.00	2304511	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,962.00	0.00	4,962.00	5305158	TRANSFERENCIA	30/12/2020		ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,962.00	-4,962.00	2304512	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,791.00	0.00	2,791.00	5305159	TRANSFERENCIA	30/12/2020		ENERGIA-UVEG	
211200001	Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	34,800.00	5305160	TRANSFERENCIA	30/12/2020		PUBLICIDAD 4/4 TINTA NEGR	
211200001	Proveedores por pagar CP	507,271.08	0.00	507,271.08	5305161	TRANSFERENCIA	30/12/2020		SUBSIDIO 2DA.QUINCENA SEP	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,352.00	0.00	8,352.00	5305162	TRANSFERENCIA	30/12/2020		RENTA DE COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,396.00	0.00	9,396.00	5305163	TRANSFERENCIA	30/12/2020		RENTA DE COPIADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,100.00	0.00	2,100.00	5305164	TRANSFERENCIA	30/12/2020		HOSPEDAJE	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,000.00	0.00	4,000.00	5305166	TRANSFERENCIA	30/12/2020		EVENTO DIA DE REYES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,489.98	0.00	4,489.98	5305165	TRANSFERENCIA	30/12/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5305167	TRANSFERENCIA	30/12/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,009.98	0.00	6,009.98	5305168	TRANSFERENCIA	30/12/2020		CONSUMO-ATENCION VISITANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,097.20	0.00	3,097.20	5305169	TRANSFERENCIA	30/12/2020		CONSUMO-ATENCION VISITANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,540.00	0.00	2,540.00	5305170	TRANSFERENCIA	30/12/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,700.00	0.00	3,700.00	5305175	TRANSFERENCIA	30/12/2020		CONSUMO-REUNION TRABAJO	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,700.00	0.00	3,700.00	5305184	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	5305173	TRANSFERENCIA	30/12/2020		ARREGLOS FLORALES	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,432.00	0.00	2,432.00	5305171	TRANSFERENCIA	30/12/2020		INFORME DE GOBIERNO	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,450.71	0.00	58,450.71	5305174	TRANSFERENCIA	30/12/2020		RENTA EQUIPO	
211200001	Proveedores por pagar CP	15,526.31	0.00	15,526.31	5305176	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,800.00	0.00	3,800.00	5305178	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,050.80	0.00	2,050.80	5305177	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5305179	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,065.57	0.00	10,065.57	5305180	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,500.00	0.00	4,500.00	5305181	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,100.00	0.00	1,100.00	5305182	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	1,392.80	0.00	1,392.80	5305183	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	686.00	0.00	686.00	5305185	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,223.42	0.00	12,223.42	5305186	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,296.00	0.00	9,296.00	5305187	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 16-30 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,978.80	0.00	6,978.80	5305189	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 01-15 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,510.91	0.00	8,510.91	5305188	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 01-15 SEPTIEM	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,168.40	0.00	9,168.40	5305190	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 16-31 JULIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,553.20	0.00	11,553.20	5305191	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 16-31 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,910.17	0.00	6,910.17	5305193	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 01-15 AGOSTO	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,841.80	0.00	8,841.80	5305194	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 01-15 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	7,751.20	0.00	7,751.20	5305195	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 16-31 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,311.11	0.00	10,311.11	5305196	TRANSFERENCIA	30/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 INBOX	
211200001	Proveedores por pagar CP	100,000.00	0.00	100,000.00	5305261	TRANSFERENCIA	30/12/2020		FINIQ COMBUTIBLE 2Q AGOST	
211200001	Proveedores por pagar CP	237,736.48	0.00	237,736.48	5305264	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 2Q OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,600.00	0.00	1,600.00	5305265	TRANSFERENCIA	30/12/2020		REFACCIONES VEHICULOS PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,044.00	0.00	1,044.00	5305266		30/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,380.00	0.00	6,380.00	5305293	TRANSFERENCIA	30/12/2020		REPARACION NEUMATICOS PYJ	
211200001	Proveedores por pagar CP	17,956.80	0.00	17,956.80	5305294	TRANSFERENCIA	30/12/2020		REPARACION NEUMATICOS L	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	605,822.05	-605,822.05	2304662	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONVENIO DAP 2/12 DICIEMBRE 2020	CONVENIO DAP 2/12	
211200001	Proveedores por pagar CP	605,822.05	0.00	605,822.05	5305494	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONVENIO DAP 2/12 DICIEMBRE 2020	CONVENIO DAP 2/12	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,740.00	0.00	1,740.00	5305267	TRANSFERENCIA	30/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	192,831.03	0.00	192,831.03	5305289	TRANSFERENCIA	30/12/2020		COMBUSTIBLE 05-11 OCTUBRE	
211200001	Proveedores por pagar CP	605,822.05	0.00	605,822.05	5305493	TRANSFERENCIA	30/12/2020		CONVENIO DAP 2/12	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	605,822.05	-605,822.05	2304586	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONVENIO DAP DICIEMBRE 2020	CONVENIO DAP DIC-2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,380.01	0.00	1,380.01	5305514	TRANSFERENCIA	30/12/2020		MANTENIMIENTO VEHICULOS S	
211300001	Contratistas por pagar CP	2,092,568.13	0.00	2,092,568.13	5305383	TRANSFERENCIA	30/12/2020		E1 DRENAJE SANIT VEREDAS	
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	0.00	731,459.03	-731,459.03	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	0.00	78,332.89	-78,332.89	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	0.00	20,937.70	-20,937.70	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	0.00	256,321.00	-256,321.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700210	INFONACOT	0.00	1,183.67	-1,183.67	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	0.00	184,729.01	-184,729.01	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	0.00	2,200.00	-2,200.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,643.14	-3,643.14	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,717.43	-2,717.43	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.63	-2,611.63	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	3,759.59	-3,759.59	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,790.85	-2,790.85	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	2,611.42	-2,611.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	5,000.00	-5,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	910.00	-910.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,967.67	0.00	2,967.67	1102571	8330	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	706.92	-706.92	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,552.06	-1,552.06	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,967.67	-2,967.67	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,251.54	-1,251.54	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,381.05	-3,381.05	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,534.79	-1,534.79	2304487	TRANSFERENCIA	30/12/2020	POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (CERTIFICADO618)	SEG VIDA VGPO-000048-15	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5305153	8320	30/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5305152	8324	30/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304498	8324	30/12/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZ	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2304499	8320	30/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ARIAS MENDOZA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305154	8325	30/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304500	8325	30/12/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS RUBEN MORALES ELIZARRARAS	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,920.00	0.00	4,920.00	5305172	TRANSFERENCIA	30/12/2020		MADONNARI 2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305339	8323	30/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304547	8323	30/12/2020	APOYO ECONOMICO-ALICIA OROZCO REYES-COM.EL INFIER	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,283.19	0.00	1,283.19	1102568	8327	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,283.19	-1,283.19	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,277.55	0.00	2,277.55	1102569	8328	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,277.55	-2,277.55	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	677.77	0.00	677.77	1102570	8329	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	677.77	-677.77	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,818.46	0.00	1,818.46	1102572	8331	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,818.46	-1,818.46	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,902.79	-6,902.79	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,212.51	0.00	6,212.51	1102573	8332	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	801.57	0.00	801.57	1102574	8333	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	801.57	-801.57	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	6,212.51	-6,212.51	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,125.07	0.00	2,125.07	1102575	8334	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,125.07	-2,125.07	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,340.23	-1,340.23	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,049.98	-1,049.98	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,649.42	-2,649.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	904.97	-904.97	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,298.83	0.00	5,298.83	1102576	8335	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,298.83	-5,298.83	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,336.51	-2,336.51	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,266.96	0.00	1,266.96	1102577	8336	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,266.96	-1,266.96	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,567.38	-2,567.38	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,978.45	-1,978.45	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	736.71	0.00	736.71	1102578	8337	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	736.71	-736.71	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	723.98	0.00	723.98	1102579	8338	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	723.98	-723.98	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,018.33	0.00	1,018.33	1102580	8339	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,018.33	-1,018.33	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,072.18	0.00	1,072.18	1102581	8340	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,072.18	-1,072.18	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,932.03	-1,932.03	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,449.02	-1,449.02	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,449.02	0.00	1,449.02	1102582	8341	30/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	PENSIONES ALIMENTICIAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1,000.00	-1,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	323.00	-323.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,093.00	-6,093.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	6,677.00	-6,677.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	403.00	-403.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	IMPUESTO PRE	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	339.00	-339.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	IMPTO SOBRE	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	50.00	-50.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	SOBRE DIVISI	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	811.00	-811.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	REZAGO URBAN	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	2,244.00	-2,244.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	REZAGO RUSTI	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	2,295.00	-2,295.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	SOBRE DIVISI	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,807.00	-12,807.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	REZAGO RUSTI	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
416201001	MULTAS	0.00	38,996.00	-38,996.00	1400237	INGRESOS	30/12/2020	PAGO POR DEG	ING 28-30.12.2020 I/D	I220-000
511101111	Dietas	251,429.36	0.00	251,429.36	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	11,938.17	0.00	11,938.17	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1001
511101131	Sueldos Base	10,004.84	0.00	10,004.84	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1301
511101131	Sueldos Base	48,127.78	0.00	48,127.78	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1201
511101131	Sueldos Base	142,514.54	0.00	142,514.54	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2202
511101131	Sueldos Base	61,406.50	0.00	61,406.50	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1602
511101131	Sueldos Base	7,123.51	0.00	7,123.51	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1402

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511101131	Sueldos Base	153,317.58	0.00	153,317.58	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1703
511101131	Sueldos Base	61,703.57	0.00	61,703.57	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2301
511101131	Sueldos Base	144,856.13	0.00	144,856.13	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1702
511101131	Sueldos Base	231,832.43	0.00	231,832.43	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1701
511101131	Sueldos Base	50,758.46	0.00	50,758.46	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1705
511101131	Sueldos Base	22,558.14	0.00	22,558.14	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2004
511101131	Sueldos Base	21,392.29	0.00	21,392.29	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2001
511101131	Sueldos Base	261,326.12	0.00	261,326.12	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2002
511101131	Sueldos Base	88,308.29	0.00	88,308.29	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2003
511101131	Sueldos Base	47,861.27	0.00	47,861.27	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2005
511101131	Sueldos Base	34,115.75	0.00	34,115.75	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2006
511101131	Sueldos Base	14,219.31	0.00	14,219.31	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2007
511101131	Sueldos Base	4,118.81	0.00	4,118.81	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1801
511101131	Sueldos Base	26,106.99	0.00	26,106.99	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1403
511101131	Sueldos Base	43,059.12	0.00	43,059.12	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1901
511101131	Sueldos Base	9,325.90	0.00	9,325.90	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1704
511101131	Sueldos Base	59,940.87	0.00	59,940.87	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1501
511101131	Sueldos Base	13,703.73	0.00	13,703.73	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1401
511101131	Sueldos Base	12,729.72	0.00	12,729.72	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1404
511101131	Sueldos Base	51,235.78	0.00	51,235.78	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511101131	Sueldos Base	3,134,995.58	0.00	3,134,995.58	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101131	Sueldos Base	7,033.25	0.00	7,033.25	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,564.96	0.00	6,564.96	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1301
511101132	Sueldos Personal de confianza	31,124.72	0.00	31,124.72	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1101
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,147.85	0.00	19,147.85	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1201
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1704
511101132	Sueldos Personal de confianza	49,012.04	0.00	49,012.04	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1501
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,090.18	0.00	10,090.18	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1401
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,436.53	0.00	20,436.53	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1404
511101132	Sueldos Personal de confianza	33,356.07	0.00	33,356.07	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511101132	Sueldos Personal de confianza	54,266.41	0.00	54,266.41	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,224.40	0.00	5,224.40	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2202
511101132	Sueldos Personal de confianza	10,204.38	0.00	10,204.38	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1602
511101132	Sueldos Personal de confianza	8,270.61	0.00	8,270.61	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1402
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,955.51	0.00	20,955.51	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1703
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,411.76	0.00	18,411.76	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2301
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1702
511101132	Sueldos Personal de confianza	2,593.25	0.00	2,593.25	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1701
511101132	Sueldos Personal de confianza	19,631.37	0.00	19,631.37	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1705
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2004
511101132	Sueldos Personal de confianza	20,191.54	0.00	20,191.54	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2001
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,849.39	0.00	5,849.39	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2002
511101132	Sueldos Personal de confianza	4,990.61	0.00	4,990.61	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2003
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,118.26	0.00	5,118.26	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2005
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2006
511101132	Sueldos Personal de confianza	5,619.24	0.00	5,619.24	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2007
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.37	0.00	11,236.37	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1801
511101132	Sueldos Personal de confianza	6,463.70	0.00	6,463.70	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1403
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,236.38	0.00	11,236.38	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1901
511101132	Sueldos Personal de confianza	11,502.16	0.00	11,502.16	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	18,067.12	0.00	18,067.12	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511101132	Sueldos Personal de confianza	21,371.11	0.00	21,371.11	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1705
511101133	Salario a Destajo	11,352.18	0.00	11,352.18	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1602
511201212	Honorarios asimilados	10,068.11	0.00	10,068.11	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	47,326.42	0.00	47,326.42	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	13,829.25	0.00	13,829.25	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	22,010.55	0.00	22,010.55	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	13,995.46	0.00	13,995.46	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	60,908.58	0.00	60,908.58	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	7,923.18	0.00	7,923.18	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	3,599.30	0.00	3,599.30	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1702
511201212	Honorarios asimilados	9,676.74	0.00	9,676.74	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	31,690.26	0.00	31,690.26	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	82,219.75	0.00	82,219.75	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	11,624.85	0.00	11,624.85	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	4,086.71	0.00	4,086.71	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511201212	Honorarios asimilados	2,000.00	0.00	2,000.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	5,026.64	0.00	5,026.64	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	8,126.48	0.00	8,126.48	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2002
511301342	Compensaciones por servicios	9,315.22	0.00	9,315.22	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511401441	Seguros	1,534.79	0.00	1,534.79	2304487	TRANSFERENCIA	30/12/2020	POLIZ SEG VIDA VGPO-000048-15 (CERTIFICADO 618)	SEG VIDA VGPO-000048-15	31111-2201
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,833.73	0.00	28,833.73	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1001
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,643.14	0.00	3,643.14	1102609	FONDO DE AHORRO	30/12/2020	APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	APORTACION 2DA.QUINCENA	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	99,750.54	0.00	99,750.54	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,804.00	0.00	7,804.00	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	14,004.82	0.00	14,004.82	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1101
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	17,022.88	0.00	17,022.88	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,463.04	0.00	6,463.04	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1704
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	13,027.94	0.00	13,027.94	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1501
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,748.96	0.00	5,748.96	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1401
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	9,218.90	0.00	9,218.90	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1404
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	24,311.80	0.00	24,311.80	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1601
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	418,252.94	0.00	418,252.94	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,821.78	0.00	12,821.78	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2202
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,351.32	0.00	12,351.32	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1602
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,608.30	0.00	1,608.30	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1402
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	31,318.96	0.00	31,318.96	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1703
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,082.92	0.00	7,082.92	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2301
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	20,734.03	0.00	20,734.03	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1702
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,741.33	0.00	40,741.33	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1701
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	12,739.68	0.00	12,739.68	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1705
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,381.34	0.00	5,381.34	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2004
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,921.40	0.00	7,921.40	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2001
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	19,388.69	0.00	19,388.69	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2002
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,846.23	0.00	1,846.23	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2003
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	5,066.86	0.00	5,066.86	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2005
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,740.28	0.00	3,740.28	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2006
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,812.48	0.00	1,812.48	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2007
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,901.58	0.00	3,901.58	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1801
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6,885.48	0.00	6,885.48	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1403
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	11,002.03	0.00	11,002.03	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-1901
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	7,799.07	0.00	7,799.07	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	479.76	0.00	479.76	1102604	TRANSFERENCIA	30/12/2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	NOMINA 2DA.QUINCENA DICIE	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,000.00	0.00	2,000.00	2304454	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16437 COMBUSTIBLE 1Q NOV MOTOCONF DELEG	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,293.88	0.00	12,293.88	2304457	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16443 COMBUSTIBLE 1Q NOV DELEG	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,126.13	0.00	15,126.13	2304450	TRANSFERENCIA	30/12/2020	f/97951, 97950 CONSUMO GAS 2Q NOVIEMBRE 2020	CONSUMO GAS 2Q NOVIEMBRE	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	708.99	0.00	708.99	2304450	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F97951.97950 CONSUMO GAS NOEL 2Q NOV 2020	CONSUMO GAS 2Q NOVIEMBRE	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,000.00	0.00	3,000.00	2304451	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB6645 COMBUSTIBLE 2Q NOV MOTOCONF DELG	COMBUSTIBLE 2Q NOV DELG M	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,700.00	0.00	3,700.00	2304452	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16646 COMBUSTIBLE 2Q NOV S.BAS DELG	COMBUSTIBLE 2Q NOV DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,719.14	0.00	6,719.14	2304453	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16647 COMBUSTIBLE 2Q NOV S.BAS DELG	COMBUSTIBLE 2Q NOV DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,400.00	0.00	6,400.00	2304455	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB16438 COMBUSTIBLE 1Q NOV SERV BAS DELEG	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	300.00	0.00	300.00	2304456	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/LB7303 COMBUSTIBLE 1Q NOV DELEG	COMBUSTIBLE 1Q NOV DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14,489.46	0.00	14,489.46	2304458	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/SB15947 COMBUSTIBLE 2Q OCT DELEG	COMBUSTIBLE 2Q OCT DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500.00	0.00	500.00	2304459	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/LB6918 COMBUSTIBLE 2Q OCT DELEG	COMBUSTIBLE 2Q OCT DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,300.00	0.00	8,300.00	2304460	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F/LB15946 COMBUSTIBLE 2Q OCT DELEG	COMBUSTIBLE 2Q OCT DELG	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	110,648.33	0.00	110,648.33	2304474	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89650 COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,393.00	0.00	4,393.00	2304474	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89650 COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,658.58	0.00	30,658.58	2304474	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89650 COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,521.20	0.00	2,521.20	2304474	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89650 COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	107,834.95	0.00	107,834.95	2304475	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89652 COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,140.38	0.00	10,140.38	2304475	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89652 COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	31,934.00	0.00	31,934.00	2304475	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89652 COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,444.80	0.00	2,444.80	2304475	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89652 COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 30-06 DICIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	79,880.00	0.00	79,880.00	2304476	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89654 COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMB	31111-2001
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,243.10	0.00	9,243.10	2304476	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89654 COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	43,980.64	0.00	43,980.64	2304476	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89654 COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	916.80	0.00	916.80	2304476	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89654 COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMBRE	COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	23,228.33	0.00	23,228.33	2304476	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F89654 COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMBRE SB	COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMB	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	220,521.68	0.00	220,521.68	2304477	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F 0D1E6190 2 QUINC NOVIEMBRE	COMBUSTIBLE 2DA QUINC NOV	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	221,652.95	0.00	221,652.95	2304478	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F30fd86a COMBUSTIBLE 1ER QUINC DIC	COMBUSTIBLE 1RA QUINC DIC	31111-2201
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	608.29	0.00	608.29	2304488	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F98735. 98736 CONSUMO GAS NOEL 1Q DICIEMBRE 2020	CONSUMO GAS 1Q DICIEMBRE	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,242.57	0.00	10,242.57	2304488	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F98735.98736 CONSUMO GAS NOEL 1Q DICIEMBRE 2020 SB	CONSUMO GAS 1Q DICIEMBRE	31111-2201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,121.00	0.00	14,121.00	2304482	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F956.959.960.965.966.968 MANT VEH 09173.GN20254	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	40,328.00	0.00	40,328.00	2304483	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F975.976.942.943.972.979 MANTENIMIENTO Y REFACCION	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,962.00	0.00	4,962.00	2304512	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-PANTEON MUNICIPAL	ENERGIA-PANTEON MUNICIPAL	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,791.00	0.00	2,791.00	2304513	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-UVEG	ENERGIA-UVEG	31111-2006
513103111	Servicio de energía eléctrica	12,702.00	0.00	12,702.00	2304511	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	31111-1701
513103111	Servicio de energía eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	2304511	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	31111-2301
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,220.00	0.00	1,220.00	2304511	TRANSFERENCIA	30/12/2020	ENERGIA ELECTRICA-CAMARAS SEGURIDAD PUBLICA	ENERGIA-CAMARAS SEGURIDAD	31111-2006
513103112	Alumbrado público	0.00	356,887.42	-356,887.42	5305494	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONVENIO DAP 2/12 DICIEMBRE 2020	CONVENIO DAP 2/12	31111-1601
513103112	Alumbrado público	605,822.05	0.00	605,822.05	2304586	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONVENIO DAP DICIEMBRE 2020	CONVENIO DAP DIC-2020	31111-1601
513103112	Alumbrado público	248,934.63	0.00	248,934.63	2304662	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONVENIO DAP 2/12 DICIEMBRE 2020	CONVENIO DAP 2/12	31111-1601
513103112	Alumbrado público	356,887.42	0.00	356,887.42	2304662	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONVENIO DAP 2/12 DICIEMBRE 2020	CONVENIO DAP 2/12	31111-1601
513103112	Alumbrado público	0.00	248,934.63	-248,934.63	5305494	TRANSFERENCIA	30/12/2020	CONVENIO DAP 2/12 DICIEMBRE 2020	CONVENIO DAP 2/12	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,408.00	0.00	5,408.00	2304480	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F985.944.971 MANT VEH 08602.08858.GT398A1	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	24,331.00	0.00	24,331.00	2304481	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F970.982.973.958.957.967 MANT VEH GN9060.09371.171	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	28,450.00	0.00	28,450.00	2304482	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F956.959.960.965.966.967 VEH 08858.09173-05441	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,980.00	0.00	11,980.00	2304483	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F975.976.942.943.972.979 MANTENIMIENTO Y REFACCION	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	812.00	0.00	812.00	2304484	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F487.481.486.488.484.483 MANT VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,888.00	0.00	7,888.00	2304484	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F487.481.486.488.484.483 MANT VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,500.00	0.00	9,500.00	2304484	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F487.481.486.488.484.483 MANT VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	47,513.60	0.00	47,513.60	2304484	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F487.481.486.488.484.483 MANT VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,886.00	0.00	3,886.00	2304484	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F487.481.486.488.484.483 MANT VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,212.00	0.00	18,212.00	2304484	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F487.481.486.488.484.483 MANT VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,192.00	0.00	7,192.00	2304485	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F513.509.519.518.517.501.500 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,920.40	0.00	8,920.40	2304485	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F513.509.519.518.517.501.500 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,466.00	0.00	4,466.00	2304485	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F513.509.519.518.517.501.500 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,888.00	0.00	7,888.00	2304485	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F513.509.519.518.517.501.500 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,860.00	0.00	9,860.00	2304485	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F513.509.519.518.517.501.500 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,176.00	0.00	4,176.00	2304485	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F513.509.519.518.517.501.500 MANT VEH	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,626.00	0.00	5,626.00	2304486	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F522.512.520.516.515.514 REP UNIDADES SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,004.00	0.00	8,004.00	2304486	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F522.512.520.516.515.514 REP UNIDADES SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,248.00	0.00	3,248.00	2304486	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F522.512.520.516.515.514 REP UNIDADES SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,032.00	0.00	6,032.00	2304486	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F522.512.520.516.515.514 REP UNIDADES SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9,396.00	0.00	9,396.00	2304486	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F522.512.520.516.515.514 REP UNIDADES SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,988.00	0.00	4,988.00	2304486	TRANSFERENCIA	30/12/2020	F522.512.520.516.515.514 REP UNIDADES SEG PUB	MANTENIMIENTO VEH SP	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2304499	8320	30/12/2020	APOYO ECONOMICO-MARIA ARIAS MENDOZA-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304547	8323	30/12/2020	APOYO ECONOMICO-ALICIA OROZCO REYES-COM.EL INFIER	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2304498	8324	30/12/2020	APOYO ECONOMICO-GILBERTO MORENO OÑATE-COM.MEZ	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304500	8325	30/12/2020	APOYO ECONOMICO-LUIS RUBEN MORALES ELIZARRARAS	APOYO ECONOMICO	31111-1101
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	600.00	0.00	600.00	1600364	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	10.00	0.00	10.00	1600364	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	811.00	0.00	811.00	1600364	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	174.00	-174.00	1102633	TRANSFERENCIA	31/12/2020	COMISION BANCARIA CHEQ CAJA CHALECOS	REINTEGRO COMISION BANCAR	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	25,555.00	0.00	25,555.00	1102634	TRASPASO	31/12/2020	REINTEGRO GTOS DE OPERACION COPARTICIPACION	REINTEGRO GASTOS OPERACIO	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	174.00	0.00	174.00	4100109	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	SANTANDER CTA.18000111173	
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	0.00	174.00	-174.00	1102657	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	SANTANDER CTA.18000111173	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	285,180.51	0.00	285,180.51	1600385	INGRESOS	31/12/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,325,209.00	0.00	1,325,209.00	1600385	INGRESOS	31/12/2020	ISR PARTICIP	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,991,606.73	0.00	1,991,606.73	1600385	INGRESOS	31/12/2020	ANTICIPO DE	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	1,044,358.17	0.00	1,044,358.17	1600385	INGRESOS	31/12/2020	COMPENSACION	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	2,005,917.98	0.00	2,005,917.98	1600385	INGRESOS	31/12/2020	COMPENSACION	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	8,475,783.86	0.00	8,475,783.86	1600385	INGRESOS	31/12/2020	COMPLEMENTO	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	55,713.82	0.00	55,713.82	1600385	INGRESOS	31/12/2020	ISR ENAJENAC	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	40,158.00	0.00	40,158.00	1600385	INGRESOS	31/12/2020	ISR PARTICIP	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,669.89	-2,669.89	1102655	TRANSFERENCIA	31/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 20	COMPLEMENTO DE NOMINA	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.19	0.00	0.19	1102696	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	627,770.44	-627,770.44	1102695	TRANSFERENCIA	31/12/2020	COABSA	E3 RED DENAJE VEREDAS	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	296,215.37	-296,215.37	5305386	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FERNANDO MORALES AMEZOLA	E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	305,273.21	-305,273.21	5305388	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FERNANDO MORALES AMEZOLA	E1 PAV C NIGROMANTE	
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	0.00	531,974.44	-531,974.44	5305390	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FERNANDO MORALES AMEZOLA	E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	8,733,971.00	0.00	8,733,971.00	1600385	INGRESOS	31/12/2020	FORTAMUN DIC	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	120,000.00	0.00	120,000.00	1102563	TRANSFERENCIA	31/12/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	0.00	300,000.00	-300,000.00	5305515	TRANSFERENCIA	31/12/2020	URBANIZADORA, PROMOTORA DISEÑOS CABA SA DE CV	PP EST 1 BLVD LAZARO CARD	
111200119	SANTANDER CTA.18000153777 CODE ESTATAL 2020	0.00	46,754.42	-46,754.42	5305447	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 031. EST.3FINIQUITO REH.AREA JUEGOS INFAN	FACTURA FOLIO 1 707	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	514.32	-514.32	1102668	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	4.81	-4.81	1102670	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR		
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	62.60	-62.60	1102675	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	3,866.66	-3,866.66	5305207	TRANSFERENCIA	31/12/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 9/9 VISTA MAGA	
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	0.00	10,291.00	-10,291.00	5305209	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	36.91	0.00	36.91	4100114	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.20609855-FIASM 2018	BAJIO CTA.20609855-FIASM	
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	0.00	36.91	-36.91	1102677	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.20609855-FIASM 2018	BAJIO CTA.20609855-FIASM	
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	0.00	13.92	-13.92	1102676	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.FAISM 2017-DEVENGAD	BAJIO CTA.21813894-FIASM	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	0.00	4,445.12	-4,445.12	1102648	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	4,000.00	0.00	4,000.00	1102562	TRANSFERENCIA	31/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	0.00	232.00	-232.00	1102646	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	10,000.00	-10,000.00	5305421	8347	31/12/2020	JORGE LUIS CLAUDIO VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	12,314.00	-12,314.00	5305369	8352	31/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.01	0.00	0.01	1102550	8343	31/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	0.01	-0.01	1102550	8343	31/12/2020	CANCELADO	CANCELADO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,000.00	-3,000.00	5305151	8342	31/12/2020	RAUL RODRIGUEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	3,557.41	-3,557.41	1102679	8344	31/12/2020	MARIA DE LA LUZ GARCIA CRUZ	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	2,000.00	-2,000.00	5305419	8345	31/12/2020	CAROLINA HERRERA REYES	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5305420	8346	31/12/2020	JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MOCTEZUMA	APOYO ECONOMICO	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,000.00	-5,000.00	5305337	8348	31/12/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,580.00	-4,580.00	5305336	8349	31/12/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,340.00	-4,340.00	5305335	8350	31/12/2020	BEATRIZ YAZMIN ESPINOSA RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	9,070.00	-9,070.00	5305301	8351	31/12/2020	KARINA ENRIQUEZ GUTIERREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	8,144.69	-8,144.69	5305417	8353	31/12/2020	RAFAEL HORACIO PERFECTO BELTRAN NOVEROLA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUB	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	5,409.41	-5,409.41	5305435	8354	31/12/2020	JUAN MANUEL LEYVA ORTIZ	REEMBOLSO DE GASTOS	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	4,377.84	-4,377.84	1102678	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	765.56	-765.56	1102680	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	267.00	0.00	267.00	1600365	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	0.00	24,213.82	-24,213.82	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	0.00	2,178.48	-2,178.48	1102644	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-AHORRO	BANCOMER CTA.198422788	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	87.00	-87.00	1102668	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	68.21	-68.21	1102669	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,000.00	-4,000.00	1102562	TRANSFERENCIA	31/12/2020	TRASPASO A GASTO CORRIENTE	TRASPASO GASTO CORRIENTE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	120,000.00	-120,000.00	1102563	TRANSFERENCIA	31/12/2020	TRASPASO A FONDO II 2020	TRASPASO A FONDO II 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	58,410.03	-58,410.03	5305211	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JESUS ALBERTO BEDOLLA VILLEGAS	CONSUMIBLES-PLOTER OBRAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,001.10	-6,001.10	5305222	TRANSFERENCIA	31/12/2020	GUILLERMO LOPEZ ZUÑIGA	PUBLICIDAD 3/3 PANORAMA B	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	32,314.96	-32,314.96	5305213	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JUAN ARMANDO GUTIERREZ TREVIÑO	UNIFORMES DELEGACION SANT	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,866.66	-3,866.66	5305218	TRANSFERENCIA	31/12/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 7/9 VISTA MAGA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,866.66	-3,866.66	5305220	TRANSFERENCIA	31/12/2020	ALEJANDRO SALINAS CONTRERAS	PUBLICIDAD 8/9 VISTA MAGA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,105.01	-10,105.01	5305214	TRANSFERENCIA	31/12/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	14,073.61	-14,073.61	5305215	TRANSFERENCIA	31/12/2020	OMAR LUNA ELIZARRARAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,866.66	-3,866.66	5305217	TRANSFERENCIA	31/12/2020	BERNARDETH MORALES RAMIREZ	PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO AM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,240.00	-16,240.00	5305221	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	IMPRESION PENDONES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,427.88	-2,427.88	5305229	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS IMPRESAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,003.55	-20,003.55	5305234	TRANSFERENCIA	31/12/2020	ROLANDO FLORES AYALA	PUBLICIDAD 9/9 INFOMETROP	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	22,223.02	-22,223.02	5305236	TRANSFERENCIA	31/12/2020	MARIBEL CAMARILLO REYES	PUBLICIDAD 9/9 SUROESTE G	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	20,622.22	-20,622.22	5305224	TRANSFERENCIA	31/12/2020	CLAUDIA MARIA JOSEFINA ESPINOSA CHAVOYA	PUBLICIDAD 9/9 VIEW CHANE	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,411.18	-21,411.18	5305226	TRANSFERENCIA	31/12/2020	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO,S.A. DE C.V.	PUBLICACION-LICITACION	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	21,692.00	-21,692.00	5305227	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JUAN CARLOS LUGO MELENDEZ	SERVICIOS DE PERIFONEOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,126.20	-3,126.20	5305231	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	FUNDACION PENJAMO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,828.00	-3,828.00	5305232	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	LONAS IMPRESAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,422.00	-3,422.00	5305233	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JUAN ALBERTO MAYA GUZMAN	IMPRESION-AGRADECIMIENTOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	9,445.62	-9,445.62	5305235	TRANSFERENCIA	31/12/2020	MARICELA LUNA GUTIERREZ	PUBLICIDAD 5/9 GTO.INFORM	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,001.78	-10,001.78	5305237	TRANSFERENCIA	31/12/2020	LUIS RAUL AGUILERA PEREZ	PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO BI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	63,461.28	-63,461.28	5305238	TRANSFERENCIA	31/12/2020	GRUP DIVA PUBLICIDAD,S.A DE C.V.	SOMBRILLAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,324.64	-10,324.64	5305241	TRANSFERENCIA	31/12/2020	SUCESORES DE SERGIO OLIVARES Y GASCON,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD 8/9 EXA 93.5 F	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,586.00	-4,586.00	5305250	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	5,787.50	-5,787.50	5305257	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIAL ELECTRICO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,731.00	-4,731.00	5305258	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	46,400.00	-46,400.00	5305239	TRANSFERENCIA	31/12/2020	DAVID ESTEBAN SAUCEDO TORRES	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	16,432.04	-16,432.04	5305262	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MALA CICLONICA	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,889.89	-12,889.89	5305240	TRANSFERENCIA	31/12/2020	LABORATORIO DE PERIODISMO Y OPINION PUBLICA,S.C.	PUBLICIDAD 7/9 LABORATORI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,339.00	-11,339.00	5305242	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,347.50	-4,347.50	5305248	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HERRAMIENTAS MENORES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	11,541.00	-11,541.00	5305243	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MANTENIMIENTO EDIFICIO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	780.00	-780.00	5305244	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	8,680.39	-8,680.39	5305246	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FABIOLA MAGDALENO ORTIZ	RENTA MES DICIEMBRE 2020	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	6,434.00	-6,434.00	5305252	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	HIDROLAVADORA-ODOMETRO	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	3,182.00	-3,182.00	5305254	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	10,000.16	-10,000.16	5305256	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	515.00	-515.00	5305260	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	MATERIALES DIVERSOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	4,165.06	-4,165.06	5305263	TRANSFERENCIA	31/12/2020	IGNACIO ALFREDO ARREDONDO REYES	APOYO-TUBERIAS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	2,756.16	-2,756.16	5305358	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JUAN ARMANDO GUTIERREZ TREVIÑO	VESTUARIO Y UNIFORMES	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	12,854.70	-12,854.70	5305392	TRANSFERENCIA	31/12/2020	JORGE ARTURO MALAGON SUASTO	HONORARIOS POR SERVICIOS	
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	0.00	243,588.40	-243,588.40	5305393	TRANSFERENCIA	31/12/2020	GRUPO DIVA PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	COBERTORES	
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	26.10	-26.10	1102667	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA COSECHAS 17	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	1,487,999.63	-1,487,999.63	5305463	CHEQ CAJA-1981	31/12/2020	INTERNACION DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES SA DE CV	93 CHALECOS BALISTICOS F	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	3,764.79	-3,764.79	1102689	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600388 DICIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1600388 DICIE	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	2,276.18	0.00	2,276.18	1102689	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600388 DICIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1600388 DICIE	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	174.00	-174.00	1102632	TRANSFERENCIA	31/12/2020	COMISION BANCARIA CHEQ CAJA CHALECOS	COMISION BANC CHQ CAJA	
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	174.00	0.00	174.00	1102633	TRANSFERENCIA	31/12/2020	REINTEGRO COMISION BANCARIA CHEQ CAJA	REINTEGRO COMISION BANCAR	
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	0.00	25,555.00	-25,555.00	1102634	TRASPASO	31/12/2020	REINTEGRO GASTOS DE OPERACION COPARTICIPACION	REINTEGRO GASTOS OPERACIO	
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	14,086.00	0.00	14,086.00	1600385	INGRESOS	31/12/2020	APORT CASA D	INGRESOS D/B 31.12.2020	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	0.00	118,473.42	-118,473.42	5305446	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 031. EST.3FINIQUITO REH.AREA JUEGOS INFAN	FACTURA FOLIO 1 707	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	0.00	148,212.30	-148,212.30	5305444	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 032. EST.3 REHABILITACIÓN CANCHA FUTBOL	FACTURA FOLIO 1 705	
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	0.00	107,454.47	-107,454.47	5305445	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 032. EST.4 FINIQUITO REH.CANCHA FUTBOL	FACTURA FOLIO 1 706	
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	0.00	136,472.78	-136,472.78	5305373	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 020 EST.4 PAVIMENTACIÓN CALLE ARGENTINA	FACTURA FOLIO 995	
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	0.06	0.00	0.06	1102685	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION-CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	61.81	0.00	61.81	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	43.80	0.00	43.80	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	41.32	0.00	41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	48.10	0.00	48.10	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	41.32	0.00	41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	41.32	0.00	41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	41.32	0.00	41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	41.32	0.00	41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	41.32	0.00	41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	41.36	0.00	41.36	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	41.32	0.00	41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	41.32	0.00	41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
112299999	Cuentas por Cobrar	23,971,985.07	0.00	23,971,985.07	1400240	INGRESOS	31/12/2020		INGRESOS I/D 31.12.2020	
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	23,971,985.07	-23,971,985.07	1600385	INGRESOS	31/12/2020		INGRESOS D/B 31.12.2020	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600367	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-DICIE	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600370	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-DICIEM	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600368	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-DICIEMBRE 20	JAVIER JIMENEZ DELGADO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600369	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-DCIE	LILIANA KARINA ARREDONDO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600371	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-DICI	YURITZI ANGELICA GERMAN E	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600372	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-DICIEMBRE	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600373	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-DICIEMBR	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600374	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-DICIEMBRE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600375	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-DICIEMB	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600376	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-DICIEM	JOSE CARLOS ANDRES REYES	
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	20,000.00	-20,000.00	1600377	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-DICIEMBRE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	910.00	-910.00	1102693	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
112500001	Fondo Fijo	0.00	15,000.00	-15,000.00	1600363	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-TESORERIA MUNICIPAL	FONFO FIJO-TESORERIA MUNI	
112500001	Fondo Fijo	0.00	5,000.00	-5,000.00	1600358	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	5,000.00	2100002	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	
112500001	Fondo Fijo	0.00	25,000.00	-25,000.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	
112500001	Fondo Fijo	0.00	5,000.00	-5,000.00	1600359	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	
112500001	Fondo Fijo	0.00	7,000.00	-7,000.00	1600360	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DELEGACION SANTA ANA	FONDO FIJO-DELEGACION SAN	
112500001	Fondo Fijo	0.00	2,000.00	-2,000.00	1600361	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-COMUNICACION SOCIAL	FONDO FIJO-COMUNICACION S	
112500001	Fondo Fijo	0.00	3,000.00	-3,000.00	1600364	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	
112500001	Fondo Fijo	0.00	5,000.00	-5,000.00	1600365	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	
112500001	Fondo Fijo	0.00	5,000.00	-5,000.00	1600366	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-LIMPIA	FONDO FIJO-LIMPIA	
112500001	Fondo Fijo	14,000.00	0.00	14,000.00	4900018	COMPROBACION	31/12/2020	COMPOBACION FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUB	
113400001	Ant Contratistas C P	564,306.53	0.00	564,306.53	1900375	TRANSFERENCIA	31/12/2020	ANT PAV C SECUNDARIA COM VOLANTIN 1ra ETAPA	ANT PAV C SEC VOLANTIN	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	106,507.85	-106,507.85	2304693	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 PAVIMENTACION CAMINO ACCESO COM.COPORITOS	EST.4 PAV.CAMINO COPORITO	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	331,605.85	-331,605.85	2304696	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 PAVIMENTACIÓN CAMINO A COM.COPORITOS 2ETAPA	EST.3 PAV.CAMINO A COPORI	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	253,368.46	-253,368.46	2304701	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE PANEL METALI	EST.4 PAG PARCIAL F525 TE	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	148,212.30	-148,212.30	2304651	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 032. EST.3 REHABILITACIÓN CANCHA FUTBOL	FACTURA FOLIO 1 705	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	372,220.90	-372,220.90	2304691	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.5 PAVIMENTACION CAMINO A COPORITOS 2 ETAPA	EST.5 PAV.CAMINO COP 2ETA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	2,112,224.90	-2,112,224.90	2304705	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 LINEA DE CONDUCCIÓN,LUCITAS DE VILLANUEVA	EST.3 LINEA DE CONDUC LUC	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	660,995.90	-660,995.90	2304708	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.3 CAMINO CAPILLA MORA	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	151,992.57	-151,992.57	2304582	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 020 EST.4 PAVIMENTACIÓN CALLE ARGENTINA	FACTURA FOLIO 995	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	0.01	-0.01	1102694	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
113400001	Ant Contratistas C P	0.01	0.00	0.01	1102694	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
113400001	Ant Contratistas C P	0.00	48,136.22	-48,136.22	2304711	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE ELISA LOPEZ	E4 PAV C ELISA LOPEZ	
113400001	Ant Contratistas C P	0.02	0.00	0.02	1102697	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
123516111	Edificación habitacional	370,995.76	0.00	370,995.76	2304701	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE PANEL METALI	EST.4 PAG PARCIAL F525 TE	31111-1703
123516111	Edificación habitacional	135,741.16	0.00	135,741.16	2304701	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE PANEL METALI	EST.4 PAG PARCIAL F525 TE	31111-1703
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,112,224.90	0.00	2,112,224.90	2304705	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 LINEA DE CONDUCCIÓN,LUCITAS DE VILLANUEVA	EST.3 LINEA DE CONDUC LUC	31111-1701
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,112,224.90	0.00	2,112,224.90	2304705	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 LINEA DE CONDUCCIÓN,LUCITAS DE VILLANUEVA	EST.3 LINEA DE CONDUC LUC	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	89,163.46	0.00	89,163.46	2304711	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE ELISA LOPEZ	E4 PAV C ELISA LOPEZ	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	545,141.72	0.00	545,141.72	2304691	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.5 PAVIMENTACION CAMINO A COPORITOS 2 ETAPA	EST.5 PAV.CAMINO COP 2ETA	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	355,026.16	0.00	355,026.16	2304693	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 PAVIMENTACION CAMINO ACCESO COM.COPORITOS	EST.4 PAV.CAMINO COPORITO	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,105,352.84	0.00	1,105,352.84	2304696	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 PAVIMENTACIÓN CAMINO A COM.COPORITOS 2ETAPA	EST.3 PAV.CAMINO A COPORI	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	288,465.35	0.00	288,465.35	2304582	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 020 EST.4 PAVIMENTACIÓN CALLE ARGENTINA	FACTURA FOLIO 995	31111-1701
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	734,659.51	0.00	734,659.51	2304690	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.6FINIQUITO PAV.CAMINO COMUNIDAD COPORITOS2ETAP	EST.6FIN PAV.CAMINO COPOR	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	143,157.63	0.00	143,157.63	2304707	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.5 FINIQUITO REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.5FIN CAPILLA DE MORAL	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	143,157.63	0.00	143,157.63	2304707	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.5 FINIQUITO REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.5FIN CAPILLA DE MORAL	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	383,752.58	0.00	383,752.58	2304709	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.4 CAMINO CAPILLA MORA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	574,749.62	0.00	574,749.62	2304708	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.3 CAMINO CAPILLA MORA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	574,749.63	0.00	574,749.63	2304708	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.3 CAMINO CAPILLA MORA	31111-1701
123556151	Construcción de vías de comunicación	383,752.57	0.00	383,752.57	2304709	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.4 CAMINO CAPILLA MORA	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	296,424.60	0.00	296,424.60	2304651	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 032. EST.3 REHABILITACIÓN CANCHA FUTBOL	FACTURA FOLIO 1 705	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	107,454.47	0.00	107,454.47	2304652	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 032. EST.4 FINIQUITO REH.CANCHA FUTBOL	FACTURA FOLIO 1 706	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	62,618.05	0.00	62,618.05	2304653	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 031. EST.3FINIQUITO REH.AREA JUEGOS INFAN	FACTURA FOLIO 1 707	31111-1701
123626221	Edificación no habitacional	102,609.79	0.00	102,609.79	2304653	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 031. EST.3FINIQUITO REH.AREA JUEGOS INFAN	FACTURA FOLIO 1 707	31111-1701
124135151	Computadoras y equipo periférico	12,749.15	0.00	12,749.15	2304504	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 5A60-A1E0-COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	31111-1705
124135151	Computadoras y equipo periférico	12,749.15	0.00	12,749.15	2304504	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 5A60-A1E0-COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	31111-1705
124135151	Computadoras y equipo periférico	25,999.00	0.00	25,999.00	2304504	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 5A60-A1E0-COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	31111-1705
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	0.00	1,306,234.64	-1,306,234.64	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305111	Muebles de oficina y estantería	0.00	215,431.21	-215,431.21	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	42.91	-42.91	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305151	Computadoras y equipo periférico	0.00	500,310.07	-500,310.07	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	54,903.31	-54,903.31	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	0.00	2,785.33	-2,785.33	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305211	Equipo de audio y de video	0.00	41,554.90	-41,554.90	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305221	Aparatos deportivos	0.00	38,000.00	-38,000.00	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305231	Camaras fotograficas y de video	0.00	74,604.03	-74,604.03	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	12,529.44	-12,529.44	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305411	Automóviles y camiones	0.00	3,127,312.51	-3,127,312.51	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305421	Carrocerías y remolques	0.00	197,100.00	-197,100.00	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305491	Otro equipo de transporte	0.00	311,582.40	-311,582.40	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	161,913.86	-161,913.86	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	1,855,988.92	-1,855,988.92	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	0.00	24,966.31	-24,966.31	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	19,588.68	-19,588.68	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305661	Accesorios de iluminación	0.00	32,889.01	-32,889.01	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	0.00	73,084.04	-73,084.04	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126305691	Otros equipos	0.00	20,871.90	-20,871.90	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126505911	Amort Acum Software	0.00	193,188.70	-193,188.70	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	0.00	20,186.60	-20,186.60	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
211100001	Servicios Personales por Pagar	0.00	1,149,378.66	-1,149,378.66	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	
211100001	Servicios Personales por Pagar	2,669.89	0.00	2,669.89	1102655	TRANSFERENCIA	31/12/2020	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 20	COMPLEMENTO DE NOMINA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,557.41	0.00	3,557.41	1102679	8344	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	51,497.30	-51,497.30	2304504	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 5A60-A1E0-COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,380.00	-6,380.00	2304659	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 340 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	819.99	-819.99	2304661	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1967 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	13,804.00	-13,804.00	2304667	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 336 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,808.40	-8,808.40	2304493	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 7657 COMBUSTIBLE 16-30 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-30 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	9,557.20	-9,557.20	2304494	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 7709 COMBUSTIBLE 01-15 DICIEMBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	53,152.71	-53,152.71	2304495	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 9649 COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	39,075.88	-39,075.88	2304496	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 9651 COMBUSTIBLE 06 NOV-06 DICIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 30 NOV 06 DIC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	43,069.50	-43,069.50	2304497	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 9653 COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMB	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,938.00	-1,938.00	2304503	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 6439 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,099.99	-2,099.99	2304505	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1961 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,941.60	-4,941.60	2304506	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 3B9A MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	31,050.00	-31,050.00	2304507	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2486 HONORARIOS DICTAMEN IMSS 4 MENSUALI	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,360.00	-6,360.00	2304508	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2468 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	25,000.00	-25,000.00	2304509	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1971 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,330.00	-1,330.00	2304510	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2467 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,368.67	-2,368.67	2304526	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	129,577.60	-129,577.60	2304579	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	CONVENIO 10/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 10/15 EXP 4057	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	129,107.04	-129,107.04	2304580	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	CONVENIO 10/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 10/15 EXP 1922	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	707.60	-707.60	2304588	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 5247 MANTENIMIENTO COPIADORA	MANTENIMIENTO COPIADORA	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	6,148.00	-6,148.00	2304638	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 380 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	23,200.02	-23,200.02	2304640	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 729-2E4-744-215-89C-62E-E28-CA2-CAF-PUB	PUBLICIDAD SH PRODUCCIONE	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,100.00	-8,100.00	2304639	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 2466-1386 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	4,200.00	-4,200.00	2304663	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 0990 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	19,943.00	-19,943.00	2304665	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2332 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	10,840.01	-10,840.01	2304664	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1391 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	5,684.00	-5,684.00	2304668	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 338 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	8,468.00	-8,468.00	2304669	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 339-337-333 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	804.95	-804.95	2304670	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1966 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	58,410.03	0.00	58,410.03	5305211	TRANSFERENCIA	31/12/2020		CONSUMIBLES-PLOTER OBRAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	32,314.96	0.00	32,314.96	5305213	TRANSFERENCIA	31/12/2020		UNIFORMES DELEGACION SANT	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5305207	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,291.00	0.00	10,291.00	5305209	TRANSFERENCIA	31/12/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,105.01	0.00	10,105.01	5305214	TRANSFERENCIA	31/12/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	14,073.61	0.00	14,073.61	5305215	TRANSFERENCIA	31/12/2020		MATERIAL DE LIMPIEZA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5305217	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO AM	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5305218	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,866.66	0.00	3,866.66	5305220	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 VISTA MAGA	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,622.22	0.00	20,622.22	5305224	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 VIEW CHANE	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,411.18	0.00	21,411.18	5305226	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICACION-LICITACION	
211200001	Proveedores por pagar CP	21,692.00	0.00	21,692.00	5305227	TRANSFERENCIA	31/12/2020		SERVICIOS DE PERIFONEOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	9,445.62	0.00	9,445.62	5305235	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 5/9 GTO.INFORM	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,001.10	0.00	6,001.10	5305222	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 3/3 PANORAMA B	
211200001	Proveedores por pagar CP	20,003.55	0.00	20,003.55	5305234	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 INFOMETROP	
211200001	Proveedores por pagar CP	22,223.02	0.00	22,223.02	5305236	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 SUROESTE G	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,001.78	0.00	10,001.78	5305237	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 9/9 PENJAMO BI	
211200001	Proveedores por pagar CP	63,461.28	0.00	63,461.28	5305238	TRANSFERENCIA	31/12/2020		SOMBRILLAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	46,400.00	0.00	46,400.00	5305239	TRANSFERENCIA	31/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,889.89	0.00	12,889.89	5305240	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 7/9 LABORATORI	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,324.64	0.00	10,324.64	5305241	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PUBLICIDAD 8/9 EXA 93.5 F	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,541.00	0.00	11,541.00	5305243	TRANSFERENCIA	31/12/2020		MANTENIMIENTO EDIFICIO	
211200001	Proveedores por pagar CP	11,339.00	0.00	11,339.00	5305242	TRANSFERENCIA	31/12/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	780.00	0.00	780.00	5305244	TRANSFERENCIA	31/12/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	8,680.39	0.00	8,680.39	5305246	TRANSFERENCIA	31/12/2020		RENTA MES DICIEMBRE 2020	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,347.50	0.00	4,347.50	5305248	TRANSFERENCIA	31/12/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,586.00	0.00	4,586.00	5305250	TRANSFERENCIA	31/12/2020		HERRAMIENTAS MENORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	3,182.00	0.00	3,182.00	5305254	TRANSFERENCIA	31/12/2020		APOYO-MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	10,000.16	0.00	10,000.16	5305256	TRANSFERENCIA	31/12/2020		APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	515.00	0.00	515.00	5305260	TRANSFERENCIA	31/12/2020		MATERIALES DIVERSOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	16,432.04	0.00	16,432.04	5305262	TRANSFERENCIA	31/12/2020		APOYO-MALA CICLONICA	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,165.06	0.00	4,165.06	5305263	TRANSFERENCIA	31/12/2020		APOYO-TUBERIAS	
211200001	Proveedores por pagar CP	2,756.16	0.00	2,756.16	5305358	TRANSFERENCIA	31/12/2020		VESTUARIO Y UNIFORMES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	2,756.16	-2,756.16	2304565	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # E8DA PLAYERAS TIPO POLO	VESTUARIO Y UNIFORMES	
211200001	Proveedores por pagar CP	12,854.70	0.00	12,854.70	5305392	TRANSFERENCIA	31/12/2020		HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	12,854.70	-12,854.70	2304599	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 122-123 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	1,487,999.63	-1,487,999.63	2304656	TRANSFERENCIA	31/12/2020	F/447 93 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III IV,	93 CHALECOS BALISTICOS	
211200001	Proveedores por pagar CP	6,434.00	0.00	6,434.00	5305252	TRANSFERENCIA	31/12/2020		HIDROLAVADORA-ODOMETRO	
211200001	Proveedores por pagar CP	5,787.50	0.00	5,787.50	5305257	TRANSFERENCIA	31/12/2020		MATERIAL ELECTRICO	
211200001	Proveedores por pagar CP	4,731.00	0.00	4,731.00	5305258	TRANSFERENCIA	31/12/2020		APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	
211200001	Proveedores por pagar CP	136,472.78	0.00	136,472.78	5305373	CONVENIO MACROGE	31/12/2020		FACTURA FOLIO 995	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	136,472.78	-136,472.78	2304582	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 020 EST.4 PAVIMENTACIÓN CALLE ARGENTINA	FACTURA FOLIO 995	
211200001	Proveedores por pagar CP	243,588.40	0.00	243,588.40	5305393	TRANSFERENCIA	31/12/2020		COBERTORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	0.00	243,588.40	-243,588.40	2304600	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1287 COBERTORES	COBERTORES	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,487,999.63	0.00	1,487,999.63	5305463	CHEQ CAJA-1981	31/12/2020		93 CHALECOS BALISTICOS F	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	564,306.53	-564,306.53	1900375	TRANSFERENCIA	31/12/2020	ANT PAV C SECUNDARIA COM VOLANTIN 1ra ETAPA	ANT PAV C SEC VOLANTIN	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	41,027.24	-41,027.24	2304711	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST 4 PAV DE CALLE ELISA LOPEZ	E4 PAV C ELISA LOPEZ	
211300001	Contratistas por pagar CP	627,770.44	0.00	627,770.44	1102695	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST 3 RED DRENAJE VEREDAS	E3 RED DENAJE VEREDAS	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	452,039.59	-452,039.59	2304712	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST 1 BARDA PERIMETRAL TELES COM VIBORILLAS	E1 BARDA TELES COM VIBORI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	734,659.51	-734,659.51	2304690	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.6FINIQUITO PAV.CAMINO COMUNIDAD COPORITOS2ETAP	EST.6FIN PAV.CAMINO COPOR	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	172,920.82	-172,920.82	2304691	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.5 PAVIMENTACION CAMINO A COPORITOS 2 ETAPA	EST.5 PAV.CAMINO COP 2ETA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	248,518.31	-248,518.31	2304693	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 PAVIMENTACION CAMINO ACCESO COM.COPORITOS	EST.4 PAV.CAMINO COPORITO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	773,746.99	-773,746.99	2304696	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 PAVIMENTACIÓN CAMINO A COM.COPORITOS 2ETAPA	EST.3 PAV.CAMINO A COPORI	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	253,368.46	-253,368.46	2304701	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE PANEL METALI	EST.4 PAG PARCIAL F525 TE	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	2,112,224.90	-2,112,224.90	2304705	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 LINEA DE CONDUCCIÓN,LUCITAS DE VILLANUEVA	EST.3 LINEA DE CONDUC LUC	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	286,315.26	-286,315.26	2304707	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.5 FINIQUITO REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.5FIN CAPILLA DE MORAL	
211300001	Contratistas por pagar CP	300,000.00	0.00	300,000.00	5305515	TRANSFERENCIA	31/12/2020		PP EST 1 BLVD LAZARO CARD	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	488,503.35	-488,503.35	2304708	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.3 REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.3 CAMINO CAPILLA MORA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	767,505.15	-767,505.15	2304709	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST.4 REH.CAMINO CAPILLA DE MORALES	EST.4 CAMINO CAPILLA MORA	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	165,227.84	-165,227.84	2304653	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 031. EST.3FINIQUITO REH.AREA JUEGOS INFAN	FACTURA FOLIO 1 707	
211300001	Contratistas por pagar CP	118,473.42	0.00	118,473.42	5305446	CONVENIO MACROGE	31/12/2020		FACTURA FOLIO 1 707	
211300001	Contratistas por pagar CP	46,754.42	0.00	46,754.42	5305447	CONVENIO MACROGE	31/12/2020		FACTURA FOLIO 1 707	
211300001	Contratistas por pagar CP	296,215.37	0.00	296,215.37	5305386	TRANSFERENCIA	31/12/2020		E4 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	305,273.21	0.00	305,273.21	5305388	TRANSFERENCIA	31/12/2020		E1 PAV C NIGROMANTE	
211300001	Contratistas por pagar CP	531,974.44	0.00	531,974.44	5305390	TRANSFERENCIA	31/12/2020		E3 PAV C MIGUEL HIDALGO	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	107,454.47	-107,454.47	2304652	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 032. EST.4 FINIQUITO REH.CANCHA FUTBOL	FACTURA FOLIO 1 706	
211300001	Contratistas por pagar CP	148,212.30	0.00	148,212.30	5305444	CONVENIO MACROGE	31/12/2020		FACTURA FOLIO 1 705	
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	148,212.30	-148,212.30	2304651	CONVENIO MACROGE	31/12/2020	CONTRATO 032. EST.3 REHABILITACIÓN CANCHA FUTBOL	FACTURA FOLIO 1 705	
211300001	Contratistas por pagar CP	107,454.47	0.00	107,454.47	5305445	CONVENIO MACROGE	31/12/2020		FACTURA FOLIO 1 706	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	750.00	-750.00	2304507	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2486 HONORARIOS DICTAMEN IMSS 4 MENSUALI	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	0.00	310.50	-310.50	2304599	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 122-123 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304507	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2486 HONORARIOS DICTAMEN IMSS 4 MENSUALI	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	0.00	1,242.00	-1,242.00	2304599	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 122-123 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	20,937.70	0.00	20,937.70	2304489	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUNCENA	
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	256,321.00	0.00	256,321.00	2304490	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUNCENA	
211700210	INFONACOT	2,368.67	0.00	2,368.67	2304526	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA	
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	184,729.01	0.00	184,729.01	2304491	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUNCENA	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	48.10	-48.10	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	61.81	-61.81	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	43.80	-43.80	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.32	-41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.32	-41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.32	-41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.32	-41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.32	-41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.32	-41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.36	-41.36	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.32	-41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	0.00	41.32	-41.32	1102645	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
211700399	Fondo de Ahorro	910.00	0.00	910.00	1102693	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,183,203.51	-2,183,203.51	2304577	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL NOVIEMBRE 2020	SEGURO SOCIAL NOV-2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,742,713.19	-3,742,713.19	2304583	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL OCTUBRE 2020	SEGURO SOCIAL OCT-2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,552.06	0.00	1,552.06	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	20,937.70	-20,937.70	2304489	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUNCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	256,321.00	-256,321.00	2304490	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUNCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	184,729.01	-184,729.01	2304491	TRANSFERENCIA	31/12/2020	RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	RETENCIONES 2DA.QUNCENA	
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,902.79	0.00	6,902.79	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,340.23	0.00	1,340.23	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,049.98	0.00	1,049.98	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,649.42	0.00	2,649.42	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	904.97	0.00	904.97	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,336.51	0.00	2,336.51	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,567.38	0.00	2,567.38	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,978.45	0.00	1,978.45	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,932.03	0.00	1,932.03	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	1102692	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	1,000.00	0.00	1,000.00	1102683	TRANSFERENCIA	31/12/2020	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2020	COMPLEMENTO DE PENSIONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	1102692	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	1102691	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	1102691	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,639.56	-4,639.56	4100115	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,639.56	0.00	4,639.56	4100115	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,240.00	0.00	16,240.00	5305221	TRANSFERENCIA	31/12/2020		IMPRESION PENDONES	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,126.20	0.00	3,126.20	5305231	TRANSFERENCIA	31/12/2020		FUNDACION PENJAMO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,828.00	0.00	3,828.00	5305232	TRANSFERENCIA	31/12/2020		LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,422.00	0.00	3,422.00	5305233	TRANSFERENCIA	31/12/2020		IMPRESION-AGRADECIMIENTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2304624	8346	31/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5305151	8342	31/12/2020		APOYO ECONOMICO	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	3,000.00	-3,000.00	2304492	8342	31/12/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,427.88	0.00	2,427.88	5305229	TRANSFERENCIA	31/12/2020		LONAS IMPRESAS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,070.00	0.00	9,070.00	5305301	8351	31/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	9,070.00	-9,070.00	2304529	8351	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,340.00	0.00	4,340.00	5305335	8350	31/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,340.00	-4,340.00	2304544	8350	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,580.00	0.00	4,580.00	5305336	8349	31/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	4,580.00	-4,580.00	2304545	8349	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5305337	8348	31/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,000.00	-5,000.00	2304546	8348	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	12,314.00	0.00	12,314.00	5305369	8352	31/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	12,314.00	-12,314.00	2304573	8352	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,264,144.18	-2,264,144.18	2304576	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL OCTUBRE 2020	SEGURO SOCIAL OCT-2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,264,144.18	0.00	2,264,144.18	5305374	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL OCTUBRE 2020	SEGURO SOCIAL OCT-2020	
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,144.69	0.00	8,144.69	5305417	8353	31/12/2020		CAJA CHICA-SEGURIDAD PUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	8,144.69	-8,144.69	2304621	8353	31/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUB	
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,000.00	0.00	2,000.00	5305419	8345	31/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,000.00	-2,000.00	2304623	8345	31/12/2020	APOYO ECONOMICO-CAROLINA HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,000.00	0.00	5,000.00	5305420	8346	31/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	5,409.41	-5,409.41	2304643	8354	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LIMPIA	REEMBOLSO DE GASTOS	
211900001	Otras ctas por pagar CP	10,000.00	0.00	10,000.00	5305421	8347	31/12/2020		APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	10,000.00	-10,000.00	2304626	8347	31/12/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE LUIS CLAUDIO VAQUEZ-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	
211900001	Otras ctas por pagar CP	5,409.41	0.00	5,409.41	5305435	8354	31/12/2020		REEMBOLSO DE GASTOS	
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,929,279.39	-9,929,279.39	1400240	INGRESOS	31/12/2020	FONDO GENERA	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,837,137.95	-2,837,137.95	1400240	INGRESOS	31/12/2020	FONDO DE FOM	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	328,940.98	-328,940.98	1400240	INGRESOS	31/12/2020	FONDO DE FIS	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	242,927.48	-242,927.48	1400240	INGRESOS	31/12/2020	IMPUESTO ESP	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	285,180.51	-285,180.51	1400240	INGRESOS	31/12/2020	IEPS GASOLIN	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,421,080.82	-1,421,080.82	1400240	INGRESOS	31/12/2020	FONDO I S R	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	8,733,971.00	-8,733,971.00	1400240	INGRESOS	31/12/2020	FORTAMUN 2020	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	1,488.61	0.00	1,488.61	1102689	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DOCUMENTO # 1600388 DICIEMBRE 2020	DOCUMENTO # 1600388 DICIE	I220-000
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,086.00	-14,086.00	1400240	INGRESOS	31/12/2020	CASA DE CULT	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	3,316.47	-3,316.47	1400240	INGRESOS	31/12/2020	TENENCIA	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	24,374.45	-24,374.45	1400240	INGRESOS	31/12/2020	FONDO DE COMPENSACION ISAN	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	130,650.81	-130,650.81	1400240	INGRESOS	31/12/2020	IMPUESTO SOB	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
421406001	ALCOHOLES	0.00	21,039.21	-21,039.21	1400240	INGRESOS	31/12/2020	ALCOHOLES	INGRESOS I/D 31.12.2020	I220-000
511201212	Honorarios asimilados	11,684.08	0.00	11,684.08	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1703
511201212	Honorarios asimilados	9,148.37	0.00	9,148.37	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1201
511201212	Honorarios asimilados	2,013.62	0.00	2,013.62	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1301
511201212	Honorarios asimilados	4,402.11	0.00	4,402.11	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1601
511201212	Honorarios asimilados	2,310.69	0.00	2,310.69	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	15,741.72	0.00	15,741.72	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	2,043.83	0.00	2,043.83	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	817.34	0.00	817.34	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	2,863.64	0.00	2,863.64	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1501
511201212	Honorarios asimilados	1,584.63	0.00	1,584.63	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2301
511201212	Honorarios asimilados	173.04	0.00	173.04	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2201
511201212	Honorarios asimilados	1,929.07	0.00	1,929.07	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1901
511201212	Honorarios asimilados	6,334.03	0.00	6,334.03	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	52,673.51	0.00	52,673.51	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1001
511301321	Prima Vacacional	6,224.94	0.00	6,224.94	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1101
511301321	Prima Vacacional	13,455.12	0.00	13,455.12	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1201
511301321	Prima Vacacional	5,589.56	0.00	5,589.56	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1301
511301321	Prima Vacacional	6,514.16	0.00	6,514.16	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1403
511301321	Prima Vacacional	4,758.78	0.00	4,758.78	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1401
511301321	Prima Vacacional	3,078.82	0.00	3,078.82	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1402
511301321	Prima Vacacional	21,660.29	0.00	21,660.29	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1601
511301321	Prima Vacacional	14,322.17	0.00	14,322.17	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1602
511301321	Prima Vacacional	8,316.76	0.00	8,316.76	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2001
511301321	Prima Vacacional	53,037.92	0.00	53,037.92	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2002
511301321	Prima Vacacional	16,559.31	0.00	16,559.31	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2003
511301321	Prima Vacacional	3,771.94	0.00	3,771.94	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2007
511301321	Prima Vacacional	9,304.08	0.00	9,304.08	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2005
511301321	Prima Vacacional	7,770.94	0.00	7,770.94	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2006
511301321	Prima Vacacional	4,867.85	0.00	4,867.85	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2004
511301321	Prima Vacacional	51,036.61	0.00	51,036.61	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1701

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
511301321	Prima Vacacional	10,859.09	0.00	10,859.09	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1901
511301321	Prima Vacacional	4,477.68	0.00	4,477.68	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1801
511301321	Prima Vacacional	34,004.36	0.00	34,004.36	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1703
511301321	Prima Vacacional	20,604.86	0.00	20,604.86	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1501
511301321	Prima Vacacional	1,185.73	0.00	1,185.73	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1201
511301321	Prima Vacacional	3,757.14	0.00	3,757.14	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1201
511301321	Prima Vacacional	12,796.19	0.00	12,796.19	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1705
511301321	Prima Vacacional	15,517.59	0.00	15,517.59	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2301
511301321	Prima Vacacional	630,847.68	0.00	630,847.68	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2201
511301321	Prima Vacacional	29,597.80	0.00	29,597.80	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-2202
511301321	Prima Vacacional	6,633.25	0.00	6,633.25	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1404
511301321	Prima Vacacional	4,112.46	0.00	4,112.46	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1704
511301321	Prima Vacacional	30,995.90	0.00	30,995.90	1102610	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEMESTRE 2020	PRIMA VACACIONAL 2DO.SEME	31111-1702
511401413	Aportaciones IMSS	195,200.20	0.00	195,200.20	2304577	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL NOVIEMBRE 2020	SEGURO SOCIAL NOV-2020	31111-1601
511401413	Aportaciones IMSS	2,264,144.18	0.00	2,264,144.18	2304583	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL OCTUBRE 2020	SEGURO SOCIAL OCT-2020	31111-1601
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	2,264,144.18	-2,264,144.18	5305374	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL OCTUBRE 2020	SEGURO SOCIAL OCT-2020	31111-1601
511401413	Aportaciones IMSS	2,264,144.18	0.00	2,264,144.18	2304576	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL OCTUBRE 2020	SEGURO SOCIAL OCT-2020	31111-1601
511401413	Aportaciones IMSS	1,988,003.31	0.00	1,988,003.31	2304577	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL NOVIEMBRE 2020	SEGURO SOCIAL NOV-2020	31111-1601
511401431	Ahorro para el retiro	1,478,569.01	0.00	1,478,569.01	2304583	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	SEGURO SOCIAL OCTUBRE 2020	SEGURO SOCIAL OCT-2020	31111-1601
512102111	Materiales y útiles de oficina	330.00	0.00	330.00	1600364	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,833.05	0.00	3,833.05	2304546	8348	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	830.00	0.00	830.00	2304545	8349	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	661.00	0.00	661.00	2304529	8351	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	511.01	0.00	511.01	1600364	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	232.00	0.00	232.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,001.00	0.00	3,001.00	1600358	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,001.00	0.00	3,001.00	1600359	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,090.00	0.00	1,090.00	1600361	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-COMUNICACION SOCIAL	FONDO FIJO-COMUNICACION S	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	3,001.00	-3,001.00	2100002	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-1601
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	9,668.23	0.00	9,668.23	2304509	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1971 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1101
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	15,331.77	0.00	15,331.77	2304509	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1971 CONSUMO REUNION TRABAJO	CONSUMO-REUNION TRABAJO	31111-1601
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	1,720.00	0.00	1,720.00	2304669	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 339-337-333 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2301
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	6,748.00	0.00	6,748.00	2304669	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 339-337-333 MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31111-2006
512402491	Materiales diversos	2,021.19	0.00	2,021.19	1102678	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1101
512402491	Materiales diversos	765.56	0.00	765.56	1102680	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1101
512402491	Materiales diversos	2,465.51	0.00	2,465.51	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1601
512402491	Materiales diversos	0.00	0.06	-0.06	1102685	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION-CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1101
512402491	Materiales diversos	620.49	0.00	620.49	2304661	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1967 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-2201
512402491	Materiales diversos	199.50	0.00	199.50	2304661	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1967 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1901
512402491	Materiales diversos	804.95	0.00	804.95	2304670	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1966 PINTURAS Y ACCESORIOS	PINTURAS Y ACCESORIOS	31111-1702
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,397.00	0.00	1,397.00	2304529	8351	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-2201
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,094.00	0.00	1,094.00	2304573	8352	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	361.95	0.00	361.95	2304546	8348	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	805.00	0.00	805.00	2304546	8348	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	550.00	0.00	550.00	2304545	8349	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,564.00	0.00	1,564.00	2304529	8351	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	200.00	0.00	200.00	1600361	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-COMUNICACION SOCIAL	FONDO FIJO-COMUNICACION S	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	58.00	0.00	58.00	1600364	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400.00	0.00	400.00	1600363	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-TESORERIA MUNICIPAL	FONFO FIJO-TESORERIA MUNI	31111-1701
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,808.40	0.00	8,808.40	2304493	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 7657 COMBUSTIBLE 16-30 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 16-30 NOVIEMB	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,557.20	0.00	9,557.20	2304494	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 7709 COMBUSTIBLE 01-15 DICIEMBRE DE 2020	COMBUSTIBLE 01-15 DICIEMB	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,249.39	0.00	30,249.39	2304495	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 9649 COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMB	31111-1602
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	22,903.32	0.00	22,903.32	2304495	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 9649 COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 23-29 NOVIEMB	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	39,075.88	0.00	39,075.88	2304496	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 9651 COMBUSTIBLE 06 NOV-06 DICIEMBRE 20	COMBUSTIBLE 30 NOV 06 DIC	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	43,069.50	0.00	43,069.50	2304497	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 9653 COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMBRE 2020	COMBUSTIBLE 07-13 DICIEMB	31111-1901
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,938.00	0.00	1,938.00	2304503	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 6439 COMBUSTIBLE DELEGACION SANTA ANA	COMBUSTIBLE DELEGACION SA	31111-1901
512702711	Vestuario y uniformes	2,756.16	0.00	2,756.16	2304565	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # E8DA PLAYERAS TIPO POLO	VESTUARIO Y UNIFORMES	31111-2201
512702722	Prendas de protección personal	4,134.49	0.00	4,134.49	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-2001
512802831	Prendas de protección para seguridad pública	1,487,999.63	0.00	1,487,999.63	2304656	TRANSFERENCIA	31/12/2020	F/447 93 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III IV,	93 CHALECOS BALISTICOS	31111-2201
512902911	Herramientas menores	340.00	0.00	340.00	1600365	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	31111-2001
512902911	Herramientas menores	6,329.45	0.00	6,329.45	2304621	8353	31/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUB	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,508.90	0.00	1,508.90	2304621	8353	31/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUB	31111-2201
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,130.00	0.00	1,130.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1702
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	14,000.00	-14,000.00	4900018	COMPROBACION	31/12/2020	COMPOBACION FONDO FIJO-SEGURIDAD PUBLICA	FONDO FIJO-SEGURIDAD PUB	31111-2201
513103111	Servicio de energía eléctrica	28.00	0.00	28.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513103151	Servicio telefonía celular	499.00	0.00	499.00	1600359	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-1601

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
513103151	Servicio telefonía celular	679.99	0.00	679.99	1600364	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO DESARROLLO URBANO	FONDO FIJO-DESARROLLO URB	31111-1601
513103181	Servicio postal	306.34	0.00	306.34	2304621	8353	31/12/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA-SEGURIDAD PUBLICA	CAJA CHICA-SEGURIDAD PUB	31111-1601
513303312	Servicios de contabilidad	34,800.00	0.00	34,800.00	2304507	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2486 HONORARIOS DICTAMEN IMSS 4 MENSUALI	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1601
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14,407.20	0.00	14,407.20	2304599	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 122-123 HONORARIOS POR SERVICIOS	HONORARIOS POR SERVICIOS	31111-1101
513403411	Servicios financieros y bancarios	26.10	0.00	26.10	1102667	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES CAMINOS SACA COSECHAS 2017	CAMINOS SACA COSECHAS 17	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	601.32	0.00	601.32	1102668	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4.81	0.00	4.81	1102670	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR		31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,356.65	0.00	2,356.65	1102678	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.192698684-AHORRO	BANCOMER CTA.192698684	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	2,178.48	0.00	2,178.48	1102644	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.198422788-AHORRO	BANCOMER CTA.198422788	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	232.00	0.00	232.00	1102646	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.23926686-PREDIAL	BAJIO CTA.23926686-PREDIA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,445.12	0.00	4,445.12	1102648	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.21883962-NOMINA	BAJIO CTA.21883962-NOMINA	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	174.00	0.00	174.00	1102657	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	SANTANDER CTA.18000111173	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	68.21	0.00	68.21	1102669	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	62.60	0.00	62.60	1102675	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.11214988-GASTO CORR	BAJIO CTA.11214988-GASTO	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	13.92	0.00	13.92	1102676	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.FAISM 2017-DEVENGAD	BAJIO CTA.21813894-FIASM	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	36.91	0.00	36.91	1102677	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.20609855-FIASM 2018	BAJIO CTA.20609855-FIASM	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	174.00	-174.00	4100109	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA.18000111173-GAS	SANTANDER CTA.18000111173	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	36.91	-36.91	4100114	COMISIONES	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS BAJIO CTA.20609855-FIASM 2018	BAJIO CTA.20609855-FIASM	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.19	-0.19	1102696	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.02	-0.02	1102697	RECLASIFICACION	31/12/2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	CUENTAS CONTABLES	31111-1601
513403411	Servicios financieros y bancarios	174.00	0.00	174.00	1102632	TRANSFERENCIA	31/12/2020	COMISION BANCARIA CHEQ CAJA CHALECOS	COMISION BANC CHQ CAJA	31111-1601
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	707.60	0.00	707.60	2304588	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 5247 MANTENIMIENTO COPIADORA	MANTENIMIENTO COPIADORA	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,740.00	0.00	1,740.00	2304544	8350	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,324.00	0.00	5,324.00	2304529	8351	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1702
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,220.00	0.00	11,220.00	2304573	8352	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,409.41	0.00	5,409.41	2304643	8354	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-LIMPIA	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,089.00	0.00	2,089.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1703
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	499.00	0.00	499.00	1600358	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,840.00	0.00	5,840.00	1600363	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-TESORERIA MUNICIPAL	FONFO FIJO-TESORERIA MUNI	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	499.00	-499.00	2100002	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,954.80	0.00	4,954.80	1600360	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DELEGACION SANTA ANA	FONDO FIJO-DELEGACION SAN	31111-2301
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00	0.00	5,000.00	1600366	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-LIMPIA	FONDO FIJO-LIMPIA	31111-1101
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,880.87	0.00	4,880.87	2304506	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 3B9A MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1601
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	60.73	0.00	60.73	2304506	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 3B9A MANTENIMIENTO VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	31111-1702
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	3,893.00	0.00	3,893.00	1600365	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	31111-2001
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	23,200.02	0.00	23,200.02	2304640	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 729-2E4-744-215-89C-62E-E28-CA2-CAF-PUB	PUBLICIDAD SH PRODUCCIONE	31111-1101
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	124.00	0.00	124.00	2304529	8351	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-TESORERIA MUNICIPAL	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1601
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	350.00	0.00	350.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	710.00	0.00	710.00	1600361	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-COMUNICACION SOCIAL	FONDO FIJO-COMUNICACION S	31111-1601
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	250.00	0.00	250.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1702
513803821	Gastos de orden social y cultural	3,200.00	0.00	3,200.00	2304545	8349	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1801
513803821	Gastos de orden social y cultural	11,500.00	0.00	11,500.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1801
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,045.20	0.00	2,045.20	1600360	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-DELEGACION SANTA ANA	FONDO FIJO-DELEGACION SAN	31111-1801
513803821	Gastos de orden social y cultural	500.00	0.00	500.00	1600365	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SERVICIOS BASICOS	FONDO FIJO-SERVICIOS BASI	31111-1801
513803821	Gastos de orden social y cultural	227,124.15	0.00	227,124.15	2304600	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1287 COBERTORES	COBERTORES	31111-1801
513803821	Gastos de orden social y cultural	11,040.00	0.00	11,040.00	2304600	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1287 COBERTORES	COBERTORES	31111-1101
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,424.25	0.00	5,424.25	2304600	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1287 COBERTORES	COBERTORES	31111-1702
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600375	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-RIGOBERTO ELIZARRARAS ALVAREZ-DICIEMB	RIGOBERTO ELIZARRARAS ALV	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600367	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE-DICIE	CHRISTIAN DAVID TEJEDA AL	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600368	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-JAVIER JIMENEZ DELGADO-DICIEMBRE 20	JAVIER JIMENEZ DELGADO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600369	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-LILIANA KARINA ARREDONDO JIMENEZ-DCIE	LILIANA KARINA ARREDONDO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600370	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-REYNA PATRICIA PEÑA CARRIZALES-DICIEM	REYNA PATRICIA PEÑA CARRI	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600371	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-YURITZI ANGELICA GERMAN EQUIHUA-DICI	YURITZI ANGELICA GERMAN E	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600377	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-IRMA BARAJAS MARTINEZ-DICIEMBRE 2020	IRMA BARAJAS MARTINEZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600372	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONCE-DICIEMBRE	EDGAR OMAR RODRIGUEZ PONC	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600373	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ-DICIEMBR	PAULA VIRIDIANA OLMEDO LO	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600374	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-ALONSO LUVIANO ORTIZ-DICIEMBRE 2020	ALONSO LUVIANO ORTIZ	31111-1001
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	20,000.00	0.00	20,000.00	1600376	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-JOSE CARLOS ANDRES REYES REYES-DICIEM	JOSE CARLOS ANDRES REYES	31111-1001
513903921	Otros impuestos y derechos	71.00	0.00	71.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	129,577.60	0.00	129,577.60	2304579	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	CONVENIO 10/15 EXP 4057/16-10-01-7-OT	DEUDA MPAL 10/15 EXP 4057	31111-1601
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	129,107.04	0.00	129,107.04	2304580	PASIVO AL CIERRE	31/12/2020	CONVENIO 10/15 EXP 1922/3RA-SALA/2014	DEUDA MPAL 10/15 EXP 1922	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,000.00	0.00	5,000.00	2304624	8346	31/12/2020	APOYO ECONOMICO-JOSE SALVADOR NADIGIO GUARDIAN MO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,000.00	0.00	10,000.00	2304626	8347	31/12/2020	APOYO ECONOMICO-JORGE LUIS CLAUDIO VAQUEZ-COM.SANT	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,600.00	0.00	2,600.00	2304544	8350	31/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS-SECRETARIA PARTICULAR	REEMBOLSO DE GASTOS	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,000.00	0.00	3,000.00	2304492	8342	31/12/2020	APOYO ECONOMICO-RAUL RODRIGUEZ CRUZ-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,000.00	0.00	2,000.00	2304623	8345	31/12/2020	APOYO ECONOMICO-CAROLINA HERRERA REYES-PENJAMO	APOYO ECONOMICO	31111-1101

Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº doc.	Referencia	Fe.contab.	Texto	Texto cabecera	Ce.coste
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,750.00	0.00	2,750.00	1600357	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-OFICLIA MAYOR	FONDO FIJO-OFICIALIA MAYO	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	1600358	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,500.00	0.00	1,500.00	1600359	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,760.00	0.00	8,760.00	1600363	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-TESORERIA MUNICIPAL	FONFO FIJO-TESORERIA MUNI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	1,500.00	-1,500.00	2100002	COMPROBACION	31/12/2020	COMPROBACION-FONDO FIJO-SECRETARIA PARTICULAR	FONDO FIJO-SECRETARIA PAR	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	53,188.38	0.00	53,188.38	2304712	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST 1 BARDA PERIMETRAL TELES COM VIBORILLAS	E1 BARDA TELES COM VIBORI	31111-1703
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	398,851.21	0.00	398,851.21	2304712	TRANSFERENCIA	31/12/2020	EST 1 BARDA PERIMETRAL TELES COM VIBORILLAS	E1 BARDA TELES COM VIBORI	31111-1901
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,360.00	0.00	6,360.00	2304508	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2468 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,380.00	0.00	6,380.00	2304659	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 340 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	4,200.00	0.00	4,200.00	2304663	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 0990 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	805.67	0.00	805.67	2304665	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2332 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000.00	0.00	1,000.00	2304665	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2332 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-2201
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	18,137.33	0.00	18,137.33	2304665	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2332 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	13,804.00	0.00	13,804.00	2304667	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 336 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1801
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,099.99	0.00	2,099.99	2304505	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1961 APOYO PINTURAS Y ACCESORIOS	APOYO-PINTURAS Y ACCESORI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,330.00	0.00	1,330.00	2304510	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 2467 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,148.00	0.00	6,148.00	2304638	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 380 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	8,100.00	0.00	8,100.00	2304639	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURAS # 2466-1386 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO-MATERIAL CONSTRUCC	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	10,338.68	0.00	10,338.68	2304664	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1391 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1101
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	501.33	0.00	501.33	2304664	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 1391 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1601
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	5,684.00	0.00	5,684.00	2304668	TRANSFERENCIA	31/12/2020	FACTURA # 338 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION	APOYO MATERIAL CONSTRUCCI	31111-1801
551305831	Dep Edificios e instalaciones	1,306,234.64	0.00	1,306,234.64	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505111	Muebles de oficina y estantería	215,431.21	0.00	215,431.21	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	42.91	0.00	42.91	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505151	Computadoras y equipo periférico	500,310.07	0.00	500,310.07	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	54,903.31	0.00	54,903.31	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	2,785.33	0.00	2,785.33	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505211	Equipo de audio y de video	41,554.90	0.00	41,554.90	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505221	Aparatos deportivos	38,000.00	0.00	38,000.00	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505231	Camaras fotograficas y de video	74,604.03	0.00	74,604.03	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,529.44	0.00	12,529.44	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505411	Automóviles y camiones	3,127,312.51	0.00	3,127,312.51	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505421	Carrocerías y remolques	197,100.00	0.00	197,100.00	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505491	Otro equipo de transporte	311,582.40	0.00	311,582.40	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505511	Equipo de defensa y de seguridad	161,913.86	0.00	161,913.86	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505631	Maquinaria y equipo de construccion	1,855,988.92	0.00	1,855,988.92	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	24,966.31	0.00	24,966.31	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	19,588.68	0.00	19,588.68	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505661	Accesorios de iluminación	32,889.01	0.00	32,889.01	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505671	Herramientas y maquinas herramienta	73,084.04	0.00	73,084.04	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551505691	Otros equipos	20,871.90	0.00	20,871.90	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551705911	Amort Software	193,188.70	0.00	193,188.70	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	
551705971	Amort Licencias informaticas e intelectuales	20,186.60	0.00	20,186.60	1800000		31/12/2020	AFB01202001201-0000000001	AFB01202001201-0000000001	