MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-1				**CAJA**	**RECURSOS PROPIOS 2018-2021**	**$0.00**	**$80,569.00**	**$63,289.00**	**$17,280.00**
I00001	02/01/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO D		$165.00	$0.00	$165.00
I00002	03/01/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO D		$400.00	$0.00	$565.00
I00003	04/01/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO D		$165.00	$0.00	$730.00
I00004	06/01/2020				INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO D		$960.00	$0.00	$1,690.00
I00005	07/01/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO D		$450.00	$0.00	$2,140.00
I00006	08/01/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO D		$1,065.00	$0.00	$3,205.00
I00007	09/01/2020				INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO D		$730.00	$0.00	$3,935.00
I00008	10/01/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO D		$165.00	$0.00	$4,100.00
I00009	11/01/2020				INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO D		$2,024.00	$0.00	$6,124.00
I00010	13/01/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO D		$1,185.00	$0.00	$7,309.00
I00011	14/01/2020				INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO D		$330.00	$0.00	$7,639.00
I00012	15/01/2020				INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO D		$1,095.00	$0.00	$8,734.00
I00013	16/01/2020				INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO D		$1,160.00	$0.00	$9,894.00
I00014	17/01/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO D		$1,780.00	$0.00	$11,674.00
I00015	18/01/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO D		$180.00	$0.00	$11,854.00
I00016	20/01/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO D		$3,960.00	$0.00	$15,814.00
D00004	20/01/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$6,500.00	$9,314.00
I00017	21/01/2020				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO D		$1,090.00	$0.00	$10,404.00
D00005	21/01/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$2,800.00	$7,604.00
I00018	22/01/2020				INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO D		$730.00	$0.00	$8,334.00
I00019	23/01/2020				INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO D		$310.00	$0.00	$8,644.00
I00020	24/01/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO D		$520.00	$0.00	$9,164.00
I00021	25/01/2020				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO D		$1,280.00	$0.00	$10,444.00
I00022	27/01/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO D		$1,860.00	$0.00	$12,304.00
I00023	28/01/2020				INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO D		$2,020.00	$0.00	$14,324.00
I00024	29/01/2020				INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO D		$1,120.00	$0.00	$15,444.00
I00025	30/01/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO D		$180.00	$0.00	$15,624.00
I00026	31/01/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO D		$2,230.00	$0.00	$17,854.00
I00033	04/02/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRE		$1,470.00	$0.00	$19,324.00
I00034	06/02/2020				INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRE		$2,098.00	$0.00	$21,422.00
I00035	07/02/2020				INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRE		$2,234.00	$0.00	$23,656.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00014	07/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$3,500.00	$20,156.00
I00036	08/02/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRE		$900.00	$0.00	$21,056.00
I00037	10/02/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRE		$1,240.00	$0.00	$22,296.00
I00038	11/02/2020				INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRE		$1,448.00	$0.00	$23,744.00
I00039	12/02/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRE		$2,473.00	$0.00	$26,217.00
D00015	12/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$5,290.00	$20,927.00
I00040	13/02/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRE		$1,100.00	$0.00	$22,027.00
I00041	14/02/2020				INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRE		$240.00	$0.00	$22,267.00
I00042	17/02/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		$3,049.00	$0.00	$25,316.00
I00043	18/02/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRE		$1,200.00	$0.00	$26,516.00
I00044	19/02/2020				INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRE		$1,220.00	$0.00	$27,736.00
D00016	19/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$6,200.00	$21,536.00
I00045	20/02/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRE		$1,605.00	$0.00	$23,141.00
D00017	20/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$1,485.00	$21,656.00
I00046	21/02/2020				INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRE		$160.00	$0.00	$21,816.00
I00047	22/02/2020				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRE		$425.00	$0.00	$22,241.00
I00048	24/02/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRE		$1,350.00	$0.00	$23,591.00
I00049	25/02/2020				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRE		$480.00	$0.00	$24,071.00
I00050	26/02/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRE		$360.00	$0.00	$24,431.00
I00051	27/02/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRE		$3,050.00	$0.00	$27,481.00
I00052	28/02/2020				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRE		$1,733.00	$0.00	$29,214.00
I00057	02/03/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO		$1,938.00	$0.00	$31,152.00
I00058	03/03/2020				INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO D		$880.00	$0.00	$32,032.00
D00025	03/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$5,300.00	$26,732.00
I00059	04/03/2020				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO		$1,520.00	$0.00	$28,252.00
D00026	04/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$10,500.00	$17,752.00
D00027	04/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$11,500.00	$6,252.00
D00028	04/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$7,214.00	-$962.00
I00060	05/03/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO D		$1,310.00	$0.00	$348.00
I00061	06/03/2020				INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO		$2,880.00	$0.00	$3,228.00
I00062	09/03/2020				INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO D		$850.00	$0.00	$4,078.00
I00063	10/03/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO D		$660.00	$0.00	$4,738.00
I00064	11/03/2020				INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020		$1,270.00	$0.00	$6,008.00
I00065	17/03/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO D		$2,890.00	$0.00	$8,898.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00066	18/03/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO		$1,340.00	$0.00	$10,238.00
D00029	18/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$3,000.00	$7,238.00
I00067	19/03/2020				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO D		$1,472.00	$0.00	$8,710.00
I00068	20/03/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO D		$1,690.00	$0.00	$10,400.00
I00069	21/03/2020				INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO D		$180.00	$0.00	$10,580.00
I00070	23/03/2020				INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020		$780.00	$0.00	$11,360.00
I00071	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO D		$2,000.00	$0.00	$13,360.00
I00072	25/03/2020				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO D		$440.00	$0.00	$13,800.00
I00073	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO D		$240.00	$0.00	$14,040.00
I00074	27/03/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO D		$1,840.00	$0.00	$15,880.00
I00075	28/03/2020				INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO D		$360.00	$0.00	$16,240.00
I00076	30/03/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO D		$560.00	$0.00	$16,800.00
I00077	31/03/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO D		$480.00	$0.00	$17,280.00
1111-4					**CAJA RAMO-20 2018-2021**	**$1,948.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,948.93**
1112-11					**BANORTE 1036154930 RECURSOS PROPIOS**	**$397.84**	**$80,089.00**	**$79,387.41**	**$1,099.43**
C00001	20/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000078	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 0078 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 007		$0.00	$1,400.00	-$1,002.16
C00002	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000079	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 0079 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 007		$0.00	$5,000.00	-$6,002.16
D00004	20/01/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$6,500.00	$0.00	$497.84
D00005	21/01/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$2,800.00	$0.00	$3,297.84
C00003	28/01/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000080	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 0080 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 008		$0.00	$1,900.00	$1,397.84
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ. 0081 (PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,000.00	$397.84
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ. 0082 (PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,500.00	-$1,102.16
D00014	07/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$3,500.00	$0.00	$2,397.84
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO FEBRERO / CHQ. 0083 (PAGO DE VARIOS (		$0.00	$1,067.00	$1,330.84
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ. 0084 (PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$1,000.00	$330.84
D00015	12/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$5,290.00	$0.00	$5,620.84
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 0085 (PAGO DE VARIOS GASTOS		$0.00	$2,750.00	$2,870.84
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 0086 (PAGO DE VARIOS GASTOS		$0.00	$1,980.00	$890.84
D00016	19/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$6,200.00	$0.00	$7,090.84
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FEBRERO 2020 / TR_01 (PAGO DI		$0.00	$1,557.00	$5,533.84
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_001 (PAGO DE MATERIAL PARA		$0.00	$5.00	$5,528.84
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_001 (PAGO DE MATERIAL PARA		$0.00	$0.80	$5,528.04
D00017	20/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS FISCALES (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$1,485.00	$0.00	$7,013.04

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - FEBRERO 2020 / CHQ. 0087 (P		$0.00	$6,000.00	$1,013.04
D00025	03/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$5,300.00	$0.00	$6,313.04
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO 2020 / CHQ. 0088 (PAGO POR F		$0.00	$3,000.00	$3,313.04
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC - MARZO 2020 / CI		$0.00	$480.00	$2,833.04
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 / TR_001 (PAGO DE MATERIAL		$0.00	$12,642.28	-$9,809.24
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MARZO 2020 / TR_002 (PAGO DE		$0.00	$11,484.53	-$21,293.77
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_002 (PAGO DE MATERIAL PARA C		$0.00	$5.00	-$21,298.77
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_002 (PAGO DE MATERIAL PARA C		$0.00	$0.80	-$21,299.57
D00026	04/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$10,500.00	$0.00	-$10,799.57
D00027	04/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$11,500.00	$0.00	$700.43
D00028	04/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$7,214.00	$0.00	$7,914.43
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 0090 (PAGO DE VARIOS GAST		$0.00	$3,000.00	$4,914.43
C00073	06/03/2020	CARLOS MARTINEZ FUE		0000091	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / POLIZA C00071 (CANCELACION		$0.00	$3,000.00	$1,914.43
C00074	09/03/2020	CANCELADO		0000092	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 0092 (CHEQUE CANCELADO - MAR		$0.00	$0.00	$1,914.43
C00074	09/03/2020	CANCELADO		0000092	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 0092 (CHEQUE CANCELADO - MAR		$0.00	$0.00	$1,914.43
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093 (COMPRA DE PINTURA - MAR		$0.00	$1,425.00	$489.43
D00029	18/03/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$3,000.00	$0.00	$3,489.43
C00076	20/03/2020	CANCELADO		0000094	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 0094 (CHEQUE CANCELADO - MAR		$0.00	$0.00	$3,489.43
C00076	20/03/2020	CANCELADO		0000094	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 0094 (CHEQUE CANCELADO - MAR		$0.00	$0.00	$3,489.43
C00077	20/03/2020	CANCELADO		0000095	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 0095 (CHEQUE CANCELADO - MAR		$0.00	$0.00	$3,489.43
C00077	20/03/2020	CANCELADO		0000095	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 0095 (CHEQUE CANCELADO - MAR		$0.00	$0.00	$3,489.43
C00078	20/03/2020	EVARISTO FACUNDO CC		0000096	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / POLIZA C00071 (CANCELACION D		$0.00	$3,000.00	$489.43
D00030	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00221 / TRANSFERENCIA 2019 (CAN		$8,000.00	$0.00	$8,489.43
D00031	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00221 / TRANSFERENCIA 2019 (CAN		$500.00	$0.00	$8,989.43
D00032	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR POLIZA C00001 / CHQ. 0078 (CANCELACION DE		$1,400.00	$0.00	$10,389.43
D00033	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR POLIZA C00002 / CHQ. 0079 (CANCELACION DE		$5,000.00	$0.00	$15,389.43
D00034	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR POLIZA C00003 / CHQ. 0080 (CANCELACION DE		$1,900.00	$0.00	$17,289.43
C00079	24/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000097	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / POLIZA C00071 (CANCELACION D		$0.00	$5,560.00	$11,729.43
C00080	25/03/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000098	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / POLIZA C00071 (CANCELACION D		$0.00	$8,730.00	$2,999.43
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 0099 (PAGO DE VARIOS GAST		$0.00	$1,900.00	$1,099.43
1112-12					**BANORTE 1036142517 PARTICIPACIONES**	**-$132.41**	**$2,353,965.53**	**$2,348,461.70**	**$5,371.42**
I00027	03/01/2020				PARTICIPACIONES 03 / ENERO / 2019 (PARTICIPACIONES)		$544,558.49	$0.00	$544,426.08
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_001 (PAGO DE COMBUSTIBLE - E		$0.00	$5.00	$544,421.08
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001 (PAGO DE COMBUSTIBLE - EI		$0.00	$25,000.00	$519,421.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_001 (PAGO DE COMBUSTIBLE - E		$0.00	$0.80	$519,420.28
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_002 (MANTENIMIENTO DE VEHICU		$0.00	$5.00	$519,415.28
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_002 (MANTENIMIENTO DE VEHICU		$0.00	$0.80	$519,414.48
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENERO 2020 / TR_002 (MANTENIMIEI		$0.00	$5,884.00	$513,530.48
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAGO DE LA 2DA NOMINA DE DICI		$0.00	$19,050.00	$494,480.48
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_003 (CANCELACION DE LA CUENT		$0.00	$45.00	$494,435.48
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_003 (CANCELACION DE LA CUENT		$0.00	$7.20	$494,428.28
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ. 00503 (COMPRA DE COMBUS		$0.00	$3,000.00	$491,428.28
C00005	04/01/2020	CANCELADO		0000504	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00504 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$491,428.28
C00005	04/01/2020	CANCELADO		0000504	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00504 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$491,428.28
C00006	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000505	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00505 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$10,150.00	$481,278.28
C00007	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000506	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00506 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$7,850.00	$473,428.28
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507 (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 /		$0.00	$3,640.00	$469,788.28
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004 (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$6,500.00	$463,288.28
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_004 (C X COBRAR - ENERO 2020 /		$0.00	$3.00	$463,285.28
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_004 (C X COBRAR - ENERO 2020 /		$0.00	$0.48	$463,284.80
C00009	06/01/2020	ALEJANDRA CELESTINO		000508	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00508 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$2,000.00	$461,284.80
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509 (PAGO DE TELEFONO - ENER		$0.00	$1,671.00	$459,613.80
C00011	06/01/2020	CANCELADO		0000510	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00510 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$459,613.80
C00011	06/01/2020	CANCELADO		0000510	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00510 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$459,613.80
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTRO CIVIL - ENERO 2020 / CHQ. 0		$0.00	$5,500.00	$454,113.80
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$0.00	$30,000.00	$424,113.80
C00014	07/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000513	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00513 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$10,450.00	$413,663.80
C00015	07/01/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000514	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR PRESTAMO - ENERO 2020 / CHQ_0514		$0.00	$72,000.00	$341,663.80
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. 00515 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$2,903.84	$338,759.96
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO 2020 / TR_005 (COMPRA DE U		$0.00	$3,140.70	$335,619.26
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_005 (COMPRA DE UNIFORMES DE		$0.00	$0.80	$335,618.46
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_005 (COMPRA DE UNIFORMES DE		$0.00	$5.00	$335,613.46
I00028	08/01/2020				PARTICIPACIONES 08 / ENERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$27,444.10	$0.00	$363,057.56
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 / TR_006 (PAGO DE ALUMBRAD		$0.00	$35,647.00	$327,410.56
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TR_007 (PAGO DE SEGURO AD/		$0.00	$12,677.40	$314,733.16
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. 00516 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$5,000.00	$309,733.16
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_008 (PAGO DE MATERIAL DE CON		$0.00	$5.00	$309,728.16
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_008 (PAGO DE MATERIAL DE CON		$0.00	$0.80	$309,727.36

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENERO 2020 / TR_008 (PAGO DE MA		$0.00	$4,185.00	$305,542.36
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		$0.00	$8,415.00	$297,127.36
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_009 (PAGO DE IMPUESTOS ESTA		$0.00	$4.00	$297,123.36
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_009 (PAGO DE IMPUESTOS ESTA		$0.00	$0.64	$297,122.72
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		$0.00	$7,986.00	$289,136.72
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.00	$4.00	$289,132.72
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.00	$0.64	$289,132.08
E00011	09/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_011	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF		$0.00	$11,147.00	$277,985.08
E00012	09/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_012	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI		$0.00	$16,134.00	$261,851.08
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - ENERO 2020 / TR_013 (COMPRA		$0.00	$1,730.00	$260,121.08
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_013 (COMPRA BALATAS PARA VE		$0.00	$5.00	$260,116.08
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_013 (COMPRA BALATAS PARA VE		$0.00	$0.80	$260,115.28
C00018	10/01/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000517	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00517 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$4,300.00	$255,815.28
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. 00518 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$2,200.00	$253,615.28
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000519	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARMEN SERDAN - ENERO 2020 / CH		$0.00	$480.00	$253,135.28
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 / TR_014 (PAGO A CFE DE TAR		$0.00	$6,273.00	$246,862.28
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA - ENERO 2020 / TR_015 (F		$0.00	$20,000.00	$226,862.28
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_015 (RENTA DE CAMION PARA RE		$0.00	$5.00	$226,857.28
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_015 (RENTA DE CAMION PARA RE		$0.00	$0.80	$226,856.48
C00021	15/01/2020	CANCELADO		0000520	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00520 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$226,856.48
C00021	15/01/2020	CANCELADO		0000520	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00520 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$226,856.48
C00022	15/01/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000521	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00521 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$6,450.00	$220,406.48
C00023	15/01/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000522	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00522 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$4,500.00	$215,906.48
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR'		0000523	GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523 (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 /		$0.00	$1,800.00	$214,106.48
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. 00524 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$2,850.00	$211,256.48
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	C X COBRAR - PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,500.00	$209,756.48
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_016 (PAGO DE NOMINA 1RA ENEF		$0.00	$5.00	$209,751.48
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_016 (PAGO DE NOMINA 1RA ENEF		$0.00	$0.80	$209,750.68
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017 (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2		$0.00	$159,550.00	$50,200.68
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_017 (PAGO DE NOMINA 1RA ENEF		$0.00	$46.40	$50,154.28
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_017 (PAGO DE NOMINA 1RA ENEF		$0.00	$290.00	$49,864.28
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 / TR_018 (PAGO DE ALUMBRAD		$0.00	$46,428.00	$3,436.28
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_018 (PAGO DE ALUMBRADO PUBL		$0.00	$40.00	$3,396.28
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_018 (PAGO DE ALUMBRADO PUBL		$0.00	$6.40	$3,389.88

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00003	15/01/2020				RECLASIFICACION POR EXTRAVIO DE CHQ. 0442 / PART / C X COBRAR NOVIEM		$4,185.00	$0.00	$7,574.88
I00029	17/01/2020				PARTICIPACIONES 17 / ENERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$42,944.49	$0.00	$50,519.37
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 2020 / CHQ. 00525 (APOYO A ESCI		$0.00	$1,060.00	$49,459.37
C00027	17/01/2020	CANCELADO		0000526	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00526 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$49,459.37
C00027	17/01/2020	CANCELADO		0000526	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00526 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$49,459.37
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - ENERO 2020 / CHQ. 00527 (PA		$0.00	$5,000.00	$44,459.37
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE UNIFORMES DEPOR		$0.00	$3,140.70	$41,318.67
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_019 (CANCELACION DE CUENTA F		$0.00	$5.00	$41,313.67
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_019 (CANCELACION DE CUENTA F		$0.00	$0.80	$41,312.87
C00029	20/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000528	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00528 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$8,850.00	$32,462.87
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - ENERO 2020 / CHQ. 00529 (PA		$0.00	$7,000.00	$25,462.87
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 00505 (COMPRA DE PAPELERIA -		$0.00	$5,000.00	$20,462.87
C00032	20/01/2020	ALEXANDER TORRES CA		0000531	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00531 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$5,800.00	$14,662.87
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020 (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2		$0.00	$3,000.00	$11,662.87
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_020 (PAGO DE NOMINA 2DA ENE		$0.00	$5.00	$11,657.87
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_020 (PAGO DE NOMINA 2DA ENE		$0.00	$0.80	$11,657.07
C00033	22/01/2020	ROMAN MIGUEL RODRIG		0000532	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00532 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$7,000.00	$4,657.07
C00034	29/01/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000533	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00533 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$3,600.00	$1,057.07
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE EN		$0.00	$300.00	$757.07
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE EN		$0.00	$48.00	$709.07
I00030	04/02/2020				PARTICIPACIONES 04 / FEBRERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$572,801.62	$0.00	$573,510.69
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_001 (PAGO DE COMBUSTIBLE -		$0.00	$25,000.00	$548,510.69
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_001 (PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$5.00	$548,505.69
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_001 (PAGO DE COMBUSTIBLE		$0.00	$0.80	$548,504.89
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIF		$0.00	$38,605.00	$509,899.89
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	DISMINUCION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE ENERO 2020 (CANCELACION DE		$0.00	$65,850.00	$444,049.89
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_003 (CANCELACION DE C X PA		$0.00	$125.00	$443,924.89
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_003 (CANCELACION DE C X PA		$0.00	$20.00	$443,904.89
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004		$0.00	$3,000.00	$440,904.89
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_004 (C X COBRAR - FEBRERO 2		$0.00	$5.00	$440,899.89
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_004 (C X COBRAR - FEBRERO 2		$0.00	$0.80	$440,899.09
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. 00534 (PAGO DE VARIOS GA		$0.00	$5,000.00	$435,899.09
C00048	05/02/2020	CANCELADO		0000535	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00535 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$435,899.09
C00048	05/02/2020	CANCELADO		0000535	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00535 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$435,899.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00049	05/02/2020	CANCELADO		0000536	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00536 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$435,899.09
C00049	05/02/2020	CANCELADO		0000536	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00536 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$435,899.09
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_005 (PAGO DE MATERIAL ELEC		$0.00	$0.48	$435,898.61
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 2020 / TR_005 (PAGO DE MATERIA		$0.00	$7,099.00	$428,799.61
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_005 (PAGO DE MATERIAL ELEC		$0.00	$3.00	$428,796.61
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	PAGO DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE 2019 - FEBRERO 2020 / TR_006 (PAGO D		$0.00	$25,000.00	$403,796.61
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	PAGO DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE 2019 - FEBRERO 2020 / TR_006 (PAGO D		$0.00	$12,500.00	$391,296.61
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_006 (PAGO DE CONTABILIDAD		$0.00	$3.00	$391,293.61
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_006 (PAGO DE CONTABILIDAD		$0.00	$0.48	$391,293.13
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2019 - PAGO DE AUDITORIA / TF		$0.00	$49,289.91	$342,003.22
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_007 (CANCELACION CUENTAS		$0.00	$5.00	$341,998.22
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_007 (CANCELACION CUENTAS		$0.00	$0.80	$341,997.42
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008		$0.00	$20,500.00	$321,497.42
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_008 (C X COBRAR - FEBRERO 2		$0.00	$5.00	$321,492.42
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_008 (C X COBRAR - FEBRERO 2		$0.00	$0.80	$321,491.62
C00050	06/02/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000537	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00537 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$8,850.00	$312,641.62
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. 00538 (PAGO DE VARIOS GA		$0.00	$10,000.00	$302,641.62
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. 00539 (PAGO DE VARIOS GA		$0.00	$5,000.00	$297,641.62
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. 00540 (PAGO DE VARIOS GA		$0.00	$5,000.00	$292,641.62
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$30,000.00	$262,641.62
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00542 (PAGO DE TELEFONO - FEE		$0.00	$1,673.00	$260,968.62
C00056	07/02/2020	CANCELADO		0000543	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00543 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$260,968.62
C00056	07/02/2020	CANCELADO		0000543	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00543 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$260,968.62
C00057	07/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000544	DISMINUCION DE C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENERO 2020 (CA		$0.00	$91,550.00	$169,418.62
C00058	07/02/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000545	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00545 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$480.00	$168,938.62
I00031	10/02/2020				PARTICIPACIONES 10 / FEBRERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$31,667.72	$0.00	$200,606.34
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. 00546 (PAGO DE VARIOS GA		$0.00	$13,500.00	$187,106.34
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. 00547 (PAGO DE VARIOS GA		$0.00	$3,800.00	$183,306.34
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. 00548 (PAGO DE VARIOS GA		$0.00	$4,748.13	$178,558.21
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTRO CIVIL - FEBRERO 2020 / CHC		$0.00	$6,000.00	$172,558.21
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009		$0.00	$2,784.00	$169,774.21
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_009 (C X COBRAR - FEBRERO 2		$0.00	$5.00	$169,769.21
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_009 (C X COBRAR - FEBRERO 2		$0.00	$0.80	$169,768.41
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC - FEBR		$0.00	$1,425.00	$168,343.41

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISION BANCARIA DEL M		$0.00	$3.00	$168,340.41
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISION BANCARIA DEL M		$0.00	$0.48	$168,339.93
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010 (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRE		$0.00	$160,910.00	$7,429.93
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_010 (PAGO DE NOMINA 1RA FE		$0.00	$295.00	$7,134.93
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	COMISIONES BANCARIAS - FEBRERO 2020 / TR_010 (PAGO DE NOMINA 1RA FE		$0.00	$47.20	$7,087.73
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - FEBRERO 2020 / CHQ. 00551 (		$0.00	$6,000.00	$1,087.73
I00032	19/02/2020				PARTICIPACIONES 19 / FEBRERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$44,919.57	$0.00	$46,007.30
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 / TR_011 (PAGO DE ALUMBRAD		$0.00	$31,284.00	$14,723.30
C00065	21/02/2020	CANCELADO		0000552	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00552 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$14,723.30
C00065	21/02/2020	CANCELADO		0000552	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00552 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$14,723.30
C00066	21/02/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000553	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00553 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$9,010.00	$5,713.30
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DAP RECAUDADO - FEBRERO 20		$0.00	$1,194.00	$4,519.30
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. 00555 (PAGO DE VARIOS GA		$0.00	$4,500.00	$19.30
D00018	21/02/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$500.00	$0.00	$519.30
D00037	23/02/2020				CANCELACION DE C X COBRAR NOVIEMBRE 2019 / POLIZA C00458 / CHQ - 044		$7,925.40	$0.00	$8,444.70
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISION BANCARIA DEL M		$0.00	$3.00	$8,441.70
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISION BANCARIA DEL M		$0.00	$0.48	$8,441.22
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISION BANCARIA DEL M		$0.00	$300.00	$8,141.22
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISION BANCARIA DEL M		$0.00	$48.00	$8,093.22
I00078	03/03/2020				PARTICIPACIONES 03 / MARZO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$811,725.48	$0.00	$819,818.70
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTRO CIVIL - MARZO 2020 / CHQ. 0		$0.00	$6,000.00	$813,818.70
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00557 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$5,000.00	$808,818.70
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00558 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$1,900.00	$806,918.70
C00085	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000559	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00559 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$8,850.00	$798,068.70
C00086	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000560	CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA DE FEBRERO 2020 / POLIZA D		$0.00	$88,720.00	$709,348.70
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00561 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$2,250.00	$707,098.70
C00088	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000562	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00562 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$5,000.00	$702,098.70
C00089	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000563	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00563 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$11,500.00	$690,598.70
C00090	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000564	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00564 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$10,500.00	$680,098.70
C00091	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000565	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00565 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$7,214.00	$672,884.70
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIF		$0.00	$41,341.00	$631,543.70
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002 (PAGO DE COMBUSTIBLE - M		$0.00	$25,000.00	$606,543.70
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_002 (PAGO DE COMBUSTIBLE - M		$0.00	$5.00	$606,538.70
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_002 (PAGO DE COMBUSTIBLE - M		$0.00	$0.80	$606,537.90

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA DE FEBRERO 2020 / POLIZA D		$0.00	$73,830.00	$532,707.90
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_003 (CANCELACION DE C X PAGA		$0.00	$170.00	$532,537.90
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_003 (CANCELACION DE C X PAGA		$0.00	$27.20	$532,510.70
D00035	04/03/2020				COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE MA		$0.00	$3.00	$532,507.70
D00035	04/03/2020				COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE MA		$0.00	$0.48	$532,507.22
C00092	05/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000566	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00566 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$10,000.00	$522,507.22
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00567 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$1,560.00	$520,947.22
C00094	05/03/2020	ISIDRO TOVAR VARGAS		0000568	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00568 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$10,000.00	$510,947.22
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_04	CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 / TR_04 (CANCELACION DE C X		$0.00	$10,019.00	$500,928.22
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_04	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_04 (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D0		$0.00	$147.00	$500,781.22
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_04	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_004 (CANCELACION DE C X PAGA		$0.00	$4.00	$500,777.22
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_04	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_004 (CANCELACION DE C X PAGA		$0.00	$0.64	$500,776.58
E00048	05/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_05	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$0.00	$13,021.00	$487,755.58
I00079	06/03/2020				PARTICIPACIONES 06 / MARZO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$50,621.06	$0.00	$538,376.64
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		$0.00	$30,000.00	$508,376.64
C00096	06/03/2020	NELSON DE LOS SANTO		0000570	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00570 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$3,000.00	$505,376.64
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00571 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$2,100.00	$503,276.64
C00098	09/03/2020	CANCELADO		0000572	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 00572 (CHEQUE CANCELADO - MAI		$0.00	$0.00	$503,276.64
C00098	09/03/2020	CANCELADO		0000572	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 00572 (CHEQUE CANCELADO - MAI		$0.00	$0.00	$503,276.64
C00099	09/03/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		00000573	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00573 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$4,500.00	$498,776.64
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA - MARZO 2020 / TR_006 (		$0.00	$19,070.40	$479,706.24
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_006 (COMPRA DE UNIFORMES PA		$0.00	$5.00	$479,701.24
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_006 (COMPRA DE UNIFORMES PA		$0.00	$0.80	$479,700.44
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA - MARZO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$2,575.20	$477,125.24
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00575 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$11,340.80	$465,784.44
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_007 (PAGO DE NOMINA 1RA MAR		$0.00	$44.80	$465,739.64
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007 (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2		$0.00	$161,870.00	$303,869.64
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_007 (PAGO DE NOMINA 1RA MAR		$0.00	$280.00	$303,589.64
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00576 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$1,980.00	$301,609.64
C00103	17/03/2020	CANCELADO		0000577	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 00577 (CHEQUE CANCELADO - MAI		$0.00	$0.00	$301,609.64
C00103	17/03/2020	CANCELADO		0000577	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 00577 (CHEQUE CANCELADO - MAI		$0.00	$0.00	$301,609.64
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00578 (PAGO DE VARIOS GAS		$0.00	$2,335.00	$299,274.64
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579 (PAGO DE TELEFONO - MARZ		$0.00	$1,671.00	$297,603.64
C00106	17/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000580	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00580 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$9,550.00	$288,053.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00107	17/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000581	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00581 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00	$0.00	$11,034.00	$277,019.64
C00108	17/03/2020	VICENTE MARTINEZ AGU		0000582	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00582 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00	$0.00	$4,057.44	$272,962.20
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MARZO 2020 / TR_008 (PAGO DE	$0.00	$5,514.00	$267,448.20
I00080	18/03/2020				PARTICIPACIONES 18 / MARZO / 2020 (PARTICIPACIONES)	$45,314.10	$0.00	$312,762.30
C00109	18/03/2020	PEDRO RODRIGUEZ PEF		0000583	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00583 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00	$0.00	$8,000.00	$304,762.30
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00584 (PAGO DE VARIOS GAS	$0.00	$3,300.00	$301,462.30
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - MARZO 2020 / CHQ. 00585 (PA	$0.00	$12,000.00	$289,462.30
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DE REYES - MARZO 2020 / CH	$0.00	$21,660.50	$267,801.80
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00588 (PAGO DE VARIOS GAS	$0.00	$5,659.18	$262,142.62
C00115	20/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000589	CANCELACION C X PAGAR 2019 Y 2020 / CHQ. 00589 (CANCELACION C X PAGA	$0.00	$15,616.22	$246,526.40
C00116	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		0000590	CANCELACION DE C X PAGAR F. F2209ABE - JULIA SANCHEZ ROMERO / POLIZ	$0.00	$8,000.00	$238,526.40
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2020 / TR_009 (PAGO POR ALQU	$0.00	$20,000.00	$218,526.40
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_009 (PAGO POR ALQUILER DE DE	$0.00	$5.00	$218,521.40
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_009 (PAGO POR ALQUILER DE DE	$0.00	$0.80	$218,520.60
E00053	20/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_010	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	$0.00	$13,204.00	$205,316.60
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / TR_011 (CANCELACION DE C X	$0.00	$10,254.00	$195,062.60
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_011 (CANCELACION DE C X PAGA	$0.00	$4.00	$195,058.60
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_011 (CANCELACION DE C X PAGA	$0.00	$0.64	$195,057.96
D00036	20/03/2020				COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE M	$0.00	$3.00	$195,054.96
D00036	20/03/2020				COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE M	$0.00	$0.48	$195,054.48
D00036	20/03/2020				COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE M	$0.00	$0.48	$195,054.00
D00036	20/03/2020				COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE M	$0.00	$3.00	$195,051.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020 / TR_012 (COMPRA DE PAQUE	$0.00	$2,750.00	$192,301.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_012 (COMPRA DE PAQUETE DE C	$0.00	$3.00	$192,298.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_012 (COMPRA DE PAQUETE DE C	$0.00	$0.48	$192,297.52
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ. 00591 (PAGO DE VARIOS GAS	$0.00	$3,225.00	$189,072.52
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 / TR_013 (PAGO DE ALUMBRAL	$0.00	$46,991.00	$142,081.52
D00038	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR DICIEMBRE 2019 / POLIZA E00204 / TRANSFERI	$125.00	$0.00	$142,206.52
D00039	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR DICIEMBRE 2019 / POLIZA E00205 / TRANSFERI	$522.00	$0.00	$142,728.52
D00040	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR DICIEMBRE 2019 / POLIZA E00215 / TRANSFERI	$1.00	$0.00	$142,729.52
D00041	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00006 / CHQ-505 (CANC	$10,150.00	$0.00	$152,879.52
D00042	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00007 / CHQ-506 (CANC	$7,850.00	$0.00	$160,729.52
D00043	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00009 / CHQ-508 (CANC	$2,000.00	$0.00	$162,729.52
D00044	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00009 / CHQ-508 (CANC	$555.00	$0.00	$163,284.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00045	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA E00009 (CANCELACION D		$122.00	$0.00	$163,406.52
D00046	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA E00011 (CANCELACION D		$475.00	$0.00	$163,881.52
D00047	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00023 / CHQ-522 (CANC		$4,500.00	$0.00	$168,381.52
D00048	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00029 / CHQ-528 (CANC		$8,850.00	$0.00	$177,231.52
D00049	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00034 / CHQ-533 (CANC		$3,600.00	$0.00	$180,831.52
D00050	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00014 / CHQ-513 (CANC		$10,450.00	$0.00	$191,281.52
D00051	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00018 / CHQ-517 (CANC		$4,300.00	$0.00	$195,581.52
D00052	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00022 / CHQ-521 (CANC		$6,450.00	$0.00	$202,031.52
D00053	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00062 / CHQ-549 (CANCELACION DE		$460.50	$0.00	$202,492.02
D00054	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00032 / CHQ-531 (CANCELACION DE		$5,800.00	$0.00	$208,292.02
D00055	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00033 / CHQ-532 (CANCELACION DE		$7,000.00	$0.00	$215,292.02
C00118	24/03/2020	CANCELADO		0000592	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 00592 (CHEQUE CANCELADO - MAI		$0.00	$0.00	$215,292.02
C00118	24/03/2020	CANCELADO		0000592	CHEQUE CANCELADO - MARZO 2020 / CHQ. 00592 (CHEQUE CANCELADO - MAI		$0.00	$0.00	$215,292.02
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO - MARZO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$13,850.00	$201,442.02
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC - MARZO 2020 / CI		$0.00	$17,714.00	$183,728.02
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR		0000595	COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC - MARZO 2020 / CI		$0.00	$24,500.00	$159,228.02
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIN		0000596	COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC - MARZO 2020 / CI		$0.00	$28,584.00	$130,644.02
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS DE LA FERIA DEL MUNICIPIO		$0.00	$20,000.00	$110,644.02
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAST		0000598	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE LA FERIA DEL M		$0.00	$11,500.00	$99,144.02
C00125	25/03/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000599	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00599 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$6,000.00	$93,144.02
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014 (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$2,000.00	$91,144.02
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_002 (C X COBRAR - MARZO 2020 /		$0.00	$5.00	$91,139.02
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_002 (C X COBRAR - MARZO 2020 /		$0.00	$0.80	$91,138.22
D00056	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00089 / CHQ-563 (CANCELACION DE		$11,500.00	$0.00	$102,638.22
D00057	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00085 / CHQ-559 (CANCELACION DE		$8,850.00	$0.00	$111,488.22
D00058	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00088 / CHQ-562 (CANC		$5,000.00	$0.00	$116,488.22
D00059	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00090 / CHQ-564 (CANC		$10,500.00	$0.00	$126,988.22
D00060	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00091 / CHQ-565 (CANC		$7,214.00	$0.00	$134,202.22
D00061	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00092 Y POLIZA C00094		$20,000.00	$0.00	$154,202.22
D00062	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00099 / CHQ-578 (CANC		$4,500.00	$0.00	$158,702.22
D00063	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00106 / CHQ-580 (CANC		$9,550.00	$0.00	$168,252.22
D00064	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00107 / CHQ-581 (CANC		$11,034.00	$0.00	$179,286.22
D00065	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00109 / CHQ-583 (CANC		$8,000.00	$0.00	$187,286.22
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_015 (PAGO DE NOMINA 2DA MAR		$0.00	$36.80	$187,249.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015 (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2		$0.00	$132,500.00	$54,749.42
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 / TR_015 (PAGO DE NOMINA 2DA MAR		$0.00	$230.00	$54,519.42
C00112	31/03/2020	HECTOR HERRERA RIVE		0000586	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR PRESTAMO PARA AGUINALDO Y PRIM		$0.00	$47,000.00	$7,519.42
C00126	31/03/2020	JORGE SALAZAR CABAL		0000600	CANCELACION DE C X PAGAR NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015 (CANCELACI		$0.00	$1,800.00	$5,719.42
D00066	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE MA		$0.00	$300.00	$5,419.42
D00066	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS - MARZO 2020 (COMISION BANCARIA DEL MES DE MA		$0.00	$48.00	$5,371.42
1112-13					**BANORTE 1036152114 FISM**	**$4,642.04**	**$928,950.99**	**$882,244.92**	**$51,348.11**
C00039	01/02/2020	CANCELADO		0000009	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00009 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$4,642.04
C00039	01/02/2020	CANCELADO		0000009	CHEQUE CANCELADO - FEBRERO 2020 / CHQ. 00009 (CHEQUE CANCELADO - F		$0.00	$0.00	$4,642.04
I00053	10/02/2020				FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (FISM CORRESPONDIENTE		$464,078.40	$0.00	$468,720.44
I00055	10/02/2020				INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (INTERÉS FISM C		$644.55	$0.00	$469,364.99
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIDAD		$0.00	$200,000.00	$269,364.99
I00081	06/03/2020				INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 (INTERÉS FISM		$149.64	$0.00	$269,514.63
I00082	06/03/2020				FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 (FISM CORRESPONDIENT		$464,078.40	$0.00	$733,593.03
C00127	10/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000010	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 0010 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 001		$0.00	$100,000.00	$633,593.03
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_001 (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA		$0.00	$5.00	$633,588.03
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_001 (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA		$0.00	$0.80	$633,587.23
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA C		$0.00	$230,000.00	$403,587.23
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE LOS ARCOS EN		$0.00	$276,392.65	$127,194.58
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE IGNACIO ZARA		$0.00	$75,846.47	$51,348.11
1112-14					**BANORTE 1036147633 FORTAMUN**	**$817.31**	**$390,095.66**	**$50,000.00**	**$340,912.97**
I00054	10/02/2020				FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (FORTAMUN CORRES		$194,881.08	$0.00	$195,698.39
I00056	10/02/2020				INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (INTERÉS F		$270.66	$0.00	$195,969.05
E00039	28/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_001 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_001		$0.00	$50,000.00	$145,969.05
I00083	06/03/2020				FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 (FORTAMUN CORI		$194,881.08	$0.00	$340,850.13
I00084	06/03/2020				INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 (INTERÉS		$62.84	$0.00	$340,912.97
1112-19					**OTROS RECURSOS (ESTATAL 2019) / 1074857925**	**$69.12**	**$0.00**	**$69.12**	**$0.00**
E00022	13/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$0.00	$40.00	$29.12
E00022	13/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$0.00	$6.40	$22.72
D00019	04/02/2020				C X COBRAR - FEBRERO 2020 (C X COBRAR - FEBRERO 2020)		$0.00	$22.72	$0.00
1112-21					**BANORTE 1083646505 FISE 2019**	**$769,979.12**	**$200.00**	**$770,179.12**	**$0.00**
C00035	10/01/2020	CANCELADO		0000002	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00002 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$769,979.12
C00035	10/01/2020	CANCELADO		0000002	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00002 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$769,979.12

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00036	10/01/2020	CANCELADO		0000003	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00003 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$769,979.12
	C00036	10/01/2020	CANCELADO		0000003	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00003 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$769,979.12
	C00037	10/01/2020	CANCELADO		0000004	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00004 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$769,979.12
	C00037	10/01/2020	CANCELADO		0000004	CHEQUE CANCELADO - ENERO 2020 / CHQ. 00004 (CHEQUE CANCELADO - ENE		$0.00	$0.00	$769,979.12
	E00023	13/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 202(		$0.00	$40.00	$769,939.12
	E00023	13/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 202(		$0.00	$6.40	$769,932.72
	E00024	14/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$0.00	$67.28	$769,865.44
	E00024	14/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$0.00	$10.76	$769,854.68
	D00006	21/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / (CANCELACION DE (		$200.00	$0.00	$770,054.68
	C00038	21/01/2020	COMERCIALIZADORA AF		0000005	CANCELACION C X PAGAR - OBRA FISE CUARTOS ADICIONALES 2019 - D00145		$0.00	$770,000.00	$54.68
	E00025	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$0.00	$18.00	$36.68
	E00025	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$0.00	$2.88	$33.80
	C00069	10/02/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000006	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 006 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$33.80	$0.00
1122-5-1						**Cuentas por cobrar Recursos Propios**	**$8,499.99**	**$8,311.60**	**$16,800.01**	**$11.58**
	C00001	20/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000078	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 0078 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 007		$1,400.00	$0.00	$9,899.99
	C00002	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000079	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 0079 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 007		$5,000.00	$0.00	$14,899.99
	C00003	28/01/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000080	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 0080 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 008		$1,900.00	$0.00	$16,799.99
	E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	F. 724D1F42 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$16,800.79
	E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	F. 724D1F42 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$16,805.79
	D00024	01/03/2020				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C00498 / C X COBRAR R. FISCALES Y PART 2(		$0.00	$0.01	$16,805.78
	E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	F. F8F5FF5B - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO DE MATERIAL PARA C		$0.80	$0.00	$16,806.58
	E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	F. F8F5FF5B - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO DE MATERIAL PARA C		$5.00	$0.00	$16,811.58
	D00030	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00221 / TRANSFERENCIA 2019 (CAN(		$0.00	$8,000.00	$8,811.58
	D00031	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00221 / TRANSFERENCIA 2019 (CAN(		$0.00	$500.00	$8,311.58
	D00032	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR POLIZA C00001 / CHQ. 0078 (CANCELACION DE		$0.00	$1,400.00	$6,911.58
	D00033	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR POLIZA C00002 / CHQ. 0079 (CANCELACION DE		$0.00	$5,000.00	$1,911.58
	D00034	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR POLIZA C00003 / CHQ. 0080 (CANCELACION DE		$0.00	$1,900.00	$11.58
1122-5-2						**Cuentas por Cobrar Participaciones**	**$12,758.41**	**$262,720.08**	**$231,388.90**	**$44,089.59**
	C00006	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000505	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00505 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$10,150.00	$0.00	$22,908.41
	C00007	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000506	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00506 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$7,850.00	$0.00	$30,758.41
	E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004 (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$6,500.00	$0.00	$37,258.41
	C00009	06/01/2020	ALEJANDRA CELESTINO		000508	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00508 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$2,000.00	$0.00	$39,258.41
	C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00511 (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA D		$555.00	$0.00	$39,813.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00014	07/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000513	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00513 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$10,450.00	$0.00	$50,263.41
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		$122.00	$0.00	$50,385.41
E00011	09/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_011	C X PAGAR ENERO 2020 / TR_011 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRES		$475.00	$0.00	$50,860.41
C00018	10/01/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000517	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00517 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$4,300.00	$0.00	$55,160.41
C00022	15/01/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000521	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00521 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$6,450.00	$0.00	$61,610.41
C00023	15/01/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000522	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00522 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$4,500.00	$0.00	$66,110.41
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	C X COBRAR - PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016 (PAGO DE NOMINA		$1,500.00	$0.00	$67,610.41
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	CANCELACION C X COBRAR- PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016 (PA		$0.00	$1,500.00	$66,110.41
D00003	15/01/2020				RECLASIFICACION POR EXTRAVIO DE CHQ. 0442 / PART / C X COBRAR NOVIEM		$0.00	$4,185.00	$61,925.41
C00029	20/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000528	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00528 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$8,850.00	$0.00	$70,775.41
C00032	20/01/2020	ALEXANDER TORRES CA		0000531	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00531 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$5,800.00	$0.00	$76,575.41
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020 (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2		$3,000.00	$0.00	$79,575.41
C00033	22/01/2020	ROMAN MIGUEL RODRIC		0000532	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00532 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$7,000.00	$0.00	$86,575.41
C00034	29/01/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000533	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00533 (C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00		$3,600.00	$0.00	$90,175.41
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004		$3,000.00	$0.00	$93,175.41
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008		$20,500.00	$0.00	$113,675.41
C00050	06/02/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000537	C X COBRAR - ENERO 2020 / CHQ. 00537 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ.		$8,850.00	$0.00	$122,525.41
C00058	07/02/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000545	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00545 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CH		$480.00	$0.00	$123,005.41
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00549 (COMPRA DE PAPELRIA PARA ARE/		$480.00	$0.00	$123,485.41
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009		$2,784.00	$0.00	$126,269.41
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00550 (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIE		$0.50	$0.00	$126,269.91
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00537 (PAGO DE NOMI		$0.00	$160.00	$126,109.91
C00066	21/02/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000553	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00553 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CH		$9,010.00	$0.00	$135,119.91
D00018	21/02/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00545 - POLIZA C00058		$0.00	$480.00	$134,639.91
D00018	21/02/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00550 - POLIZA C00063		$0.00	$5.00	$134,634.91
D00037	23/02/2020				CANCELACION DE C X COBRAR NOVIEMBRE 2019 / POLIZA C00458 / CHQ - 044		$0.00	$7,925.40	$126,709.51
D00021	29/02/2020				CANCELACION DE C X COBRAR POLIZA E00020 (CANCELACION DE C X COBRA		$0.00	$3,000.00	$123,709.51
D00022	29/02/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004 (C X PAGAR - FEBRE		$0.00	$3,000.00	$120,709.51
D00022	29/02/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00537 (C X PAGAR - FE		$0.00	$8,690.00	$112,019.51
D00022	29/02/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00553 (C X PAGAR - FE		$0.00	$9,010.00	$103,009.51
D00023	01/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00549 - POLIZA C00062		$0.00	$15.00	$102,994.51
D00023	01/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00550 - POLIZA C00063		$0.00	-$5.00	$102,999.51
D00023	01/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00550 - POLIZA C00063		$0.00	$0.50	$102,999.01
D00023	01/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 00549 - POLIZA C00062		$0.00	$4.50	$102,994.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00024	01/03/2020				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C00498 / C X COBRAR R. FISCALES Y PART 2(		$0.01	$0.00	$102,994.52
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00556 (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA D		$365.00	$0.00	$103,359.52
C00085	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000559	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00559 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$8,850.00	$0.00	$112,209.52
C00086	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000560	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00560 (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2		$20,700.00	$0.00	$132,909.52
C00088	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000562	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00562 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$5,000.00	$0.00	$137,909.52
C00089	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000563	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00563 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$11,500.00	$0.00	$149,409.52
C00090	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000564	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00564 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$10,500.00	$0.00	$159,909.52
C00091	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000565	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00565 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$7,214.00	$0.00	$167,123.52
C00092	05/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000566	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00566 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$10,000.00	$0.00	$177,123.52
C00094	05/03/2020	ISIDRO TOVAR VARGAS		0000568	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00568 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$10,000.00	$0.00	$187,123.52
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_04 (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D0		$147.00	$0.00	$187,270.52
E00048	05/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_05	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_005 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORR		$517.00	$0.00	$187,787.52
C00096	06/03/2020	NELSON DE LOS SANTO:		0000570	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00570 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$3,000.00	$0.00	$190,787.52
C00099	09/03/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		00000573	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00573 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$4,500.00	$0.00	$195,287.52
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / CHQ. 00560 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$680.00	$194,607.52
C00106	17/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000580	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00580 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$9,550.00	$0.00	$204,157.52
C00107	17/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000581	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00581 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$11,034.00	$0.00	$215,191.52
C00108	17/03/2020	VICENTE MARTINEZ AGU		0000582	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00582 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$4,057.44	$0.00	$219,248.96
C00109	18/03/2020	PEDRO RODRIGUEZ PEF		0000583	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00583 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$8,000.00	$0.00	$227,248.96
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00584 (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO		$241.10	$0.00	$227,490.06
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	CX PAGAR - MARZO 2020 / TR_011 (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00		$149.00	$0.00	$227,639.06
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	C X COBRAR MARZO 2020 / CHQ. 00591 (C X COBRAR MARZO 2020 / CHQ. 0059		$1,189.03	$0.00	$228,828.09
D00038	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR DICIEMBRE 2019 / POLIZA E00204 / TRANSFERI		$0.00	$125.00	$228,703.09
D00039	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR DICIEMBRE 2019 / POLIZA E00205 / TRANSFERI		$0.00	$522.00	$228,181.09
D00040	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR DICIEMBRE 2019 / POLIZA E00215 / TRANSFERI		$0.00	$1.00	$228,180.09
D00041	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00006 / CHQ-505 (CANC		$0.00	$10,150.00	$218,030.09
D00042	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00007 / CHQ-506 (CANC		$0.00	$7,850.00	$210,180.09
D00043	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00009 / CHQ-508 (CANC		$0.00	$2,000.00	$208,180.09
D00044	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00009 / CHQ-508 (CANC		$0.00	$555.00	$207,625.09
D00045	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA E00009 (CANCELACION D		$0.00	$122.00	$207,503.09
D00046	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA E00011 (CANCELACION D		$0.00	$475.00	$207,028.09
D00047	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00023 / CHQ-522 (CANC		$0.00	$4,500.00	$202,528.09
D00048	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00029 / CHQ-528 (CANC		$0.00	$8,850.00	$193,678.09
D00049	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00034 / CHQ-533 (CANC		$0.00	$3,600.00	$190,078.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00050	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00014 / CHQ-513 (CANC		$0.00	$10,450.00	$179,628.09
D00051	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00018 / CHQ-517 (CANC		$0.00	$4,300.00	$175,328.09
D00052	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR ENERO 2020 / POLIZA C00022 / CHQ-521 (CANC		$0.00	$6,450.00	$168,878.09
D00053	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00062 / CHQ-549 (CANCELACION DE		$0.00	$460.50	$168,417.59
D00054	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00032 / CHQ-531 (CANCELACION DE		$0.00	$5,800.00	$162,617.59
D00055	23/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00033 / CHQ-532 (CANCELACION DE		$0.00	$7,000.00	$155,617.59
C00125	25/03/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000599	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00599 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00		$6,000.00	$0.00	$161,617.59
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014 (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$2,000.00	$0.00	$163,617.59
D00056	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00089 / CHQ-563 (CANCELACION DE		$0.00	$11,500.00	$152,117.59
D00057	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR / POLIZA C00085 / CHQ-559 (CANCELACION DE		$0.00	$8,850.00	$143,267.59
D00058	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00088 / CHQ-562 (CANC		$0.00	$5,000.00	$138,267.59
D00059	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00090 / CHQ-564 (CANC		$0.00	$10,500.00	$127,767.59
D00060	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00091 / CHQ-565 (CANC		$0.00	$7,214.00	$120,553.59
D00061	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00092 Y POLIZA C0009		$0.00	$10,000.00	$110,553.59
D00061	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00092 Y POLIZA C0009		$0.00	$10,000.00	$100,553.59
D00062	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00099 / CHQ-578 (CANC		$0.00	$4,500.00	$96,053.59
D00063	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00106 / CHQ-580 (CANC		$0.00	$9,550.00	$86,503.59
D00064	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00107 / CHQ-581 (CANC		$0.00	$11,034.00	$75,469.59
D00065	25/03/2020				CANCELACION DE C X COBRAR MARZO 2020 / POLIZA C00109 / CHQ-583 (CANC		$0.00	$8,000.00	$67,469.59
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	CANCELACION C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014 (PAGO DE NOMINA 2DA MA		$0.00	$2,000.00	$65,469.59
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	CANCELACION DE C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 00560 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$21,380.00	$44,089.59
1122-5-3		**Cuentas por Cobrar Fism**				**$304.40**	**$100,005.80**	**$0.00**	**$100,310.20**
C00127	10/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000010	C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 0010 (C X COBRAR - MARZO 2020 / CHQ. 001		$100,000.00	$0.00	$100,304.40
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_001 (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBR/		$0.80	$0.00	$100,305.20
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_001 (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBR/		$5.00	$0.00	$100,310.20
1122-5-4		**Cuentas por Cobrar Fortamun**				**$191.40**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,191.40**
E00039	28/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_001 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_001		$50,000.00	$0.00	$50,191.40
1122-5-5		**Cuentas por Cobrar Otros Fondos**				**$1,558.32**	**$248.24**	**$145.32**	**$1,661.24**
E00022	13/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$6.40	$0.00	$1,564.72
E00022	13/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$40.00	$0.00	$1,604.72
E00023	13/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 202(		$6.40	$0.00	$1,611.12
E00023	13/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 202(		$40.00	$0.00	$1,651.12
E00024	14/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$10.76	$0.00	$1,661.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00024	14/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$67.28	$0.00	$1,729.16
D00006	21/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / DEPOSITO EN EFECT		$0.00	$40.00	$1,689.16
D00006	21/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / DEPOSITO EN EFECT		$0.00	$6.40	$1,682.76
D00006	21/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / DEPOSITO EN EFECT		$0.00	$67.28	$1,615.48
D00006	21/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / DEPOSITO EN EFECT		$0.00	$10.76	$1,604.72
E00025	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$2.88	$0.00	$1,607.60
E00025	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	C X COBRAR - ENERO 2020 / COMISION BANCARIA (C X COBRAR - ENERO 2020		$18.00	$0.00	$1,625.60
D00008	31/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / COMISIONES BANCA		$0.00	$18.00	$1,607.60
D00008	31/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / COMISIONES BANCA		$0.00	$2.88	$1,604.72
D00019	04/02/2020				C X COBRAR - FEBRERO 2020 (C X COBRAR - FEBRERO 2020)		$22.72	$0.00	$1,627.44
C00069	10/02/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000006	C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ. 006 (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / CHQ.		$33.80	$0.00	$1,661.24
1122-81					**Participaciones**	**$0.00**	**$2,171,996.63**	**$2,171,996.63**	**$0.00**
I00027	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$544,558.49	$0.00	$544,558.49
I00027	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$544,558.49	$0.00
I00028	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$27,444.10	$0.00	$27,444.10
I00028	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$27,444.10	$0.00
I00029	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$42,944.49	$0.00	$42,944.49
I00029	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$42,944.49	$0.00
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$544,558.49	$0.00	-$544,558.49
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$510,875.49	$0.00	-$33,683.00
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$3.58	$0.00	-$33,679.42
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$2,395.46	$0.00	-$31,283.96
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$12,228.22	$0.00	-$19,055.74
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$381.68	$0.00	-$18,674.06
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$18,674.06	$0.00	$0.00
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$544,558.49	$544,558.49
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$510,875.49	$33,683.00
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$3.58	$33,679.42
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$2,395.46	$31,283.96
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$12,228.22	$19,055.74
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$381.68	$18,674.06
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$18,674.06	$0.00
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$27,444.10	$0.00	-$27,444.10
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,084.78	$0.00	-$18,359.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,222.32	$0.00	-$9,137.00
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,137.00	$0.00	$0.00
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$27,444.10	$27,444.10
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,084.78	$18,359.32
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,222.32	$9,137.00
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,137.00	$0.00
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$42,944.49	$0.00	-$42,944.49
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$28,580.33	$0.00	-$14,364.16
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$14,364.16	$0.00	$0.00
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$42,944.49	$42,944.49
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$28,580.33	$14,364.16
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$14,364.16	$0.00
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$572,801.62	$0.00	$572,801.62
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$572,801.62	$0.00
I00031	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$31,667.72	$0.00	$31,667.72
I00031	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$31,667.72	$0.00
I00032	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$44,919.57	$0.00	$44,919.57
I00032	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$44,919.57	$0.00
I00078	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$811,725.48	$0.00	$811,725.48
I00078	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$811,725.48	$0.00
I00079	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$50,621.06	$0.00	$50,621.06
I00079	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$50,621.06	$0.00
I00080	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$45,314.10	$0.00	$45,314.10
I00080	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$45,314.10	$0.00
1122-82					**Aportaciones**	**$0.00**	**$1,319,046.65**	**$1,319,046.65**	**$0.00**
I00053	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$464,078.40	$0.00	$464,078.40
I00053	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$0.00	$464,078.40	$0.00
I00054	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		$194,881.08	$0.00	$194,881.08
I00054	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		$0.00	$194,881.08	$0.00
I00055	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE E		$644.55	$0.00	$644.55
I00055	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE E		$0.00	$644.55	$0.00
I00056	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$270.66	$0.00	$270.66
I00056	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$270.66	$0.00
I00081	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE F		$149.64	$0.00	$149.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00081	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE F		$0.00	$149.64	$0.00
I00082	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$464,078.40	$0.00	$464,078.40
I00082	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$464,078.40	$0.00
I00083	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		$194,881.08	$0.00	$194,881.08
I00083	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		$0.00	$194,881.08	$0.00
I00084	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$62.84	$0.00	$62.84
I00084	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$62.84	$0.00
1124-12					**Impuestos sobre el patrimonio**	**$0.00**	**$11,468.00**	**$11,468.00**	**$0.00**
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	$160.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	$160.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$478.00	$0.00	$478.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$478.00	$0.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$341.00	$0.00	$341.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$193.00	$0.00	$534.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$704.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$341.00	$363.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$193.00	$170.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$413.00	$0.00	$413.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$215.00	$0.00	$628.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$798.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$413.00	$385.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$215.00	$170.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$188.00	$0.00	$188.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$188.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$275.00	$0.00	$275.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$178.00	$0.00	$453.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$286.00	$0.00	$739.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$909.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$275.00	$634.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$178.00	$456.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$286.00	$170.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$340.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$510.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$170.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$193.00	-$363.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$533.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$363.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$193.00	$0.00	-$170.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$205.00	$0.00	$205.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$213.00	$0.00	$418.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$205.00	$213.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$213.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$170.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$340.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$340.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$170.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$218.00	$0.00	$218.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$388.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$558.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$728.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$898.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$218.00	$680.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$510.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$170.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$195.00	-$365.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$535.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$705.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$645.00	-$1,350.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$1,180.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$195.00	$0.00	-$985.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$815.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$645.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$645.00	$0.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$231.00	$0.00	$231.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$231.00	$0.00	$462.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$240.00	$0.00	$702.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$872.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$231.00	$641.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$231.00	$410.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$240.00	$170.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$340.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$150.00	$0.00	$150.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$160.00	$0.00	$310.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$160.00	$0.00	$470.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$640.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$810.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$980.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$150.00	$830.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$160.00	$670.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$160.00	$510.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$340.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$510.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$680.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$510.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**$0.00**	**$57,954.00**	**$57,954.00**	**$0.00**
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	-$50.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$50.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$100.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$50.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$360.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$660.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$960.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$660.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$600.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$60.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$120.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$170.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$220.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$160.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$100.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$600.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$650.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$800.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$950.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$650.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$350.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$300.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$0.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$360.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$460.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$160.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$100.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	-$110.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$60.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$50.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$2,024.00	$0.00	$2,024.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$2,024.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$2,024.00	$0.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$350.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$650.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	$770.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,070.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$770.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$720.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$420.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$300.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$100.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$200.00	$0.00	$200.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$350.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$410.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$470.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$770.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$850.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$900.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$900.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$980.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$200.00	$780.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$630.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$570.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$510.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$210.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$130.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$80.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$80.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$130.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$210.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$290.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$590.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	-$750.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$815.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$750.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$670.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$590.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$290.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	-$130.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$320.00	$0.00	$320.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$385.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$465.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$765.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,065.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,365.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,665.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$320.00	$1,345.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,280.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,200.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$900.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$350.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$400.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$450.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$500.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$550.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$600.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$1,200.00	$0.00	$1,800.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,800.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$2,100.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$2,150.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$2,215.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$2,295.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$2,360.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$2,410.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$2,460.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	$2,620.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$350.00	$0.00	$2,970.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$3,270.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$3,320.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$3,370.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$3,420.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$3,500.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$3,565.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$3,615.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$3,565.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$3,515.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$3,465.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$3,415.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$3,115.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$3,065.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$3,015.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$1,200.00	$1,815.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,815.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,515.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,465.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,400.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,320.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,255.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,205.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,155.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$995.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$350.00	$645.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$345.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$295.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$245.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$195.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$115.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$50.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$50.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$130.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$430.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$495.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$560.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$860.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$810.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$730.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$430.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$365.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$300.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$450.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$550.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$615.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$315.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$165.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$65.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$160.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$310.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	-$310.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$230.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$150.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$145.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$210.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$290.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$225.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$145.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$80.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$380.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$680.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$480.00	$0.00	$1,160.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,080.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$780.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$480.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$480.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$365.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$430.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$730.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$810.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$890.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$970.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$1,035.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$1,115.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$400.00	$0.00	$1,515.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,215.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,150.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,085.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$785.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$705.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$625.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$545.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$480.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$400.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$400.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$380.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$445.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$745.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$810.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$890.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$955.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$1,035.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,335.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$1,400.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,320.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,020.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$955.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$655.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$590.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$510.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$445.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$365.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$65.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$180.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$245.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$310.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$390.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$320.00	$0.00	$710.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$775.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$695.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$595.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$530.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$465.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$385.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$320.00	$65.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$365.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$600.00	$0.00	$965.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$1,045.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$1,125.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,125.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$1,175.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$1,255.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$1,355.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$1,420.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$1,500.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$380.00	$0.00	$1,880.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,815.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,515.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$600.00	$915.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$835.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$755.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$755.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$705.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$625.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$525.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$460.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$380.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$380.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$600.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$665.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$745.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$825.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,125.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$1,225.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$1,290.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$1,390.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,090.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$790.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$725.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$645.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$565.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$265.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$165.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$100.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$365.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$665.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$730.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$795.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$1,095.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$1,160.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$860.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$560.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$495.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$430.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$130.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$160.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$240.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$320.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$400.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$480.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$780.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$450.00	-$1,230.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$1,530.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$1,450.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$1,370.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$1,290.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$1,210.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$1,130.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$1,050.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$750.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$450.00	$0.00	-$300.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$600.00	-$600.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$900.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$600.00	$0.00	-$300.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$130.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$130.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$430.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$480.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$580.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$600.00	$0.00	$1,180.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,180.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,115.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,015.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$950.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$885.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$885.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$585.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$535.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$435.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$600.00	-$165.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	-$165.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$100.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$0.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$600.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$650.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$350.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$50.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$300.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$450.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$600.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$665.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$965.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$350.00	-$1,315.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$125.00	-$1,440.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$350.00	-$1,790.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$1,870.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$2,170.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$2,090.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$1,790.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$1,640.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$1,490.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$1,340.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$1,190.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$1,125.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$825.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$350.00	$0.00	-$475.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$125.00	$0.00	-$350.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$350.00	$0.00	$0.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$100.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$200.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$300.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$400.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$550.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$650.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$950.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,250.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,150.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,050.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$950.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$850.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$700.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$600.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$240.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$600.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$900.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$1,200.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$1,280.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$1,360.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$1,425.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$1,725.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$2,025.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$1,725.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$1,425.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$1,125.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$825.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$745.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$665.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$600.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$240.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$305.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$370.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$435.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$500.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$580.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$660.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$740.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$660.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$580.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$500.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$435.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$370.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$305.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$240.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$200.00	-$500.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$565.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$630.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$695.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$760.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$460.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$200.00	$0.00	-$260.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$195.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$215.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$365.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$225.00	$0.00	$590.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$890.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,190.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,490.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,425.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,275.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,125.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$225.00	$900.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$125.00	$0.00	$425.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$125.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$125.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$450.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$750.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$830.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$910.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$990.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$840.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$540.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$240.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$160.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$365.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$300.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$130.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$150.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$300.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$450.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$530.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$595.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$660.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$810.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$960.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,110.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,260.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,410.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,560.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,710.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,860.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$2,010.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$2,075.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$2,155.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$2,255.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$2,405.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$2,555.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$2,705.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$2,555.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$2,405.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$2,255.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$2,105.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,955.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,805.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,725.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,660.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,595.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,445.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,295.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,145.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$995.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$845.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$695.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$545.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$395.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$245.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$180.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$100.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$600.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$900.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,200.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$900.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$145.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$210.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$275.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$575.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$350.00	$0.00	$925.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$250.00	$0.00	$1,175.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,110.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,030.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$965.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$900.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$350.00	$250.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$250.00	$0.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$130.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$195.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$260.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$340.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$420.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$355.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$290.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$225.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$160.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$100.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$400.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$480.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$580.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$660.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$725.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$625.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$325.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$245.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$145.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$65.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$365.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$445.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$510.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$590.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$670.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$750.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$830.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$910.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$0.00	$910.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$610.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$545.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$465.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$400.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$320.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$240.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$2,100.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$2,180.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$2,260.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$2,325.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$2,405.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$2,470.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$2,535.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$1,800.00	$735.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$435.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$355.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$275.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$210.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$130.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$365.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$430.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$130.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$130.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$195.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$260.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$560.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$640.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$575.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$510.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$445.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$380.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$80.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$380.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$445.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$745.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$825.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$890.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$970.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$1,050.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$1,130.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$1,195.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$895.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$815.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$750.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$450.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$370.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$305.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$225.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$145.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$65.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$160.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$460.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$525.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$590.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$670.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$750.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$815.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	-$915.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$995.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$915.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$835.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$535.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$470.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$405.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$325.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$245.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$180.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$80.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$145.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$210.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$290.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$370.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$290.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$225.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$160.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$365.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$430.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$495.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$795.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$875.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$1,175.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$1,110.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$810.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$745.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$680.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$380.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$300.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$145.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$210.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$130.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$160.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$240.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$305.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$605.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$905.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$825.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$745.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$665.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$600.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$145.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$210.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$145.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$65.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$160.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$240.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$160.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$675.00	-$740.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$805.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$740.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$675.00	$0.00	-$65.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$130.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$260.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$560.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$480.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$400.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$300.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$240.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$320.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$400.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$480.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$400.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$320.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$240.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
1124-51-01					**Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y**	**$0.00**	**$12,095.00**	**$12,095.00**	**$0.00**
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	-$120.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$460.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	-$350.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$235.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$120.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$345.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$460.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$460.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$345.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$460.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$345.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$460.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$345.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$460.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$345.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$345.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$345.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$125.00	$0.00	$125.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$240.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$125.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$125.00	$0.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
1129-1					**SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS**	**$1,116.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,116.28**
1129-2					**SUBSIDIO AL EMPLEO PARTICIPACIONES 2018 - 2021**	**$84,988.44**	**$15,134.66**	**$20,505.00**	**$79,618.10**
E00011	09/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_011	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF		$0.00	$5,494.00	$79,494.44
E00012	09/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_012	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI		$0.00	$4,692.00	$74,802.44
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017 (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2		$2,521.75	$0.00	$77,324.19
D00009	31/01/2020				PAGO 2DA NOMINA DE ENERO 2020 (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA D		$2,566.36	$0.00	$79,890.55
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010 (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRE		$2,915.07	$0.00	$82,805.62
D00022	29/02/2020				PAGO DE NOMINA 2DA FEBRERO (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA		$2,315.46	$0.00	$85,121.08
E00048	05/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_05	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$0.00	$5,088.00	$80,033.08
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007 (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2		$2,315.46	$0.00	$82,348.54
E00053	20/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_010	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$5,231.00	$77,117.54
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015 (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2		$2,500.56	$0.00	$79,618.10
1129-3					**SUBSIDIO AL EMPLEO OTROS FONDOS**	**$0.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.24**
1231-01					**Terrenos Recursos Propios**	**$608,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$608,000.00**
1233-01					**Edificios Recursos Propios**	**$1,762,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,762,000.00**
1233-02					**Edificios PArticipaciones**	**$740,979.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$740,979.76**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-3-6					**Construcciones Ramo-20**	**$2,073,094.31**	**$582,239.12**	**$0.00**	**$2,655,333.43**
1235-3-6131					**Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe**	**$205,843.46**	**$582,239.12**	**$0.00**	**$788,082.58**
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$230,000.00	$0.00	$435,843.46
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$276,392.65	$0.00	$712,236.11
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$75,846.47	$0.00	$788,082.58
1235-4-6141					**División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac**	**$10,091,240.88**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$10,291,240.88**
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$200,000.00	$0.00	$10,291,240.88
1236-1-6211					**Edificación habitacional**	**$2,274,722.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,274,722.36**
1241-1-1					**Mobiliario y Equipo Recursos Propios**	**$176,774.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$176,774.60**
1241-1-2					**Mobiliario y Equipo PArticipaciones**	**$7,162.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,162.02**
1241-1-3					**Mobiliario y Equipo FISM**	**$16,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**
1241-1-4					**Mobiliario y Equipo Fortamun**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
1241-1-5					**Mobiliario y Equipo Otros Fondos**	**$11,699.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,699.00**
1241-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
1241-3-1					**Equipo de Computo Recursos Propios**	**$11,242.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,242.00**
1241-3-2					**Equipo de Computo Participaciones**	**$42,334.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,334.20**
1241-3-3					**Equipo de Computo FORTAMUN**	**$92,110.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,110.55**
1241-3-4					**Equipo de Cómputo Ramo-20**	**$473,148.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$473,148.00**
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**$56,668.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,668.26**
1244-1-1					**Equipo de Transporte Recursos Propios**	**$138,201.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,201.00**
1244-1-2					**Equipo de Transporte Fortamun**	**$264,512.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$264,512.82**
1244-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$256,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$256,900.00**
1245-01					**Equipo de Seguridad Recursos Propios**	**$8,289.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,289.00**
1245-02					**Equipo de Seguridad Fortamun**	**$43,642.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,642.50**
1246-1-5611					**Maquinaria y equipo agropecuario**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
1246-5-1					**Equipo de Comunicaciones Recursos Propios**	**$405,361.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$405,361.99**
1246-5-2					**Equipo de Comunicaciones Participaciones**	**$9,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,700.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-5-3					**Equipo de Comunicaciones Ramo-20**	**$223,854.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$223,854.50**
1246-5-4					**Equipo de Comunicaciones Otros Fondos**	**$1,574.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,574.87**
1246-7-2					**Maquinaria y Equipo Participaciones**	**$427,140.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$427,140.67**
1246-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$6,651.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,651.57**
1246-9-5691					**Otros equipos**	**$73,887.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,887.00**
2110-1					**Cuentas Por Pagar Fism**	**$83.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$83.52**
2110-2					**Cuentas por Pagar Fortamun**	**$571.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$571.88**
2110-3					**Cuentas por Pagar Recursos Propios**	**$0.00**	**$20,290.00**	**$37,817.40**	**$17,527.40**
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	C X PAGAR - MARZO 2020 / CHQ. 0089 (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIF		$0.00	$37,817.40	$37,817.40
C00073	06/03/2020	CARLOS MARTINEZ FUE		0000091	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / POLIZA C00071 (CANCELACION		$3,000.00	$0.00	$34,817.40
C00078	20/03/2020	EVARISTO FACUNDO CC		0000096	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / POLIZA C00071 (CANCELACION D		$3,000.00	$0.00	$31,817.40
C00079	24/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000097	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / POLIZA C00071 (CANCELACION D		$5,560.00	$0.00	$26,257.40
C00080	25/03/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000098	CANCELACION DE C X PAGAR - MARZO 2020 / POLIZA C00071 (CANCELACION D		$8,730.00	$0.00	$17,527.40
2110-4					**Cuentas por Pagar Participaciones**	**$266,359.41**	**$555,661.83**	**$541,423.22**	**$252,120.80**
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAGO DE LA 2DA NOMINA DE DICI		$19,050.00	$0.00	$247,309.41
C00015	07/01/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000514	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR PRESTAMO - ENERO 2020 / CHQ_0514		$72,000.00	$0.00	$175,309.41
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	F. D4BDC2E1 - FERNNDO SAENZ COYOTL (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV		$0.00	$3,140.70	$178,450.11
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	C X PAGAR F. F2209ABE - JULIA SANCHEZ ROMERO (RENTA DE CAMION PARA		$0.00	$8,000.00	$186,450.11
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	F. D4BDC2E1 - FERNNDO SAENZ COYOTL (CANCELACION DE CUENTA POR PA(		$3,140.70	$0.00	$183,309.41
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. 79C7B43C - CAMILO JOSE GONZALEZ VALIENTE (C X PA		$0.00	$219.24	$183,528.65
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. E77FC52E - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. D		$0.00	$712.80	$184,241.45
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. BDBF0179 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. D		$0.00	$758.00	$184,999.45
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. C5A5B5EE - DOMINGO TELESFORO ORTIZ ESTEVES (C		$0.00	$887.00	$185,886.45
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. 378B8A31 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV ((		$0.00	$1,000.11	$186,886.56
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. DF7553CF - ESTELA CRUZ DIAZ (C X PAGAR - ENERO 2(		$0.00	$1,648.36	$188,534.92
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. FE49CE54 - CADECO, S.A. DE C.V. (C X PAGAR - ENERO		$0.00	$2,882.14	$191,417.06
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. 77AA6FC7 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. D		$0.00	$3,564.00	$194,981.06
D00007	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO F. 7FB035D6 - CECILIA SANCHEZ GONZALEZ (C X PAGAR -		$0.00	$8,688.40	$203,669.46
D00009	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENERO 2020 (C X PAGAR - ENERO		$0.00	$160,400.00	$364,069.46
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	DISMINUCION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE ENERO 2020 (CANCELACION DE		$65,850.00	$0.00	$298,219.46
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	F. D4188929 - CONSULTORIA IVCA SC (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 20		$12,500.00	$0.00	$285,719.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	F. 7DDBD09E - CONSULTORIA IVCA SC (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2		$25,000.00	$0.00	$260,719.46
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	F. B0969B09 - JUAN BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC		$49,289.91	$0.00	$211,429.55
C00057	07/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000544	DISMINUCION DE C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENERO 2020 (CA		$91,550.00	$0.00	$119,879.55
D00018	21/02/2020				C X PAGAR (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$0.00	$15.00	$119,894.55
D00021	29/02/2020				CANCELACION DE C X PAGAR - ENERO 2020 / POLIZA D00009 (CANCELACION D		$3,000.00	$0.00	$116,894.55
D00022	29/02/2020				C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FEBRERO 2020 (C X PAGAR - FE		$0.00	$141,850.00	$258,744.55
D00023	01/03/2020				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00018 / C X COBRAR Y C X PAGAR FEBRERO		$15.00	$0.00	$258,729.55
C00086	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000560	CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA DE FEBRERO 2020 / POLIZA D		$68,020.00	$0.00	$190,709.55
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA DE FEBRERO 2020 / POLIZA D		$73,830.00	$0.00	$116,879.55
C00115	20/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000589	CANCELACION C X PAGAR - ENERO F. 7FB035D6 - CECILIA SANCHEZ GONZALE		$8,688.40	$0.00	$108,191.15
C00115	20/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000589	CANCELACION C X PAGAR - ENERO F. 77AA6FC7 - NUEVA WAL MART DE MÉXI		$3,564.00	$0.00	$104,627.15
C00115	20/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000589	CANCELACION C X PAGAR 2019 - F. 589D2E4B / JOSE MANUEL GUEVARA (CAN		$2,443.00	$0.00	$102,184.15
C00115	20/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000589	CANCELACION C X PAGAR - ENERO F. FE49CE54 - CADECO, S.A. DE C.V. / POLI		$920.82	$0.00	$101,263.33
C00116	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		0000590	CANCELACION DE C X PAGAR F. F2209ABE - JULIA SANCHEZ ROMERO / POLIZ/		$8,000.00	$0.00	$93,263.33
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	C X PAGAR - MARZO 2020 / TR_009 (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MAI		$0.00	$6,000.00	$99,263.33
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	C X PAGAR NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015 (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO		$0.00	$3,370.00	$102,633.33
C00112	31/03/2020	HECTOR HERRERA RIVE		0000586	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR PRESTAMO PARA AGUINALDO Y PRIM		$47,000.00	$0.00	$55,633.33
C00126	31/03/2020	JORGE SALAZAR CABAL		0000600	CANCELACION DE C X PAGAR NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015 (CANCELACI		$1,800.00	$0.00	$53,833.33
D00067	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA DE XOCHILTEPEC (C X PAGA		$0.00	$3,878.17	$57,711.50
D00068	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA DE XOCHILTEPEC (C X PAGA		$0.00	$5,000.00	$62,711.50
D00069	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA DE XOCHILTEPEC (C X PAGA		$0.00	$6,500.00	$69,211.50
D00070	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA DE XOCHILTEPEC (C X PAGA		$0.00	$9,909.30	$79,120.80
D00071	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA DE XOCHILTEPEC (C X PAGA		$0.00	$15,000.00	$94,120.80
D00072	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA DE XOCHILTEPEC (C X PAGA		$0.00	$47,000.00	$141,120.80
D00073	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA DE XOCHILTEPEC (C X PAGA		$0.00	$111,000.00	$252,120.80
2110-5					**Cuentas por Pagar Otros Fondos**	**$770,582.24**	**$770,020.88**	**$75.56**	**$636.92**
D00006	21/01/2020				C X PAGAR ENERO 2020 / DEPOSITO ERRONEO (CANCELACION DE CUENTAS F		$0.00	$75.56	$770,657.80
C00038	21/01/2020	COMERCIALIZADORA AF		0000005	CANCELACION C X PAGAR - OBRA FISE CUARTOS ADICIONALES 2019 - D00145		$770,000.00	$0.00	$657.80
D00008	31/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / COMISIONES BANCA		$2.88	$0.00	$654.92
D00008	31/01/2020				CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR ENERO 2020 / COMISIONES BANCA		$18.00	$0.00	$636.92
2111-1-1131					**Remuneración por pagar al Personal de carácter permanent**	**$0.00**	**$236,789.78**	**$236,789.78**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$44,982.32	$44,982.32
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$44,982.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$44,982.32	$44,982.32
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$44,982.32	$0.00	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$49,166.13	$49,166.13
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$49,166.13	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$49,166.13	$49,166.13
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$49,166.13	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$48,492.88	$48,492.88
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$48,492.88	$0.00	$0.00
2111-1-1132					**Remuneración por pagar al Personal de carácter permanent**	**$0.00**	**$770,037.75**	**$770,037.75**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$122,342.04	$0.00	-$122,342.04
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$122,342.04	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$121,647.43	$0.00	-$121,647.43
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$121,647.43	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$167,020.07	$167,020.07
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$167,020.07	$0.00	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$120,637.77	$0.00	-$120,637.77
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$120,637.77	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$120,637.77	$120,637.77
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$120,637.77	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$117,752.67	$0.00	-$117,752.67
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$117,752.67	$0.00
2112-1-2111					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$28,773.00**	**$28,773.00**	**$0.00**
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$0.00	$4,945.00	$4,945.00
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$4,945.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$240.00	$0.00	-$240.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$0.00	$240.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$634.00	$0.00	-$634.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$0.00	$634.00	$0.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 005		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$6,700.00	$6,700.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$6,700.00	$0.00	$0.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$0.00	$5,520.00	$5,520.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$5,520.00	$0.00	$0.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$0.00	$5,635.00	$5,635.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$5,635.00	$0.00	$0.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$99.00	$0.00	-$99.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$99.00	$0.00
2112-1-2121					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,740.00	$0.00	-$1,740.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$8,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-2141					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$2,750.00	$0.00	$0.00
2112-1-2151					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$880.80**	**$880.80**	**$0.00**
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$440.00	$440.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$440.00	$0.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$440.80	$440.80
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$440.80	$0.00	$0.00
2112-1-2161					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$3,744.40**	**$3,744.40**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$635.00	$635.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$635.00	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$350.40	$350.40
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$350.40	$0.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$302.00	$302.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$302.00	$0.00	$0.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$819.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$819.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	-$819.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$0.00
2112-1-2461					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$7,690.00**	**$7,690.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$591.00	$0.00	-$591.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$591.00	$0.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$7,099.00	$7,099.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$7,099.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$9,110.00**	**$9,110.00**	**$0.00**
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$4,185.00	$4,185.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$4,185.00	$0.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,533.00	$1,533.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,533.00	$0.00	$0.00
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$0.00	$1,557.00	$1,557.00
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$1,557.00	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$410.00	$410.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$410.00	$0.00	$0.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$0.00	$1,425.00	$1,425.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$1,425.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$111,234.03**	**$111,234.03**	**$0.00**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$25,000.00	$0.00	$0.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,051.84	$1,051.84
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,051.84	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$2,135.00	$0.00	-$2,135.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,135.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$667.00	$0.00	-$667.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$667.00	$0.00
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$480.00	$0.00	-$480.00
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$0.00	$480.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,156.08	$0.00	-$1,156.08
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,156.08	$0.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$200.00	$0.00	-$200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$200.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$1,000.11	$1,000.11
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$1,000.11	$0.00	$0.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$25,000.00	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$500.00	$500.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$500.00	$0.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$98.00	$0.00	-$98.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$98.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$2,230.00	$0.00	-$2,230.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$2,230.00	$0.00
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$400.00	$400.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$400.00	$0.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$2,450.00	$2,450.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$2,450.00	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$150.00	$150.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$150.00	$0.00	$0.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$1,650.00	$1,650.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$1,650.00	$0.00	$0.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$1,390.00	$0.00	-$1,390.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$1,390.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$2,869.00	$2,869.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$2,869.00	$0.00	$0.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,100.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,395.00	$0.00	-$1,395.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,395.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$0.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$25,000.00	$0.00	-$25,000.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$25,000.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$110.00	$0.00	-$110.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,100.00	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$465.00	$0.00	-$465.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$465.00	$0.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,137.00	$1,137.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,137.00	$0.00	$0.00
2112-1-2612		**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**				**$0.00**	**$5,991.00**	**$5,991.00**	**$0.00**
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$1,720.00	$0.00	-$1,720.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$1,720.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$760.62	$760.62
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$760.62	$0.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$3,101.38	$0.00	-$3,101.38
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$3,101.38	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$79.00	$79.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$79.00	$0.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$330.00	$330.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$330.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721		**Prendas de seguridad y protección personal**				**$0.00**	**$21,645.60**	**$21,645.60**	**$0.00**
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$19,070.40	$0.00	-$19,070.40
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$19,070.40	$0.00
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$2,575.20	$2,575.20
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$2,575.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2911					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$12,642.28**	**$12,642.28**	**$0.00**
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$0.00	$12,642.28	$12,642.28
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$12,642.28	$0.00	$0.00
2112-1-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$15,335.33**	**$15,335.33**	**$0.00**
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$1,730.00	$1,730.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$1,730.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$757.80	$0.00	-$757.80
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$757.80	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$603.00	$603.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$603.00	$0.00	$0.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$760.00	$0.00	-$760.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$760.00	$0.00
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$0.00	$11,484.53	$11,484.53
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$11,484.53	$0.00	$0.00
2112-1-2981					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$675.00	$675.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$675.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$253,277.00**	**$253,277.00**	**$0.00**
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$35,647.00	$35,647.00
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$35,647.00	$0.00	$0.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$6,273.00	$6,273.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$6,273.00	$0.00	$0.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$46,428.00	$0.00	-$46,428.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$46,428.00	$0.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$38,605.00	$38,605.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$38,605.00	$0.00	$0.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$31,284.00	$31,284.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$31,284.00	$0.00	$0.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$0.00	$1,194.00	$1,194.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$1,194.00	$0.00	$0.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$41,341.00	$41,341.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$41,341.00	$0.00	$0.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$5,514.00	$5,514.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$5,514.00	$0.00	$0.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$46,991.00	$46,991.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$46,991.00	$0.00	$0.00
2112-1-3141					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$5,015.00**	**$5,015.00**	**$0.00**
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$0.00	$1,671.00	$1,671.00
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$1,671.00	$0.00	$0.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$1,673.00	$1,673.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$1,673.00	$0.00	$0.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579		$0.00	$1,671.00	$1,671.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579		$1,671.00	$0.00	$0.00
2112-1-3191					**Servicios integrales y otros servicios**	**$0.00**	**$12,677.40**	**$12,677.40**	**$0.00**
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$0.00	$12,677.40	$12,677.40
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$12,677.40	$0.00	$0.00
2112-1-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$26,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-3411					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$2,909.28**	**$2,909.28**	**$0.00**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$5.80	$0.00	-$5.80
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$0.00	$5.80	$0.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$5.80	$0.00	-$5.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$0.00	$5.80	$0.00
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$52.20	$52.20
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$52.20	$0.00	$0.00
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$3.48	$3.48
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$3.48	$0.00	$0.00
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$5.80	$5.80
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$5.80	$0.00	$0.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$5.80	$5.80
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$5.80	$0.00	$0.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.64	$4.64
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.64	$0.00	$0.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.64	$0.00	-$4.64
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$5.80	$0.00	-$5.80
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$5.80	$0.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$5.80	$0.00	-$5.80
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$5.80	$0.00
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$5.80	$5.80
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$5.80	$0.00	$0.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$336.40	$0.00	-$336.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$336.40	$0.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$46.40	$46.40
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$46.40	$0.00	$0.00
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$5.80	$5.80
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$5.80	$0.00	$0.00
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$5.80	$5.80
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$5.80	$0.00	$0.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$348.00	$348.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$348.00	$0.00	$0.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$5.80	$0.00	-$5.80
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$5.80	$0.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$145.00	$145.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$145.00	$0.00	$0.00
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$5.80	$5.80
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$5.80	$0.00	$0.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$3.48	$0.00	-$3.48
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$3.48	$0.00
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$3.48	$3.48
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$3.48	$0.00	$0.00
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$5.80	$5.80
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$5.80	$0.00	$0.00
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$5.80	$5.80
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$5.80	$0.00	$0.00
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$5.80	$5.80
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$5.80	$0.00	$0.00
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.48	$3.48
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$3.48	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$342.20	$0.00	-$342.20
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$342.20	$0.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$351.48	$351.48
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$351.48	$0.00	$0.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$5.80	$5.80
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$5.80	$0.00	$0.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$197.20	$197.20
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$197.20	$0.00	$0.00
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.48	$3.48
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.48	$0.00	$0.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.00	$4.64	$4.64
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$4.64	$0.00	$0.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$5.80	$0.00	-$5.80
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$5.80	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$324.80	$324.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$324.80	$0.00	$0.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$5.80	$0.00	-$5.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$5.80	$0.00
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$0.00	$4.64	$4.64
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$4.64	$0.00	$0.00
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$6.96	$6.96
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$6.96	$0.00	$0.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$3.48	$0.00	-$3.48
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$3.48	$0.00
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$5.80	$5.80
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$5.80	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$266.80	$266.80
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$266.80	$0.00	$0.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$348.00	$348.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$348.00	$0.00	$0.00
2112-1-3511					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$18,556.00**	**$18,556.00**	**$0.00**
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,795.00	$1,795.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,795.00	$0.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$12,861.00	$0.00	-$12,861.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$12,861.00	$0.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$3,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-3531		**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**				**$0.00**	**$3,760.00**	**$3,760.00**	**$0.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,560.00	$0.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,200.00	$0.00	-$2,200.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,200.00	$0.00
2112-1-3551		**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**				**$0.00**	**$5,884.00**	**$5,884.00**	**$0.00**
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$0.00	$5,884.00	$5,884.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$5,884.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751		**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**				**$0.00**	**$7,067.40**	**$7,067.40**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$561.00	$561.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$561.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$102.00	$102.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$102.00	$0.00	$0.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$80.00	$0.00	-$80.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$80.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$175.50	$175.50
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$175.50	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$770.00	$770.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$770.00	$0.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$586.00	$586.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$586.00	$0.00	$0.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$67.00	$0.00	-$67.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$67.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$160.00	$0.00	-$160.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$160.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$373.00	$373.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$373.00	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$704.00	$0.00	-$704.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$704.00	$0.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$340.00	$0.00	-$340.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$340.00	$0.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$590.00	$590.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$590.00	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$594.00	$0.00	-$594.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$594.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$175.00	$0.00	-$175.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$175.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$152.00	$152.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$152.00	$0.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	$60.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$60.00	$0.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$161.00	$161.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$161.00	$0.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$37.00	$0.00	-$37.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$37.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$576.90	$576.90
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$576.90	$0.00	$0.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$40.00	$40.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$40.00	$0.00	$0.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$763.00	$0.00	-$763.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$763.00	$0.00
2112-1-3821					**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic**	**$0.00**	**$368,592.18**	**$368,592.18**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$353.00	$0.00	-$353.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$353.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$15,500.56	$15,500.56
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$15,500.56	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$3,050.00	$0.00	-$3,050.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$3,050.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,199.00	$1,199.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,199.00	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.00	$350.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.00	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$627.00	$627.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$627.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,990.00	$1,990.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,990.00	$0.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,673.50	$1,673.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,673.50	$0.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,382.00	$0.00	-$1,382.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,382.00	$0.00
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$0.00	$21,660.50	$21,660.50
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$21,660.50	$0.00	$0.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$5,619.18	$0.00	-$5,619.18
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$5,619.18	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$751.97	$751.97
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$751.97	$0.00	$0.00
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE		$0.00	$13,850.00	$13,850.00
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE		$13,850.00	$0.00	$0.00
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$17,714.00	$17,714.00
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$17,714.00	$0.00	$0.00
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR.		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$24,500.00	$24,500.00
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR.		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$24,500.00	$0.00	$0.00
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIN		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$28,584.00	$28,584.00
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIN		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$28,584.00	$0.00	$0.00
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$0.00
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA		$11,500.00	$0.00	$0.00
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$3,878.17	$3,878.17
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$3,878.17	$0.00	$0.00
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$5,000.00	$0.00	$0.00
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$6,500.00	$6,500.00
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$6,500.00	$0.00	$0.00
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$9,909.30	$9,909.30
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$9,909.30	$0.00	$0.00
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$15,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$47,000.00	$47,000.00
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$47,000.00	$0.00	$0.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$111,000.00	$111,000.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$111,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$814.00**	**$814.00**	**$0.00**
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$814.00	$814.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$814.00	$0.00	$0.00
2113-6131					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**$0.00**	**$582,239.12**	**$582,239.12**	**$0.00**
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$0.00	$230,000.00	$230,000.00
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$230,000.00	$0.00	$0.00
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$276,392.65	$276,392.65
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$276,392.65	$0.00	$0.00
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$75,846.47	$75,846.47
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$75,846.47	$0.00	$0.00
2113-6141					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$200,000.00	$0.00	$0.00
2115-4411					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**$0.00**	**$3,689.00**	**$3,689.00**	**$0.00**
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,510.00	$0.00	-$1,510.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,510.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,231.00	$1,231.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,231.00	$0.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$450.00	$450.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$450.00	$0.00	$0.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$48.00	$48.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$48.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2115-4431					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**$0.00**	**$12,471.40**	**$12,471.40**	**$0.00**
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$6,281.40	$0.00	-$6,281.40
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$6,281.40	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,141.00	$0.00	-$1,141.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,141.00	$0.00
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$0.00	$1,424.50	$1,424.50
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$1,424.50	$0.00	$0.00
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO :		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO :		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$624.50	$0.00	-$624.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$624.50	$0.00
2115-4451					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**$0.00**	**$203,063.13**	**$203,063.13**	**$0.00**
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE:		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE:		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$0.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$28,000.00	$0.00	$0.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$860.00	$860.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$860.00	$0.00	$0.00
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$7,000.00	$0.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$758.00	$0.00	-$758.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$758.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$329.60	$329.60
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$329.60	$0.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,908.00	$1,908.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,908.00	$0.00	$0.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE:		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE:		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$3,544.13	$0.00	-$3,544.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$3,544.13	$0.00
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$0.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$0.00
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$38,297.40	$38,297.40
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$38,297.40	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$284.00	$284.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$284.00	$0.00	$0.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,082.00	$0.00	-$2,082.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,082.00	$0.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE:		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE:		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$12,000.00	$0.00	$0.00
2117-5-1-1					**ISR Recursos Propios**	**$8.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$8.49**
2117-5-1-2					**ISR Participaciones 2018 - 2021**	**$1,145,492.36**	**$73,019.00**	**$55,092.19**	**$1,127,565.55**
E00011	09/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_011	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF		$16,166.00	$0.00	$1,129,326.36
E00012	09/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_012	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI		$20,826.00	$0.00	$1,108,500.36
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017 (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2		$0.00	$8,796.11	$1,117,296.47
D00009	31/01/2020				PAGO 2DA NOMINA DE ENERO 2020 (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA D		$0.00	$8,796.11	$1,126,092.58
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010 (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRE		$0.00	$8,865.14	$1,134,957.72
D00022	29/02/2020				PAGO DE NOMINA 2DA FEBRERO (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA D		$0.00	$9,569.36	$1,144,527.08
E00048	05/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_05	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$17,592.00	$0.00	$1,126,935.08
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007 (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2		$0.00	$9,569.36	$1,136,504.44
E00053	20/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TR_010	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$18,435.00	$0.00	$1,118,069.44
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015 (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2		$0.00	$9,496.11	$1,127,565.55
2117-5-2-1					**3% S/Nominas Participaciones**	**$0.00**	**$20,124.00**	**$30,205.00**	**$10,081.00**
D00010	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATALES ENERO 2020 (C X PAGAR -		$0.00	$10,019.00	$10,019.00
D00020	29/02/2020				C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTATALES FEBRERO 2020 (C X PA(		$0.00	$10,105.00	$20,124.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 / TR_04 (CANCELACION DE C X		$10,019.00	$0.00	$10,105.00
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / TR_011 (CANCELACION DE C)		$10,105.00	$0.00	$0.00
D00074	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATALES MARZO 2020 (C X PAGAR -		$0.00	$10,081.00	$10,081.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-5-2-2					**3% S/Nóminas Otros Fondos**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
2117-5-3-2					**ISR por Honorarios Fortamun**	**$4,528.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,528.32**
2117-5-3-3					**ISR por Honorarios Otros Fondos**	**$7,055.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,055.97**
2117-5-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$46,484.00**	**$46,484.00**	**$0.00**
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$8,293.00	$0.00	-$8,293.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$8,293.00	$0.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$7,986.00	$7,986.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$7,986.00	$0.00	$0.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,019.00	$10,019.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,019.00	$0.00	$0.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$0.00	$10,105.00	$10,105.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$10,105.00	$0.00	$0.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,081.00	$10,081.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,081.00	$0.00	$0.00
3110-1					**Patrimonio Recursos Propios**	**$11,394,012.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,394,012.53**
3110-2					**Patrimonio Participaciones**	**$747,454.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$747,454.60**
3110-3					**Patrimonio Fism**	**$9,268,647.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,268,647.14**
3110-4					**Patrimonio Fortamun**	**$2,732,750.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,732,750.73**
3110-5					**Patrimonio Estatales**	**$547,833.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$547,833.49**
3110-6					**Patrimonio Ramo-20**	**$2,564,253.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,564,253.35**
3110-7					**Patrimonio Otros Fondos**	**$502,076.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$502,076.28**
3210-1					**Remanente del Ejercicio Recursos Propios**	**-$593,263.29**	**$0.00**	**$0.00**	**-$593,263.29**
3210-2					**Remanente del Ejercicio Participaciones**	**-$520,590.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$520,590.48**
3220-1					**Remanente de Ejercicios Anteriores Recursos Propios**	**$739,930.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$739,930.26**
3220-2					**Remanente de Ejercicios Anteriores Participaciones**	**-$4,735,246.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,735,246.19**
3220-2015					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015**	**$4,372,493.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,372,493.20**
3220-2016					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016**	**-$22,581,986.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,581,986.64**
3220-2017					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017**	**$23,231,913.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,231,913.05**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$8,553,868.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,553,868.17**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$544,906.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$544,906.73**
3220-3					**Remanente de Ejercicios Anteriores Fism**	**-$2,476,942.75**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,476,942.75**
3220-4					**Remanente de Ejercicios Anteriores Fortamun**	**-$2,074,466.05**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,074,466.05**
3220-6					**Remanente de Ejercicios Anteriores Ramo-20**	**$566,410.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$566,410.50**
3220-7					**Remanente de Ejercicios Anteriores Otro Fondos**	**$345,987.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,987.98**
4112-1					**Predial Urbano**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,889.00**	**$4,889.00**
I00007	09/01/2020				R. 1484 - U 6440 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$160.00
I00034	06/02/2020				U-5499 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$478.00	$638.00
I00035	07/02/2020				PREDIAL U-30990 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$341.00	$979.00
I00035	07/02/2020				PREDIAL U-29135 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$193.00	$1,172.00
I00038	11/02/2020				PREDIAL U-32033 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$413.00	$1,585.00
I00038	11/02/2020				PREDIAL U-16981 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$215.00	$1,800.00
I00039	12/02/2020				PREDIAL U-6708 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$188.00	$1,988.00
I00042	17/02/2020				PREDIAL U-33444 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$286.00	$2,274.00
I00052	28/02/2020				PREDIAL U-24996 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,444.00
I00052	28/02/2020				PREDIAL U-7872 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$193.00	$2,637.00
I00057	02/03/2020				PREDIAL U-27715 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$213.00	$2,850.00
I00059	04/03/2020				PREDIO U-6936 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,020.00
I00060	05/03/2020				PREDIO U-5535 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,190.00
I00062	09/03/2020				PREDIO U-23598 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$218.00	$3,408.00
I00065	17/03/2020				PREDIO U-28083 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,578.00
I00065	17/03/2020				PREDIO U-12193 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$195.00	$3,773.00
I00065	17/03/2020				PREDIO R-17291 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$645.00	$4,418.00
I00067	19/03/2020				PREDIO U-113199 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$231.00	$4,649.00
I00067	19/03/2020				PREDIO U-113228 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$240.00	$4,889.00
4112-2					**Predial Rustico**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,760.00**	**$4,760.00**
I00035	07/02/2020				PREDIAL R-6535 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00038	11/02/2020				PREDIAL R-8786 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00042	17/02/2020				PREDIAL R-2703 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$510.00
I00048	24/02/2020				PREDIAL R-7735 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$680.00
I00048	24/02/2020				PREDIAL R-24561 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$850.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	24/02/2020				PREDIAL R-24566 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,020.00
I00052	28/02/2020				PREDIAL R-8312 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,190.00
I00059	04/03/2020				PREDIO R-8415 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,360.00
I00059	04/03/2020				PREDIO R-9190 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,530.00
I00059	04/03/2020				PREDIO R-2653 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,700.00
I00062	09/03/2020				PREDIO R-7965 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,870.00
I00062	09/03/2020				PREDIO R-7967 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,040.00
I00062	09/03/2020				PREDIO R-8128 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,210.00
I00062	09/03/2020				PREDIO R-8129 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,380.00
I00064	11/03/2020				PREDIO R-8787 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,550.00
I00065	17/03/2020				PREDIO R-5500 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,720.00
I00065	17/03/2020				PREDIO R-10853 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,890.00
I00067	19/03/2020				PREDIO R-24434 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,060.00
I00068	20/03/2020				PREDIO R-3810 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,230.00
I00070	23/03/2020				PREDIO R. 24795 / 2020 / R. 1747 (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,400.00
I00070	23/03/2020				PREDIO R-24688 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,570.00
I00071	24/03/2020				PREDIO R-10701 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,740.00
I00071	24/03/2020				PREDIO R-6388 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,910.00
I00071	24/03/2020				PREDIO R-24607 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,080.00
I00074	27/03/2020				PREDIO R-4623 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,250.00
I00074	27/03/2020				PREDIO R-5497 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,420.00
I00074	27/03/2020				PREDIO R-7208 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,590.00
I00074	27/03/2020				PREDIO R-2659 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,760.00
4112-3					**Predial Rezagos Urbano**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,189.00**	**$1,189.00**
I00002	03/01/2020				U 113506 / 2019 (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00042	17/02/2020				PREDIAL U-33444 / 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$275.00	$575.00
I00042	17/02/2020				PREDIAL U-27860 / 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$178.00	$753.00
I00057	02/03/2020				PREDIAL U-27715 / 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$205.00	$958.00
I00067	19/03/2020				PREDIO U-113228 / 2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$231.00	$1,189.00
4112-4					**Predial Rezagos Rustico**	**$0.00**	**$0.00**	**$630.00**	**$630.00**
I00023	28/01/2020				U 8787 / 2019 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$160.00
I00071	24/03/2020				PREDIO R-6388 / 2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$150.00	$310.00
I00071	24/03/2020				PREDIO R-6388 / 2019 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$160.00	$470.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00071	24/03/2020				PREDIO R-10701 / 2019 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$160.00	$630.00
4143-1					**Recolección de Desechos Sólidos**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024.00**	**$2,024.00**
I00009	11/01/2020				R. 1489 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2020				R. 1490 / ROMAN FORTUNATO JARANA VARGAS (INGRESOS DEL DIA 11 DE EN		$0.00	$2,024.00	$2,024.00
4143-2					**Constancia**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,760.00**	**$5,760.00**
I00005	07/01/2020				R. 1475 / CRISOFORO FEDERICO GONZALEZ LÁZARO (INGRESOS DEL DIA 07 D		$0.00	$60.00	$60.00
I00007	09/01/2020				R. 1483 / TRANQUILINO CARPINTEYRO OSORIO (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENE		$0.00	$60.00	$120.00
I00007	09/01/2020				R. 1487 / DARIO FEDERICO CARPINTEYRO CAYETANO (INGRESOS DEL DIA 09		$0.00	$60.00	$180.00
I00012	15/01/2020				R. 1506 / MANUEL SAUL RAMOS VALLE (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$80.00	$260.00
I00012	15/01/2020				R. 1503 / ZEFERINO ARMANDO RAMOS VALLE (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENEF		$0.00	$80.00	$340.00
I00013	16/01/2020				R. 1508 / ELEUTERIA EPIFANIA MUNDO (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$80.00	$420.00
I00013	16/01/2020				R. 1509 / DARIO FEDERICO CARPINTEYRO CAYETANO (INGRESOS DEL DIA 16		$0.00	$80.00	$500.00
I00013	16/01/2020				R. 1511 / ROMAN RODRIGUEZ CAYETANO (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO D		$0.00	$160.00	$660.00
I00016	20/01/2020				R. 1523 / ANDRÉS MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$710.00
I00016	20/01/2020				R. 1532 / ELIZABETH AQUINO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$790.00
I00016	20/01/2020				R. 1521 / FLAVIO BERNARDINO CORTES VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 20 DE		$0.00	$50.00	$840.00
I00016	20/01/2020				R. 1534 / NESTOR DAVID MIRANDA CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERC		$0.00	$50.00	$890.00
I00016	20/01/2020				R. 1535 / NICACIO MAURO CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO D		$0.00	$50.00	$940.00
I00016	20/01/2020				R. 1536 / MARCOS CASTILLO AQUINO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 20		$0.00	$160.00	$1,100.00
I00016	20/01/2020				R. 1542 / ZEFERINO ARMANDO RAMOS VALLE (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENEF		$0.00	$80.00	$1,180.00
I00016	20/01/2020				R. 1540 / MIGUEL A. COYOTE (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,230.00
I00016	20/01/2020				R. 1524 / NATALIA VAQUERO MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$50.00	$1,280.00
I00016	20/01/2020				R. 1527 / AQUILINO SALOMON MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$50.00	$1,330.00
I00016	20/01/2020				R. 1529 / JAVIER CORTES (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,380.00
I00016	20/01/2020				R. 1530 / FILOGONIA HERNANDEZ (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,430.00
I00016	20/01/2020				R. 1531 / GAUDENCIO SANTIAGO MARTINEZ VARGAS (INGRESOS DEL DIA 20 D		$0.00	$50.00	$1,480.00
I00016	20/01/2020				R. 1526 / FELIPA CAJERO MUNDO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,530.00
I00016	20/01/2020				R. 1525 / FABIOLA ORTÍZ CARRANZA (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 202		$0.00	$50.00	$1,580.00
I00016	20/01/2020				R. 1533 / LEONOR DAVID CORTES COYOTE (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		$0.00	$50.00	$1,630.00
I00017	21/01/2020				R. 1543 / ZEFERINA U. MEDEL CORTEZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$1,680.00
I00019	23/01/2020				R. 1553 / OLEGARIO AQUINO CORONA (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2(		$0.00	$80.00	$1,760.00
I00020	24/01/2020				R. 1557 / SANTIAGO MARTINEZ VARGAS (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$80.00	$1,840.00
I00021	25/01/2020				R. 1559 / FRANCISCO MIRANDA OSORIO (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$80.00	$1,920.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00022	27/01/2020				R. 1568 / ELIZABETH YESENIA RAMOS (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2(		$0.00	$80.00	$2,000.00
I00022	27/01/2020				R. 1569 / JOSÉ TEODORO VARGAS (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020		$0.00	$80.00	$2,080.00
I00022	27/01/2020				R. 1571 / ALONDRA RAMOS (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,160.00
I00023	28/01/2020				R. 1578 / JOSÉ EDGAR CASTRO (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,240.00
I00023	28/01/2020				R. 1573 / ELVIRA SERRANO H. (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,320.00
I00024	29/01/2020				R. 1582 / TOMASA T. MELENDEZ CELESTINO (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERC		$0.00	$80.00	$2,400.00
I00024	29/01/2020				R. 1585 / LEONEL A. VARGAS RAMOS (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 20		$0.00	$80.00	$2,480.00
I00026	31/01/2020				R. 1591 / BALBINA REYNA CORTES (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020		$0.00	$80.00	$2,560.00
I00026	31/01/2020				R. 1594 / ANICETO CORTES PALAPA (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 202		$0.00	$80.00	$2,640.00
I00035	07/02/2020				R. 1613 / FULGENCIA MENDEZ (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,720.00
I00035	07/02/2020				R. 1613 / FULGENCIA MENDEZ (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,800.00
I00037	10/02/2020				R. 1625 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$2,800.00
I00039	12/02/2020				R. 1637 / ANICETO CAJERO CUAUTLE (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$0.00	$80.00	$2,880.00
I00041	14/02/2020				R. 1644 / FEDERICO MIRANDA DURAN (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE		$0.00	$80.00	$2,960.00
I00041	14/02/2020				R. 1645 / JUAN REFUGIO FLORES (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		$0.00	$80.00	$3,040.00
I00042	17/02/2020				R. 1650 / VICTOR LUCAS ALVAREZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$80.00	$3,120.00
I00042	17/02/2020				R. 1651 / JUSTINA PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,200.00
I00043	18/02/2020				R. 1657 / LASARO CAYETANO (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,280.00
I00043	18/02/2020				R. 1657 / LASARO CAYETANO (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,360.00
I00043	18/02/2020				R. 1657 / LASARO CAYETANO (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,440.00
I00046	21/02/2020				R. 1665 / MARIA DE LOS ANGELES IBAÑES ADORNO (INGRESOS DEL DIA 21 DE		$0.00	$80.00	$3,520.00
I00048	24/02/2020				R. 1671 / PETRA PALAFOX ZARATE (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$80.00	$3,600.00
I00058	03/03/2020				R. 1692 / CANDELARIO MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,680.00
I00058	03/03/2020				R. 1692 / CANDELARIO MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,760.00
I00059	04/03/2020				R. 1695 / DIEGO ALCOSER AQUINO (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,840.00
I00060	05/03/2020				R. 1672 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DI		$0.00	$80.00	$3,920.00
I00060	05/03/2020				R. 1672 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DI		$0.00	$80.00	$4,000.00
I00060	05/03/2020				R. 1672 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DI		$0.00	$80.00	$4,080.00
I00060	05/03/2020				R. 1670 / ARELI MENDOZA CORTES (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020		$0.00	$80.00	$4,160.00
I00065	17/03/2020				R. 1718 / RICARDO GONZALEZ MORALES (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DI		$0.00	$80.00	$4,240.00
I00065	17/03/2020				R. 1721 / JUSTINA PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,320.00
I00065	17/03/2020				R. 1723 / JUAN RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,400.00
I00065	17/03/2020				R. 1723 / JUAN RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,480.00
I00066	18/03/2020				R. 1725 / BULMARO MEDEL (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,560.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00066	18/03/2020				R. 1726 / RENE AQUINO (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,640.00
I00066	18/03/2020				R. 1731 / MARGARITA MERINO (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,720.00
I00067	19/03/2020				R. 1734 / JORGE MIRANDA ROMAN (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020		$0.00	$80.00	$4,800.00
I00068	20/03/2020				R. 1743 / ASUNCION VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,880.00
I00071	24/03/2020				R. 1753 / JUANA LEANDRO (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,960.00
I00071	24/03/2020				R. 1754 / GORGONIA LEAL (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,040.00
I00073	26/03/2020				R. 1758 / BULMARO MEDEL VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 20		$0.00	$80.00	$5,120.00
I00073	26/03/2020				R. 1758 / BULMARO MEDEL VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 20		$0.00	$80.00	$5,200.00
I00073	26/03/2020				R. 1758 / BULMARO MEDEL VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 20		$0.00	$80.00	$5,280.00
I00077	31/03/2020				R. 1765 / FEDERICO MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,360.00
I00077	31/03/2020				R. 1765 / FEDERICO MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,440.00
I00077	31/03/2020				R. 1766 / RAYMUNDO COYOTE CARRERA (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE		$0.00	$80.00	$5,520.00
I00077	31/03/2020				R. 1766 / RAYMUNDO COYOTE CARRERA (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE		$0.00	$80.00	$5,600.00
I00077	31/03/2020				R. 1766 / RAYMUNDO COYOTE CARRERA (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE		$0.00	$80.00	$5,680.00
I00077	31/03/2020				R. 1766 / RAYMUNDO COYOTE CARRERA (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE		$0.00	$80.00	$5,760.00
4143-6-1		**Uso Domestico de Agua Potable**				**$0.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**
I00004	06/01/2020				R. 1473 / SEVERO COYOTE CASTRO (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 202		$0.00	$300.00	$300.00
I00004	06/01/2020				R. 1474 AUSTREVERTA AMPARO CAZARES DÍAZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE EN		$0.00	$300.00	$600.00
I00006	08/01/2020				R. 1478 / FELIPA PALAFOX LORENZO (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 202		$0.00	$300.00	$900.00
I00006	08/01/2020				R. 1479 / ANTONIO TEODULO PALAFOX LORENZO (INGRESOS DEL DIA 08 DE E		$0.00	$300.00	$1,200.00
I00006	08/01/2020				R. 1481 / IGNACIO AGUILAR PÉREZ (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020		$0.00	$150.00	$1,350.00
I00007	09/01/2020				R. 1485 / MAURICIO VARGAS (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,450.00
I00007	09/01/2020				R. 1482 / MARCELINO PALAPA FLORES (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2		$0.00	$300.00	$1,750.00
I00010	13/01/2020				R. 1495 / LUCIA FLORES CASTILLO (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$2,050.00
I00012	15/01/2020				R. 1502 / ZEFERINO ARMANDO RAMOS VALLE (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENEF		$0.00	$300.00	$2,350.00
I00012	15/01/2020				R. 1498 / ALEJO MIRAFUENTES (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$200.00	$2,550.00
I00013	16/01/2020				R. 1510 / ANGELA JUÁREZ VEGA (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$2,850.00
I00014	17/01/2020				R. 1515/ MARGARITO CORTES VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DI		$0.00	$300.00	$3,150.00
I00014	17/01/2020				R. 1517 / FELIPE DE JESÚS BÁEZ MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO		$0.00	$300.00	$3,450.00
I00016	20/01/2020				R. 1537 / DONATO ZOLUAGA CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 20		$0.00	$300.00	$3,750.00
I00016	20/01/2020				R. 1539 / AGRIPINA JUANA CALIXTO VARGAS (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER		$0.00	$300.00	$4,050.00
I00016	20/01/2020				R. 1528 / AURELIO CAMBONCHI CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$300.00	$4,350.00
I00017	21/01/2020				R. 1545 / DESIDERIO MELENDEZ CELESTINO (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENER		$0.00	$300.00	$4,650.00
I00017	21/01/2020				R. 1548 / VICENTE ARISTA VARGAS (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020		$0.00	$300.00	$4,950.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	22/01/2020				R. 1549 / JOSEFA VARGAS COLON (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$5,250.00
I00018	22/01/2020				R. 1550 / VALENTIN AQUINO CARRILLO (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$5,400.00
I00019	23/01/2020				R. 1554 / RUFINA HERNESTINA ADORNO CAMPA (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENI		$0.00	$150.00	$5,550.00
I00021	25/01/2020				R. 1560 / SILVINA MERCED MELENDEZ CELESTINO (INGRESOS DEL DIA 25 DE I		$0.00	$300.00	$5,850.00
I00021	25/01/2020				R. 1561 / SILVINA MERCED MELENDEZ CELESTINO (INGRESOS DEL DIA 25 DE I		$0.00	$300.00	$6,150.00
I00022	27/01/2020				R. 1566 / JOSÉ L- CASTELAN (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$6,450.00
I00022	27/01/2020				R. 1563 / WILIBALDO ZULOAGA VALLE (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 20		$0.00	$300.00	$6,750.00
I00023	28/01/2020				R. 1579 / GUDELIO GUEVARA CONTRERAS (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO I		$0.00	$300.00	$7,050.00
I00023	28/01/2020				R. 1581 / PEDRO CAYETANO (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$7,350.00
I00026	31/01/2020				R. 1589 / FLORIBERTA NINFA AQUINO VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 31 DE EN		$0.00	$300.00	$7,650.00
I00033	04/02/2020				R. 1598 / SEVERIANO CORTES MARTÌNEZ (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO		$0.00	$300.00	$7,950.00
I00033	04/02/2020				R 1600 / FILIBERTO CORTES PALAPA (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$300.00	$8,250.00
I00033	04/02/2020				R. 1599 / ARTEMIO CORTES PALAPA (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$300.00	$8,550.00
I00034	06/02/2020				R. 1604 / MARIA LORENZO MARQUEZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$300.00	$8,850.00
I00034	06/02/2020				R. 1605 / ARTURO PEREZ CAYETANO (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$300.00	$9,150.00
I00034	06/02/2020				R. 1608 / ALEJANDRO OMAR LUCAS RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE FE		$0.00	$300.00	$9,450.00
I00035	07/02/2020				R. 1615 / GERARDA LUCIA VARGAS BAILON (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$300.00	$9,750.00
I00035	07/02/2020				R. 1614 / JAIME GABRIEL AQUINO CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRER		$0.00	$300.00	$10,050.00
I00036	08/02/2020				R. 1616 / HIGINIO ZULOAGA VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE		$0.00	$600.00	$10,650.00
I00037	10/02/2020				R. 1621 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$10,650.00
I00037	10/02/2020				R. 1622 / PETRONILO FUENTES CARVENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRER		$0.00	$300.00	$10,950.00
I00037	10/02/2020				R. 1623 / FRANCISCO DIAS ROCHA (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$50.00	$11,000.00
I00037	10/02/2020				R. 1624 / MARGARITA CASTELAN VALLE (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO D		$0.00	$600.00	$11,600.00
I00038	11/02/2020				R. 1628 / PAULINA EDILTRUDIS CALIXTO ALCOCER (INGRESOS DEL DIA 11 DE F		$0.00	$50.00	$11,650.00
I00039	12/02/2020				R. 1629 / IGNACIO RAMIREZ OSORIO (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$150.00	$11,800.00
I00039	12/02/2020				R. 1630 / EULOGIA ANTONIA RAMIREZ CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 12 D		$0.00	$150.00	$11,950.00
I00039	12/02/2020				R. 1631 / EUSEBIO JOSE RAMIREZ CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 12 DE FE		$0.00	$150.00	$12,100.00
I00039	12/02/2020				R. 1632 / IGNACIO RAMIREZ OSORIO (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$150.00	$12,250.00
I00039	12/02/2020				R. 1638 / SALUSTIO BRAVO ESCAMILLA (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DI		$0.00	$300.00	$12,550.00
I00039	12/02/2020				R. 1634 / JUAN MANUEL DE JESUS ESPAÑA (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$300.00	$12,850.00
I00039	12/02/2020				R. 1635 / EUSEBIO JOSE RAMIREZ CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 12 DE FE		$0.00	$125.00	$12,975.00
I00040	13/02/2020				R. 1640 / RAUL VARGAS RAMOS (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$13,125.00
I00040	13/02/2020				R. 1641 / EUTIMIO VARGAS VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$0.00	$100.00	$13,225.00
I00040	13/02/2020				R. 1642 / FEDERICO MIRANDA DURAN (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$0.00	$300.00	$13,525.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00040	13/02/2020				R. 1643 / ROBERTO MELENDEZ CASTRO (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO D		$0.00	$300.00	$13,825.00
I00042	17/02/2020				R. 1647 / FACUNDO MELENDEZ PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO		$0.00	$300.00	$14,125.00
I00042	17/02/2020				R. 1648 / GREGORIO FUENTES GUTIERRES (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRER		$0.00	$300.00	$14,425.00
I00042	17/02/2020				R. 1652 / LEONEL RAMIREZ VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$0.00	$300.00	$14,725.00
I00042	17/02/2020				R. 1653 / SILVERIO RAMIREZ VALLE (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 20		$0.00	$300.00	$15,025.00
I00042	17/02/2020				R. 1649 / CRISOFORO FUENTES GUTIERREZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		$0.00	$300.00	$15,325.00
I00044	19/02/2020				R. 1659 / LORENZO ALCOSER FLORES (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE		$0.00	$200.00	$15,525.00
I00047	22/02/2020				R. 1666 / RAYMUNDO CAYETANO TOXTLE (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO		$0.00	$300.00	$15,825.00
I00047	22/02/2020				R. 1667 / JOSE ASUNCION MENDEZ RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRE		$0.00	$125.00	$15,950.00
I00048	24/02/2020				R. 1668 / GUILLERMO VIDAL OLIVARES (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$0.00	$150.00	$16,100.00
I00048	24/02/2020				R. 1669 / RIGOBERTO CAJERO VALIENTE (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO		$0.00	$300.00	$16,400.00
I00048	24/02/2020				R. 1670 / ANGELA VALIENTE MORALES (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$0.00	$300.00	$16,700.00
I00049	25/02/2020				R. 1673 / RUFINA BLANCA VIDAL CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEB		$0.00	$300.00	$17,000.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$17,150.00
I00052	28/02/2020				R. 1681 / OSVALDO VARGAS PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$0.00	$300.00	$17,450.00
I00052	28/02/2020				R. 1682 / YOLANDA PEREYRA CANBONDI (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO		$0.00	$300.00	$17,750.00
I00052	28/02/2020				R. 1683 / MARIA LUISA ALVARES GARCIA (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO		$0.00	$300.00	$18,050.00
I00057	02/03/2020				R. 1688 / CAMERINA VALLE COLON (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020		$0.00	$300.00	$18,350.00
I00057	02/03/2020				R. 1689 / GUILLERMINA CAJERO CUATE (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE		$0.00	$250.00	$18,600.00
I00059	04/03/2020				R. 1694 / EUSTOLIA CORTES VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2		$0.00	$300.00	$18,900.00
I00060	05/03/2020				R. 1698 / JOSE MIRANDA OSORIO (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$19,200.00
I00061	06/03/2020				R. 1703 / BERNARDINO CORTES VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO		$0.00	$300.00	$19,500.00
I00063	10/03/2020				R. 1709 / TEODOCIO CASTRO CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZ		$0.00	$300.00	$19,800.00
I00064	11/03/2020				R. 1715 / JOSE ZARATE OSORIO (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$20,100.00
I00065	17/03/2020				R. 1720 / HIGINIA E. GUEVARA SOLIS (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 202		$0.00	$300.00	$20,400.00
I00065	17/03/2020				R. 1717 / HONORATO OLIVARES MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO I		$0.00	$300.00	$20,700.00
I00066	18/03/2020				R. 1727 / MARTIN GUEVARA CAJERA (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 202		$0.00	$300.00	$21,000.00
I00068	20/03/2020				R. 1739 / ENRIQUE VAQUERO CAMPOS (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2		$0.00	$300.00	$21,300.00
I00068	20/03/2020				R. 1742 / DELFINA MARTINEZ VARGAS (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2		$0.00	$300.00	$21,600.00
I00071	24/03/2020				R. 1751 / PROCESO H. VALLE COLON (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 202		$0.00	$300.00	$21,900.00
I00071	24/03/2020				R. 1752 / AZUCENA VALLE MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 202		$0.00	$300.00	$22,200.00
I00076	30/03/2020				R. 1764 / JORGE CASTRO CELESTINO (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 20		$0.00	$300.00	$22,500.00
4143-6-2					**Conexión a la Red de Agua Potable**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**
I00016	20/01/2020				R. 1537 / DONATO ZOLUAGA CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 20		$0.00	$350.00	$350.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	12/02/2020				R. 1636 / ESPERANZA GUADALUPE RAMIREZ CARPINTEYRO (INGRESOS DEL D		$0.00	$350.00	$700.00
I00039	12/02/2020				R. 1635 / EUSEBIO JOSE RAMIREZ CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 12 DE FE		$0.00	$350.00	$1,050.00
I00057	02/03/2020				R. 1689 / GUILLERMINA CAJERO CUATE (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE		$0.00	$350.00	$1,400.00
I00060	05/03/2020				R. 1697 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,400.00
4143-6-3					**Uso Domestico de Agua Potable Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,125.00**	**$12,125.00**
I00002	03/01/2020				R. 1466 / FRANCISCO TOVAR (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00002	03/01/2020				R. 1467 / LEONARDA FELIPA SALDAÑA (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$100.00
I00004	06/01/2020				R. 1471 / GREGORIO FUENTES GUTIERREZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO		$0.00	$300.00	$400.00
I00006	08/01/2020				R. 1481 / IGNACIO AGUILAR PÉREZ (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020		$0.00	$150.00	$550.00
I00007	09/01/2020				R. 1486 / OBDUALIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$600.00
I00010	13/01/2020				R. 1491 / RUBÍ TOVAR SANTAMARINA (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 20		$0.00	$300.00	$900.00
I00010	13/01/2020				R. 1493 / JULIO AQUINO CARRILLO (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,200.00
I00012	15/01/2020				R. 1499 / LUCIA JANETH AQUINO (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,350.00
I00014	17/01/2020				R. 1518 / MARTINA COLON ALCOSER (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 202		$0.00	$300.00	$1,650.00
I00014	17/01/2020				R. 1516 / FELIPE DE JESÚS BÁEZ MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO		$0.00	$300.00	$1,950.00
I00016	20/01/2020				R. 1537 / DONATO ZOLUAGA CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 20		$0.00	$1,200.00	$3,150.00
I00023	28/01/2020				R. 1576 / MARGARITA ZUÑIGA VARGAS (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2		$0.00	$300.00	$3,450.00
I00026	31/01/2020				R. 1590 / EMILIO AQUINO VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 202		$0.00	$600.00	$4,050.00
I00035	07/02/2020				R. 1614 / JAIME GABRIEL AQUINO CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRER		$0.00	$450.00	$4,500.00
I00036	08/02/2020				R. 1617 / ALBERTO CALIXTO ZARATE (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$300.00	$4,800.00
I00037	10/02/2020				R. 1623 / FRANCISCO DIAS ROCHA (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$100.00	$4,900.00
I00038	11/02/2020				R. 1626 / ELOY REFUGIO VARGAS (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$300.00	$5,200.00
I00038	11/02/2020				R. 1627 / FELIPE PALAFOX MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$300.00	$5,500.00
I00042	17/02/2020				R. 1649 / CRISOFORO FUENTES GUTIERREZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRE		$0.00	$300.00	$5,800.00
I00044	19/02/2020				R. 1658 / LORENZO ALCOSER FLORES (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE		$0.00	$300.00	$6,100.00
I00045	20/02/2020				R. 1663 / ARTURO CAJERO OLIVARES (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$0.00	$150.00	$6,250.00
I00045	20/02/2020				R. 1663 / ARTURO CAJERO OLIVARES (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$0.00	$150.00	$6,400.00
I00045	20/02/2020				R. 1664 / ROCIO CASTRO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$225.00	$6,625.00
I00045	20/02/2020				R. 1664 / ROCIO CASTRO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$300.00	$6,925.00
I00045	20/02/2020				R. 1664 / ROCIO CASTRO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$300.00	$7,225.00
I00045	20/02/2020				R. 1664 / ROCIO CASTRO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$300.00	$7,525.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$7,675.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$7,825.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$7,975.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$8,125.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$8,275.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$8,425.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$8,575.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$8,725.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$8,875.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$9,025.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$9,175.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$9,325.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$9,475.00
I00051	27/02/2020				R. 1676 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO		$0.00	$150.00	$9,625.00
I00052	28/02/2020				R. 1680 / DOMINGO PALAFOX CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRE		$0.00	$300.00	$9,925.00
I00059	04/03/2020				R. 1693 / RUFINA HERNESTINA ADORNO CAMPA (INGRESOS DEL DIA 04 DE MA		$0.00	$100.00	$10,025.00
I00061	06/03/2020				R. 1703 / BERNARDINO CORTES VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO		$0.00	$1,800.00	$11,825.00
I00068	20/03/2020				R. 1744 / CANUTO EULOGIO CARVENTE VAQUERO (INGRESOS DEL DIA 20 DE M		$0.00	$300.00	$12,125.00
4143-8-2		**Extracto de Matrimonio**				**$0.00**	**$0.00**	**$715.00**	**$715.00**
I00016	20/01/2020				R. 1520 / FRANCISCO CASTRO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00022	27/01/2020				R. 1570 / MANUEL SAÚL RAMOS (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00034	06/02/2020				R. 1610 / BERNARDINO FELIPE CASTRO CELESTINO (INGRESOS DEL DIA 06 DE		$0.00	$65.00	$195.00
I00042	17/02/2020				R. 1651 / JUSTINA PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$260.00
I00057	02/03/2020				R. 1684 / PETRA DIAZ (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$325.00
I00064	11/03/2020				R. 1712 / INOCENTE CALENO (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$390.00
I00064	11/03/2020				R. 1712 / INOCENTE CALENO (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$455.00
I00068	20/03/2020				R. 1738 / HILDA RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$520.00
I00069	21/03/2020				R. 1745 / JOSE CARPINTEYRO AQUINO (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2		$0.00	$65.00	$585.00
I00071	24/03/2020				R. 1750 / LETICIA CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$650.00
I00072	25/03/2020				R. 1755 / LUPERTA GUADALUPE (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$715.00
4143-8-3		**Extracto de Defunción**				**$0.00**	**$0.00**	**$325.00**	**$325.00**
I00016	20/01/2020				R. 1541 / MAURILIA SERRANO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00025	30/01/2020				R. 1587 / GUADALUPE CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 20		$0.00	$65.00	$130.00
I00064	11/03/2020				R. 1713 / RIGOBERTO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$195.00
I00065	17/03/2020				R. 1724 / NICASIO CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$260.00
I00068	20/03/2020				R. 1740 / BLANCA CAYETANO DURAN (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 20		$0.00	$65.00	$325.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-8-6					**Extracto de Nacimiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,440.00**	**$5,440.00**
I00001	02/01/2020				R. 1466 / MARGARITA LORENZO (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00001	02/01/2020				R. 1467 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$50.00
I00003	04/01/2020				R. 1470 / JULIA LEÓN ROMERO (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$100.00
I00005	07/01/2020				R. 1477 / DAVID DURÁN CUATLE (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$150.00
I00005	07/01/2020				R. 1476 / RIGOBERTO EPIFANIO JUÁREZ BERDÍN (INGRESOS DEL DIA 07 DE E		$0.00	$50.00	$200.00
I00006	08/01/2020				R. 1480 / YURIDIA AQUINO (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$250.00
I00008	10/01/2020				R. 1488 / DEYSI VARGAS AQUINO (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$300.00
I00010	13/01/2020				R. 1492 / GUADALUPE ESPAÑA (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$350.00
I00011	14/01/2020				R. 1497 / MARGARITA MERINO (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$400.00
I00011	14/01/2020				R. 1496 / LUZ MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$450.00
I00012	15/01/2020				R. 1505 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$450.00
I00012	15/01/2020				R. 1504 / PAULINA MARTÍNEZ (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$500.00
I00013	16/01/2020				R. 1512 / GUADALUPE MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$565.00
I00013	16/01/2020				R. 1512 / GUADALUPE MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$630.00
I00013	16/01/2020				R. 1507 / ALEX RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$695.00
I00014	17/01/2020				R. 1514 / ANGELA ESPAÑA (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$760.00
I00015	18/01/2020				R. 1519 / ELIZABETH VARGAS MEDEL (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 20		$0.00	$65.00	$825.00
I00016	20/01/2020				R. 1538 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$825.00
I00016	20/01/2020				R. 1522 / NESTOR VENTURA AYALA (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020		$0.00	$65.00	$890.00
I00017	21/01/2020				R. 1546 / ANA ROSA RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$955.00
I00017	21/01/2020				R. 1547 / MARGARITA J. AXALCO (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,020.00
I00018	22/01/2020				R. 1551 / JOSEFINA BRAVO (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,085.00
I00019	23/01/2020				R. 1555 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,085.00
I00020	24/01/2020				R. 1556 / GABRIELA VARGAS GUTIERREZ (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DI		$0.00	$65.00	$1,150.00
I00020	24/01/2020				R. 1558 / MONSERRAT JUANA CASTRO BRAVO (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENE		$0.00	$65.00	$1,215.00
I00022	27/01/2020				R. 1565 / BENITO VARGAS (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,280.00
I00022	27/01/2020				R. 1564 / MACRINA ESCAMILLA (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,345.00
I00023	28/01/2020				R. 1573 / ELVIRA SERRANO H. (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,410.00
I00023	28/01/2020				R. 1580 / FERNANDO LUCIO L. (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,475.00
I00023	28/01/2020				R. 1577 / ELENA VARGAS (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,540.00
I00023	28/01/2020				R. 1574 / ESTELA GONZALEZ (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,605.00
I00024	29/01/2020				R. 1583 / FERNANDO SAUCEDO (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,670.00
I00024	29/01/2020				R. 1584 / ROSALINA LEANDRO A. (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,735.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	29/01/2020				R. 1586 / ROSALBA SANTIAGO (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,800.00
I00026	31/01/2020				R. 1588 / ALFONSO FELIPE LIMA (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,865.00
I00026	31/01/2020				R. 1592 / CANCELADO (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,865.00
I00026	31/01/2020				R. 1595 / JEMIMA AQUINO (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,930.00
I00033	04/02/2020				R. 1601 / LAURA CHINO (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,995.00
I00033	04/02/2020				R. 1603 / LAURO CASTRO (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,060.00
I00034	06/02/2020				R. 1609 / CITLALI JUAREZ LEON (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,125.00
I00034	06/02/2020				R. 1606 / ABDULIA LORENZO MARQUEZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO D		$0.00	$65.00	$2,190.00
I00034	06/02/2020				R. 1607 / FERNANDO CALIXTO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$0.00	$65.00	$2,255.00
I00037	10/02/2020				R. 1620 / PETRA MEJIA (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,320.00
I00037	10/02/2020				R.1619 / ALEXANDRA GALLEGO (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,385.00
I00037	10/02/2020				R. 1618 / FRANCISCO GUERRERO (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$65.00	$2,450.00
I00039	12/02/2020				R. 1633 / LUCIANO MENDEZ (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,515.00
I00043	18/02/2020				R. 1656 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,580.00
I00043	18/02/2020				R. 1656 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,645.00
I00043	18/02/2020				R. 1656 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,710.00
I00043	18/02/2020				R. 1656 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,775.00
I00044	19/02/2020				R. 1660 / ALEJANDRA CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$65.00	$2,840.00
I00044	19/02/2020				R. 1661 / ISABEL PEÑA (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,905.00
I00044	19/02/2020				R. 1661 / ISABEL PEÑA (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,970.00
I00044	19/02/2020				R. 1661 / ISABEL PEÑA (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,035.00
I00045	20/02/2020				R. 1662 / IRENE LUENGAS (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,100.00
I00049	25/02/2020				R. 1672 / JOAQUINA EMELIA PALAFOX PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEE		$0.00	$65.00	$3,165.00
I00050	26/02/2020				R. 1674 / TERESA MENDEZ COYOTE (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2(		$0.00	$65.00	$3,230.00
I00050	26/02/2020				R. 1675 / ALFONSO GONZALEZ (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,295.00
I00051	27/02/2020				R. 1678 / PEDRO RAYMUNDO PALAFOX COYOTE (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEI		$0.00	$65.00	$3,360.00
I00051	27/02/2020				R. 1678 / PEDRO RAYMUNDO PALAFOX COYOTE (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEI		$0.00	$65.00	$3,425.00
I00051	27/02/2020				R. 1679 / MERCED MUNDO ESCAMILLA (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$0.00	$65.00	$3,490.00
I00057	02/03/2020				R. 1686 / RIGOBERTO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,555.00
I00057	02/03/2020				R. 1687 / ROCIO FERNANDEZ TORRES (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2		$0.00	$65.00	$3,620.00
I00058	03/03/2020				R. 1691 / JUAN JULIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,685.00
I00058	03/03/2020				R. 1691 / JUAN JULIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,750.00
I00058	03/03/2020				R. 1691 / JUAN JULIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,815.00
I00058	03/03/2020				R. 1690 / CRISOFORO GONZALEZ (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,880.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00059	04/03/2020				R. 1696 / PATRICIO JIMENEZ (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,945.00
I00060	05/03/2020				R. 1699 / ROCIO LOPEZ CHOLULA (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,010.00
I00060	05/03/2020				R. 1671 / MARCOS TLAYACAC BAEZ (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 202(		$0.00	$65.00	$4,075.00
I00061	06/03/2020				R. 1708 / KARLA ARENAS (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,140.00
I00061	06/03/2020				R. 1706 / ANGELA JULIA JUAREZ VARGAS (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO D		$0.00	$65.00	$4,205.00
I00061	06/03/2020				R. 1708 / KARLA ARENAS (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,270.00
I00063	10/03/2020				R. 1710 / MACLOVIA MARTINEZ VARGAS (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE		$0.00	$65.00	$4,335.00
I00063	10/03/2020				R. 1711 / ROBERTO RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,400.00
I00064	11/03/2020				R. 1714 / JORGE CASTRO (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,465.00
I00065	17/03/2020				R. 1722 / FELIPE MARTINEZ CASTILLO (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2(		$0.00	$65.00	$4,530.00
I00065	17/03/2020				R. 1719 / MODESTO IGNACIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE		$0.00	$65.00	$4,595.00
I00066	18/03/2020				R. 1728 / NICOLASA BARELA (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,660.00
I00066	18/03/2020				R. 1732 / SERGIO LEZAMA (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,725.00
I00066	18/03/2020				R. 1729 / MARTHA TORRES (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,790.00
I00067	19/03/2020				R. 1735 / JAVIER CORTEZ ALCOSER (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 202(		$0.00	$65.00	$4,855.00
I00067	19/03/2020				R. 1736 / ONORATO OLIVARES (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,920.00
I00068	20/03/2020				R. 1741 / EZEQUIEL MELCHOR (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,985.00
I00070	23/03/2020				R. 1748 / ROCIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,050.00
I00070	23/03/2020				R. 1748 / ROCIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,115.00
I00072	25/03/2020				R. 1757 / JOSE GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,180.00
I00074	27/03/2020				R. 1759 / MARGARITO CORTEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,245.00
I00074	27/03/2020				R. 1761 / JOSE LUIS TORRES (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,310.00
I00075	28/03/2020				R. 1762 / PAULINA TOVAR (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,375.00
I00075	28/03/2020				R. 1762 / PAULINA TOVAR (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,440.00
4143-8-7				**Copia FIEL del libro certificada**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,250.00**	**$4,250.00**
I00004	06/01/2020				R. 1472 / JUANA PÉREZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$60.00
I00005	07/01/2020				R. 1475 / CRISOFORO FEDERICO GONZALEZ LÁZARO (INGRESOS DEL DIA 07 D		$0.00	$60.00	$120.00
I00010	13/01/2020				R. 1494 / SALUSTIO CORTES (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$240.00
I00012	15/01/2020				R. 1500 / LUCIA JANETH AQUINO (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$300.00
I00012	15/01/2020				R. 1501 / ROSALINA CRISTINA AQUINO (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$360.00
I00014	17/01/2020				R. 1513 / RIGOBERTO E. JUÁREZ VERDÍN (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DI		$0.00	$320.00	$680.00
I00014	17/01/2020				R. 1514 / ANGELA ESPAÑA (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$760.00
I00017	21/01/2020				R. 1544 / FRANCISCO TREDIÑO (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$840.00
I00019	23/01/2020				R. 1552 / ESTEBAN CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$920.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00022	27/01/2020				R. 1567 / JUSTINA PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,000.00
I00023	28/01/2020				R. 1575 / ESTELA GONZALEZ (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,080.00
I00024	29/01/2020				R. 1586 / ROSALBA SANTIAGO (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$320.00	$1,400.00
I00026	31/01/2020				R. 1596 / RUFINA BLANCA VIDAL CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENI		$0.00	$80.00	$1,480.00
I00026	31/01/2020				R. 1593 / REYNA CORTES PALAPA (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,530.00
I00026	31/01/2020				R. 1591 / BALBINA REYNA CORTES (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020		$0.00	$80.00	$1,610.00
I00033	04/02/2020				R. 1602 / CARLOS LAZARO (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,690.00
I00033	04/02/2020				R. 1602 / CARLOS LAZARO (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,770.00
I00035	07/02/2020				R. 1611 / ADELA CALVARIO PEREZ (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$80.00	$1,850.00
I00035	07/02/2020				R. 1612 / ROMAN CLEMENTE (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,930.00
I00035	07/02/2020				R. 1613 / FULGENCIA MENDEZ (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,010.00
I00035	07/02/2020				R. 1613 / FULGENCIA MENDEZ (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,090.00
I00041	14/02/2020				R. 1646 / OFELIA FIGUEROA LUNA (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$80.00	$2,170.00
I00043	18/02/2020				R. 1654 / JOAQUINA PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,250.00
I00043	18/02/2020				R. 1655 / IRENE MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,330.00
I00043	18/02/2020				R. 1655 / IRENE MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,410.00
I00046	21/02/2020				R. 1665 / MARIA DE LOS ANGELES IBAÑES ADORNO (INGRESOS DEL DIA 21 DE		$0.00	$80.00	$2,490.00
I00048	24/02/2020				R. 1671 / PETRA PALAFOX ZARATE (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 20		$0.00	$80.00	$2,570.00
I00048	24/02/2020				R. 1671 / PETRA PALAFOX ZARATE (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 20		$0.00	$80.00	$2,650.00
I00051	27/02/2020				R. 1679 / MERCED MUNDO ESCAMILLA (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$0.00	$80.00	$2,730.00
I00051	27/02/2020				R. 1677 / SOFIA CASTRO (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,810.00
I00057	02/03/2020				R. 1685 / OFELIA MARDONIA CORRIL PEÑA (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO		$0.00	$80.00	$2,890.00
I00059	04/03/2020				R. 1696 / PATRICIO JIMENEZ (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,970.00
I00060	05/03/2020				R. 1672 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DI		$0.00	$80.00	$3,050.00
I00060	05/03/2020				R. 1672 / GILDARDO PALAFOX MARTINEZ (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DI		$0.00	$80.00	$3,130.00
I00061	06/03/2020				R. 1707 / FRANCISCO REVOLLAL (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,210.00
I00061	06/03/2020				R. 1704 / FRANCISCA CASTRO (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,290.00
I00061	06/03/2020				R. 1705 / RUFINA ADORNO CORTES (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 202		$0.00	$80.00	$3,370.00
I00064	11/03/2020				R. 1716 / JUANITA F. VARGAS BRAVO (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,450.00
I00065	17/03/2020				R. 1723 / JUAN RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,530.00
I00066	18/03/2020				R. 1733 / ARNULDO ESTEBAN CARPINTEYRO DURAN (INGRESOS DEL DIA 18 DE		$0.00	$80.00	$3,610.00
I00066	18/03/2020				R. 1730 / CLAUDIO PEREZ (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,690.00
I00067	19/03/2020				R. 1737 / MIGUEL E. VARGAS (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,770.00
I00067	19/03/2020				R. 1737 / MIGUEL E. VARGAS (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,850.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00070	23/03/2020				R. 1746 / NEYDA DE SAILI RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,930.00
I00071	24/03/2020				R. 1749 / ASENCION ISABEL AZALCO PEREZ (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZC		$0.00	$80.00	$4,010.00
I00072	25/03/2020				R. 1756 / CIRO VARGAS (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,090.00
I00076	30/03/2020				R. 1763 / OFELIA FIGUEROA LUNA (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,170.00
I00076	30/03/2020				R. 1763 / OFELIA FIGUEROA LUNA (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,250.00
4143-8-8					**Presentacion Matrimonial**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,535.00**	**$1,535.00**
I00021	25/01/2020				R. 1562 / SALUSTIO CORTES RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$480.00	$480.00
I00026	31/01/2020				R. 1597 / FORTUNATO CAYEN (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$380.00	$860.00
I00074	27/03/2020				R. 1760 / ESTEBAN SERRANO ROJAS (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 202		$0.00	$675.00	$1,535.00
4143-8-9					**Anotacion en el sistema y libro**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,880.00**	**$1,880.00**
I00018	22/01/2020				R. 1551 / JOSEFINA BRAVO (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$100.00
I00020	24/01/2020				R. 1558 / MONSERRAT JUANA CASTRO BRAVO (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENE		$0.00	$80.00	$180.00
I00022	27/01/2020				R. 1572 / MARIA E. JUÁREZ PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 20		$0.00	$400.00	$580.00
I00024	29/01/2020				R. 1583 / FERNANDO SAUCEDO (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$680.00
I00026	31/01/2020				R. 1595 / JEMIMA AQUINO (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$780.00
I00033	04/02/2020				R. 1602 / CARLOS LAZARO (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$880.00
I00033	04/02/2020				R. 1603 / LAURO CASTRO (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$980.00
I00037	10/02/2020				R. 1618 / FRANCISCO GUERRERO (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$100.00	$1,080.00
I00040	13/02/2020				R. 1639 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,180.00
I00040	13/02/2020				R. 1639 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,280.00
I00040	13/02/2020				R. 1639 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,380.00
I00040	13/02/2020				R. 1639 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,480.00
I00051	27/02/2020				R. 1679 / MERCED MUNDO ESCAMILLA (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$0.00	$100.00	$1,580.00
I00059	04/03/2020				R. 1696 / PATRICIO JIMENEZ (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,680.00
I00066	18/03/2020				R. 1733 / ARNULDO ESTEBAN CARPINTEYRO DURAN (INGRESOS DEL DIA 18 DE		$0.00	$100.00	$1,780.00
I00076	30/03/2020				R. 1763 / OFELIA FIGUEROA LUNA (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,880.00
4151-8					**Venta de Formatos Oficiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,095.00**	**$12,095.00**
I00001	02/01/2020				R. 1466 / MARGARITA LORENZO (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00003	04/01/2020				R. 1470 / JULIA LEÓN ROMERO (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00005	07/01/2020				R. 1477 / DAVID DURÁN CUATLE (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00005	07/01/2020				R. 1476 / RIGOBERTO EPIFANIO JUÁREZ BERDÍN (INGRESOS DEL DIA 07 DE E		$0.00	$115.00	$460.00
I00006	08/01/2020				R. 1480 / YURIDIA AQUINO (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$575.00
I00008	10/01/2020				R. 1488 / DEYSI VARGAS AQUINO (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$690.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2020				R. 1492 / GUADALUPE ESPAÑA (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$805.00
I00011	14/01/2020				R. 1497 / MARGARITA MERINO (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$920.00
I00011	14/01/2020				R. 1496 / LUZ MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,035.00
I00012	15/01/2020				R. 1504 / PAULINA MARTÍNEZ (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,150.00
I00013	16/01/2020				R. 1512 / GUADALUPE MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,265.00
I00013	16/01/2020				R. 1512 / GUADALUPE MIRANDA (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,380.00
I00013	16/01/2020				R. 1507 / ALEX RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,495.00
I00014	17/01/2020				R. 1514 / ANGELA ESPAÑA (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,610.00
I00015	18/01/2020				R. 1519 / ELIZABETH VARGAS MEDEL (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 20		$0.00	$115.00	$1,725.00
I00016	20/01/2020				R. 1522 / NESTOR VENTURA AYALA (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 202(		$0.00	$115.00	$1,840.00
I00016	20/01/2020				R. 1520 / FRANCISCO CASTRO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,955.00
I00016	20/01/2020				R. 1541 / MAURILIA SERRANO (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,070.00
I00017	21/01/2020				R. 1547 / MARGARITA J. AXALCO (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,185.00
I00017	21/01/2020				R. 1546 / ANA ROSA RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,300.00
I00018	22/01/2020				R. 1551 / JOSEFINA BRAVO (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,415.00
I00020	24/01/2020				R. 1558 / MONSERRAT JUANA CASTRO BRAVO (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENE		$0.00	$115.00	$2,530.00
I00020	24/01/2020				R. 1556 / GABRIELA VARGAS GUTIERREZ (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DI		$0.00	$115.00	$2,645.00
I00021	25/01/2020				R. 1562 / SALUSTIO CORTES RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$2,765.00
I00022	27/01/2020				R. 1565 / BENITO VARGAS (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,880.00
I00022	27/01/2020				R. 1570 / MANUEL SAÚL RAMOS (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,995.00
I00022	27/01/2020				R. 1564 / MACRINA ESCAMILLA (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,110.00
I00023	28/01/2020				R. 1573 / ELVIRA SERRANO H. (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,225.00
I00023	28/01/2020				R. 1580 / FERNANDO LUCIO L. (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,340.00
I00023	28/01/2020				R. 1574 / ESTELA GONZALEZ (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,455.00
I00023	28/01/2020				R. 1577 / ELENA VARGAS (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,570.00
I00024	29/01/2020				R. 1586 / ROSALBA SANTIAGO (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,685.00
I00024	29/01/2020				R. 1584 / ROSALINA LEANDRO A. (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,800.00
I00024	29/01/2020				R. 1583 / FERNANDO SAUCEDO (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,915.00
I00025	30/01/2020				R. 1587 / GUADALUPE CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 20		$0.00	$115.00	$4,030.00
I00026	31/01/2020				R. 1597 / FORTUNATO CAYEN (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$4,150.00
I00026	31/01/2020				R. 1595 / JEMIMA AQUINO (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,265.00
I00026	31/01/2020				R. 1588 / ALFONSO FELIPE LIMA (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,380.00
I00033	04/02/2020				R. 1601 / LAURA CHINO (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,495.00
I00033	04/02/2020				R. 1603 / LAURO CASTRO (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,610.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00034	06/02/2020				R. 1607 / FERNANDO CALIXTO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$0.00	$115.00	$4,725.00
I00034	06/02/2020				R. 1606 / ABDULIA LORENZO MARQUEZ (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO D		$0.00	$115.00	$4,840.00
I00034	06/02/2020				R. 1609 / CITLALI JUAREZ LEON (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,955.00
I00034	06/02/2020				R. 1610 / BERNARDINO FELIPE CASTRO CELESTINO (INGRESOS DEL DIA 06 DE		$0.00	$115.00	$5,070.00
I00037	10/02/2020				R.1619 / ALEXANDRA GALLEGO (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,185.00
I00037	10/02/2020				R. 1618 / FRANCISCO GUERRERO (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 202		$0.00	$115.00	$5,300.00
I00037	10/02/2020				R. 1620 / PETRA MEJIA (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,415.00
I00039	12/02/2020				R. 1633 / LUCIANO MENDEZ (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,530.00
I00042	17/02/2020				R. 1651 / JUSTINA PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,645.00
I00043	18/02/2020				R. 1656 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,760.00
I00043	18/02/2020				R. 1656 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,875.00
I00043	18/02/2020				R. 1656 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,990.00
I00043	18/02/2020				R. 1656 / LUCRECIA ZARATE (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,105.00
I00044	19/02/2020				R. 1661 / ISABEL PEÑA (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,220.00
I00044	19/02/2020				R. 1661 / ISABEL PEÑA (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,335.00
I00044	19/02/2020				R. 1661 / ISABEL PEÑA (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,450.00
I00044	19/02/2020				R. 1660 / ALEJANDRA CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2		$0.00	$115.00	$6,565.00
I00045	20/02/2020				R. 1662 / IRENE LUENGAS (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,680.00
I00049	25/02/2020				R. 1672 / JOAQUINA EMELIA PALAFOX PALAFOX (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEE		$0.00	$115.00	$6,795.00
I00050	26/02/2020				R. 1675 / ALFONSO GONZALEZ (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,910.00
I00050	26/02/2020				R. 1674 / TERESA MENDEZ COYOTE (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2(		$0.00	$115.00	$7,025.00
I00051	27/02/2020				R. 1679 / MERCED MUNDO ESCAMILLA (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$0.00	$115.00	$7,140.00
I00051	27/02/2020				R. 1678 / PEDRO RAYMUNDO PALAFOX COYOTE (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEI		$0.00	$115.00	$7,255.00
I00051	27/02/2020				R. 1678 / PEDRO RAYMUNDO PALAFOX COYOTE (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEI		$0.00	$115.00	$7,370.00
I00057	02/03/2020				R. 1684 / PETRA DIAZ (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,485.00
I00057	02/03/2020				R. 1686 / RIGOBERTO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,600.00
I00057	02/03/2020				R. 1687 / ROCIO FERNANDEZ TORRES (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2		$0.00	$115.00	$7,715.00
I00058	03/03/2020				R. 1690 / CRISOFORO GONZALEZ (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,830.00
I00058	03/03/2020				R. 1691 / JUAN JULIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,945.00
I00058	03/03/2020				R. 1691 / JUAN JULIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,060.00
I00058	03/03/2020				R. 1691 / JUAN JULIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,175.00
I00059	04/03/2020				R. 1696 / PATRICIO JIMENEZ (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,290.00
I00060	05/03/2020				R. 1699 / ROCIO LOPEZ CHOLULA (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,405.00
I00060	05/03/2020				R. 1671 / MARCOS TLAYACAC BAEZ (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 202(		$0.00	$115.00	$8,520.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00061	06/03/2020				R. 1706 / ANGELA JULIA JUAREZ VARGAS (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO D		$0.00	$115.00	$8,635.00
I00061	06/03/2020				R. 1708 / KARLA ARENAS (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,750.00
I00061	06/03/2020				R. 1708 / KARLA ARENAS (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,865.00
I00063	10/03/2020				R. 1711 / ROBERTO RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,980.00
I00063	10/03/2020				R. 1710 / MACLOVIA MARTINEZ VARGAS (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE		$0.00	$115.00	$9,095.00
I00064	11/03/2020				R. 1712 / INOCENTE CALENO (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,210.00
I00064	11/03/2020				R. 1712 / INOCENTE CALENO (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,325.00
I00064	11/03/2020				R. 1714 / JORGE CASTRO (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,440.00
I00064	11/03/2020				R. 1713 / RIGOBERTO JUAREZ (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,555.00
I00065	17/03/2020				R. 1719 / MODESTO IGNACIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2		$0.00	$115.00	$9,670.00
I00065	17/03/2020				R. 1722 / FELIPE MARTINEZ CASTILLO (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2(		$0.00	$115.00	$9,785.00
I00065	17/03/2020				R. 1724 / NICASIO CARPINTEYRO (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,900.00
I00066	18/03/2020				R. 1732 / SERGIO LEZAMA (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,015.00
I00066	18/03/2020				R. 1729 / MARTHA TORRES (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,130.00
I00066	18/03/2020				R. 1728 / NICOLASA BARELA (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,245.00
I00067	19/03/2020				R. 1735 / JAVIER CORTEZ ALCOSER (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 202(		$0.00	$115.00	$10,360.00
I00067	19/03/2020				R. 1736 / ONORATO OLIVARES (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,475.00
I00068	20/03/2020				R. 1741 / EZEQUIEL MELCHOR (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,590.00
I00068	20/03/2020				R. 1738 / HILDA RAMIREZ (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,705.00
I00068	20/03/2020				R. 1740 / BLANCA CAYETANO DURAN (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 202		$0.00	$115.00	$10,820.00
I00069	21/03/2020				R. 1745 / JOSE CARPINTEYRO AQUINO (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2		$0.00	$115.00	$10,935.00
I00070	23/03/2020				R. 1748 / ROCIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,050.00
I00070	23/03/2020				R. 1748 / ROCIO GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,165.00
I00071	24/03/2020				R. 1750 / LETICIA CALIXTO (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,280.00
I00072	25/03/2020				R. 1757 / JOSE GUEVARA (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,395.00
I00072	25/03/2020				R. 1755 / LUPERTA GUADALUPE (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,510.00
I00074	27/03/2020				R. 1760 / ESTEBAN SERRANO ROJAS (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 202		$0.00	$125.00	$11,635.00
I00074	27/03/2020				R. 1761 / JOSE LUIS TORRES (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,750.00
I00074	27/03/2020				R. 1759 / MARGARITO CORTEZ (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,865.00
I00075	28/03/2020				R. 1762 / PAULINA TOVAR (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,980.00
I00075	28/03/2020				R. 1762 / PAULINA TOVAR (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$12,095.00
4211-2					**Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudacion Municipa**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,222.32**	**$9,222.32**
I00027	03/01/2020				PARTICIPACIONES 03 / ENERO / 2019 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$544,558.49	$544,558.49
I00028	08/01/2020				PARTICIPACIONES 08 / ENERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$27,444.10	$572,002.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00029	17/01/2020				PARTICIPACIONES 17 / ENERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$42,944.49	$614,947.08
D00011	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	-$544,558.49	$70,388.59
D00012	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$9,222.32	$79,610.91
D00012	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	-$27,444.10	$52,166.81
D00013	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	-$42,944.49	$9,222.32
4211-4					**Fondo de Desarrollo Municipal (2018-2021)**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,091,637.08**	**$2,091,637.08**
D00011	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$510,875.49	$510,875.49
D00011	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$3.58	$510,879.07
D00011	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$2,395.46	$513,274.53
D00011	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$12,228.22	$525,502.75
D00012	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$9,084.78	$534,587.53
I00030	04/02/2020				PARTICIPACIONES 04 / FEBRERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$572,801.62	$1,107,389.15
I00031	10/02/2020				PARTICIPACIONES 10 / FEBRERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$31,667.72	$1,139,056.87
I00032	19/02/2020				PARTICIPACIONES 19 / FEBRERO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$44,919.57	$1,183,976.44
I00078	03/03/2020				PARTICIPACIONES 03 / MARZO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$811,725.48	$1,995,701.92
I00079	06/03/2020				PARTICIPACIONES 06 / MARZO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$50,621.06	$2,046,322.98
I00080	18/03/2020				PARTICIPACIONES 18 / MARZO / 2020 (PARTICIPACIONES)		$0.00	$45,314.10	$2,091,637.08
4211-5					**Fondo de Compensación**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,364.16**	**$14,364.16**
D00013	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$14,364.16	$14,364.16
4211-6					**Fondo de Fiscalización**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,674.06**	**$18,674.06**
D00011	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$18,674.06	$18,674.06
4211-7					**Fondo Municipal del Impuesto a la Venta de Gasolinas y Die**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,580.33**	**$28,580.33**
D00013	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$28,580.33	$28,580.33
4211-8					**Fondo deExtracción de Hidrocarburos**	**$0.00**	**$0.00**	**$381.68**	**$381.68**
D00011	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$381.68	$381.68
4211-9					**Recaudacion ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,137.00**	**$9,137.00**
D00012	01/02/2020				RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2020 (RE		$0.00	$9,137.00	$9,137.00
4212-1					**F I S M**	**$0.00**	**$0.00**	**$928,156.80**	**$928,156.80**
I00053	10/02/2020				F. CD215662 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (FISM CORRESPONDIENTE		$0.00	$464,078.40	$464,078.40
I00082	06/03/2020				F. 63CA12A8 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (FISM CORRESPONDIENTE		$0.00	$464,078.40	$928,156.80
4212-2					**FORTAMUN**	**$0.00**	**$0.00**	**$389,762.16**	**$389,762.16**
I00054	10/02/2020				F. B21CF469 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (FORTAMUN CORRESPONE		$0.00	$194,881.08	$194,881.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00083	06/03/2020				F. C8D6B3F4 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (FORTAMUN CORRESPONI		$0.00	$194,881.08	$389,762.16
4212-3					**INTERESES FISM**	**$0.00**	**$0.00**	**$794.19**	**$794.19**
I00055	10/02/2020				F. AB624A4A - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (INTERÉS FISM CORRESPC		$0.00	$644.55	$644.55
I00081	06/03/2020				F. 677C879B - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (INTERÉS FISM CORRESPO		$0.00	$149.64	$794.19
4212-4					**INTERESES FORTAMUN**	**$0.00**	**$0.00**	**$333.50**	**$333.50**
I00056	10/02/2020				F. 0B27D922 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (INTERÉS FORTAMUN CORI		$0.00	$270.66	$270.66
I00084	06/03/2020				F. B7F7094F - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (INTERÉS FORTAMUN CORI		$0.00	$62.84	$333.50
5111-1131					**Sueldo Base al Personal de Base**	**$0.00**	**$236,789.78**	**$0.00**	**$236,789.78**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$44,982.32	$0.00	$44,982.32
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$44,982.32	$0.00	$89,964.64
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$49,166.13	$0.00	$139,130.77
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$49,166.13	$0.00	$188,296.90
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$48,492.88	$0.00	$236,789.78
5111-1132					**Sueldo Base al Personal de Confianza**	**$0.00**	**$770,037.75**	**$0.00**	**$770,037.75**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$122,342.04	$0.00	$122,342.04
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$121,647.43	$0.00	$243,989.47
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$167,020.07	$0.00	$411,009.54
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$120,637.77	$0.00	$531,647.31
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$120,637.77	$0.00	$652,285.08
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$117,752.67	$0.00	$770,037.75
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$28,773.00**	**$0.00**	**$28,773.00**
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$4,945.00	$0.00	$4,945.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$240.00	$0.00	$5,185.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$634.00	$0.00	$5,819.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 00!		$5,000.00	$0.00	$10,819.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$6,700.00	$0.00	$17,519.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$5,520.00	$0.00	$23,039.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$5,635.00	$0.00	$28,674.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$99.00	$0.00	$28,773.00
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$0.00**	**$10,440.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$8,700.00	$0.00	$10,440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$880.80**	**$0.00**	**$880.80**
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$440.00	$0.00	$440.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$440.80	$0.00	$880.80
5121-2161					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$3,744.40**	**$0.00**	**$3,744.40**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$635.00	$0.00	$635.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.40	$0.00	$985.40
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$302.00	$0.00	$1,287.40
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$2,106.40
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$2,925.40
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$3,744.40
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$7,690.00**	**$0.00**	**$7,690.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$591.00	$0.00	$591.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$7,099.00	$0.00	$7,690.00
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$9,110.00**	**$0.00**	**$9,110.00**
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$4,185.00	$0.00	$4,185.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,533.00	$0.00	$5,718.00
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$1,557.00	$0.00	$7,275.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$410.00	$0.00	$7,685.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$1,425.00	$0.00	$9,110.00
5126-2611					**Combustibles**	**$0.00**	**$111,234.03**	**$0.00**	**$111,234.03**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$3,000.00	$0.00	$28,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$1,500.00	$0.00	$29,500.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,051.84	$0.00	$30,551.84
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$2,135.00	$0.00	$32,686.84
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$667.00	$0.00	$33,353.84
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$480.00	$0.00	$33,833.84
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,156.08	$0.00	$34,989.92
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$200.00	$0.00	$35,189.92
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$1,000.11	$0.00	$36,190.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$25,000.00	$0.00	$61,190.03
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$500.00	$0.00	$61,690.03
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$98.00	$0.00	$61,788.03
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$2,230.00	$0.00	$64,018.03
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$65,018.03
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,500.00	$0.00	$66,518.03
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$1,000.00	$0.00	$67,518.03
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$68,518.03
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$400.00	$0.00	$68,918.03
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$2,450.00	$0.00	$71,368.03
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$71,518.03
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$1,650.00	$0.00	$73,168.03
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$1,390.00	$0.00	$74,558.03
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$2,869.00	$0.00	$77,427.03
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,100.00	$0.00	$78,527.03
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,395.00	$0.00	$79,922.03
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$80,922.03
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$25,000.00	$0.00	$105,922.03
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,500.00	$0.00	$107,422.03
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$110.00	$0.00	$107,532.03
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$108,532.03
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,100.00	$0.00	$109,632.03
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$465.00	$0.00	$110,097.03
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,137.00	$0.00	$111,234.03
5126-2612		**Lubricantes y Aditivos**				**$0.00**	**$5,991.00**	**$0.00**	**$5,991.00**
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA ORT		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$760.62	$0.00	$2,480.62
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$3,101.38	$0.00	$5,582.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$79.00	$0.00	$5,661.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$330.00	$0.00	$5,991.00
5127-2721		**Prendas de seguridad y protección personal**				**$0.00**	**$21,645.60**	**$0.00**	**$21,645.60**
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$19,070.40	$0.00	$19,070.40
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$2,575.20	$0.00	$21,645.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5129-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$12,642.28**	**$0.00**	**$12,642.28**
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$12,642.28	$0.00	$12,642.28
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$15,335.33**	**$0.00**	**$15,335.33**
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$1,730.00	$0.00	$1,730.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$757.80	$0.00	$2,487.80
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$603.00	$0.00	$3,090.80
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$760.00	$0.00	$3,850.80
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$11,484.53	$0.00	$15,335.33
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$675.00**	**$0.00**	**$675.00**
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$675.00	$0.00	$675.00
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$253,277.00**	**$0.00**	**$253,277.00**
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$35,647.00	$0.00	$35,647.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$6,273.00	$0.00	$41,920.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$46,428.00	$0.00	$88,348.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$38,605.00	$0.00	$126,953.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$31,284.00	$0.00	$158,237.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$1,194.00	$0.00	$159,431.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$41,341.00	$0.00	$200,772.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$5,514.00	$0.00	$206,286.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$46,991.00	$0.00	$253,277.00
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$0.00**	**$5,015.00**	**$0.00**	**$5,015.00**
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$1,671.00	$0.00	$1,671.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$1,673.00	$0.00	$3,344.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579)		$1,671.00	$0.00	$5,015.00
5131-3191					**Servicios integrales y otros servicios**	**$0.00**	**$12,677.40**	**$0.00**	**$12,677.40**
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$12,677.40	$0.00	$12,677.40
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$2,909.28**	**$0.00**	**$2,909.28**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$5.80	$0.00	$5.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$5.80	$0.00	$11.60
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$52.20	$0.00	$63.80

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$3.48	$0.00	$67.28
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$5.80	$0.00	$73.08
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$5.80	$0.00	$78.88
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.64	$0.00	$83.52
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.64	$0.00	$88.16
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$5.80	$0.00	$93.96
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$5.80	$0.00	$99.76
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$5.80	$0.00	$105.56
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$336.40	$0.00	$441.96
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$46.40	$0.00	$488.36
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$5.80	$0.00	$494.16
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$5.80	$0.00	$499.96
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$348.00	$0.00	$847.96
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$5.80	$0.00	$853.76
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$145.00	$0.00	$998.76
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$5.80	$0.00	$1,004.56
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$3.48	$0.00	$1,008.04
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$3.48	$0.00	$1,011.52
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$5.80	$0.00	$1,017.32
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$5.80	$0.00	$1,023.12
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$5.80	$0.00	$1,028.92
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$3.48	$0.00	$1,032.40
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$342.20	$0.00	$1,374.60
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$351.48	$0.00	$1,726.08
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$5.80	$0.00	$1,731.88
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$197.20	$0.00	$1,929.08
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.48	$0.00	$1,932.56
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$4.64	$0.00	$1,937.20
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$5.80	$0.00	$1,943.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$324.80	$0.00	$2,267.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$5.80	$0.00	$2,273.60
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$4.64	$0.00	$2,278.24
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$6.96	$0.00	$2,285.20
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$3.48	$0.00	$2,288.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$5.80	$0.00	$2,294.48
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$266.80	$0.00	$2,561.28
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$348.00	$0.00	$2,909.28
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$18,556.00**	**$0.00**	**$18,556.00**
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,795.00	$0.00	$1,795.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$12,861.00	$0.00	$14,656.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$3,900.00	$0.00	$18,556.00
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$3,760.00**	**$0.00**	**$3,760.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA ORT		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,200.00	$0.00	$3,760.00
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$5,884.00**	**$0.00**	**$5,884.00**
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$5,884.00	$0.00	$5,884.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$7,067.40**	**$0.00**	**$7,067.40**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$561.00	$0.00	$561.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$102.00	$0.00	$663.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA ORT		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$80.00	$0.00	$743.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$175.50	$0.00	$918.50
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$770.00	$0.00	$1,688.50
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$586.00	$0.00	$2,274.50
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$67.00	$0.00	$2,341.50
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$160.00	$0.00	$2,501.50
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$373.00	$0.00	$2,874.50
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$704.00	$0.00	$3,578.50
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$340.00	$0.00	$3,918.50
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$590.00	$0.00	$4,508.50
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$594.00	$0.00	$5,102.50
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$175.00	$0.00	$5,277.50
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$152.00	$0.00	$5,429.50
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$60.00	$0.00	$5,489.50
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$161.00	$0.00	$5,650.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$37.00	$0.00	$5,687.50
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$576.90	$0.00	$6,264.40
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$40.00	$0.00	$6,304.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$763.00	$0.00	$7,067.40
5138-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$368,592.18**	**$0.00**	**$368,592.18**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$353.00	$0.00	$353.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$15,500.56	$0.00	$15,853.56
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$3,050.00	$0.00	$18,903.56
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ M		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,199.00	$0.00	$20,102.56
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$350.00	$0.00	$20,452.56
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$627.00	$0.00	$21,079.56
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,990.00	$0.00	$23,069.56
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,673.50	$0.00	$24,743.06
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,382.00	$0.00	$26,125.06
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$21,660.50	$0.00	$47,785.56
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$5,619.18	$0.00	$53,404.74
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$751.97	$0.00	$54,156.71
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE		$13,850.00	$0.00	$68,006.71
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$17,714.00	$0.00	$85,720.71
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$24,500.00	$0.00	$110,220.71
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIM		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$28,584.00	$0.00	$138,804.71
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$158,804.71
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA		$11,500.00	$0.00	$170,304.71
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$3,878.17	$0.00	$174,182.88
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$5,000.00	$0.00	$179,182.88
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$6,500.00	$0.00	$185,682.88
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$9,909.30	$0.00	$195,592.18
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$15,000.00	$0.00	$210,592.18
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$47,000.00	$0.00	$257,592.18
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$111,000.00	$0.00	$368,592.18
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$814.00**	**$0.00**	**$814.00**
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$814.00	$0.00	$814.00
5139-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$46,484.00**	**$0.00**	**$46,484.00**
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$8,293.00	$0.00	$8,293.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$7,986.00	$0.00	$16,279.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,019.00	$0.00	$26,298.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$10,105.00	$0.00	$36,403.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,081.00	$0.00	$46,484.00
5241-4411					**Ayudas sociales a personas**	**$0.00**	**$3,689.00**	**$0.00**	**$3,689.00**
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,510.00	$0.00	$1,510.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,231.00	$0.00	$2,741.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$2,891.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$450.00	$0.00	$3,341.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$3,491.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$3,641.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$48.00	$0.00	$3,689.00
5243-4431					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**$0.00**	**$12,471.40**	**$0.00**	**$12,471.40**
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$6,281.40	$0.00	$6,281.40
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,141.00	$0.00	$7,422.40
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$1,424.50	$0.00	$8,846.90
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO		$3,000.00	$0.00	$11,846.90
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$624.50	$0.00	$12,471.40
5243-4451					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**$0.00**	**$203,063.13**	**$0.00**	**$203,063.13**
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$31,000.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$28,000.00	$0.00	$59,000.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$860.00	$0.00	$59,860.00
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$5,000.00	$0.00	$64,860.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$7,000.00	$0.00	$71,860.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$758.00	$0.00	$72,618.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$329.60	$0.00	$72,947.60
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,908.00	$0.00	$74,855.60
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$104,855.60
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$3,544.13	$0.00	$108,399.73
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$114,399.73
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$120,399.73
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$38,297.40	$0.00	$158,697.13
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$284.00	$0.00	$158,981.13
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,082.00	$0.00	$161,063.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$191,063.13
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$12,000.00	$0.00	$203,063.13
8110-12-1					**Predial Urbano**	**$0.00**	**$41,885.00**	**$0.00**	**$41,885.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$41,885.00	$0.00	$41,885.00
8110-12-2					**Predial Rustico**	**$0.00**	**$42,830.00**	**$0.00**	**$42,830.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$42,830.00	$0.00	$42,830.00
8110-12-3					**Predial Rezagos Urbano**	**$0.00**	**$5,290.00**	**$0.00**	**$5,290.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$5,290.00	$0.00	$5,290.00
8110-12-4					**Predial Rezagos Rustico**	**$0.00**	**$5,290.00**	**$0.00**	**$5,290.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$5,290.00	$0.00	$5,290.00
8110-43-1					**Recolección de Desechos Sólidos**	**$0.00**	**$6,940.00**	**$0.00**	**$6,940.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$6,940.00	$0.00	$6,940.00
8110-43-2					**Constancia**	**$0.00**	**$42,660.00**	**$0.00**	**$42,660.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$42,660.00	$0.00	$42,660.00
8110-43-5					**Espacios Temporales en Areas Municipales**	**$0.00**	**$103.50**	**$0.00**	**$103.50**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$103.50	$0.00	$103.50
8110-43-6-1					**Uso Domestico de Agua Potable**	**$0.00**	**$98,090.00**	**$0.00**	**$98,090.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$98,090.00	$0.00	$98,090.00
8110-43-6-2					**Conexión a la Red de Agua Potable**	**$0.00**	**$7,480.00**	**$0.00**	**$7,480.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$7,480.00	$0.00	$7,480.00
8110-43-6-3					**Uso Domestico de Agua Potable Rezagos**	**$0.00**	**$60,640.00**	**$0.00**	**$60,640.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$60,640.00	$0.00	$60,640.00
8110-43-6-4					**Conexión a la Red de Drenaje**	**$0.00**	**$1,850.00**	**$0.00**	**$1,850.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$1,850.00	$0.00	$1,850.00
8110-43-8-2					**Extracto de Matrimonio**	**$0.00**	**$4,430.00**	**$0.00**	**$4,430.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$4,430.00	$0.00	$4,430.00
8110-43-8-3					**Extracto de Defunción**	**$0.00**	**$895.00**	**$0.00**	**$895.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$895.00	$0.00	$895.00
8110-43-8-4					**Otros Conceptos de Registro Civil (2018-2021)**	**$0.00**	**$7,090.00**	**$0.00**	**$7,090.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$7,090.00	$0.00	$7,090.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-8-5					**Anotación de Juicio de Rectificación**	**$0.00**	**$5,710.00**	**$0.00**	**$5,710.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$5,710.00	$0.00	$5,710.00
8110-43-8-6					**Extracto de Nacimiento**	**$0.00**	**$44,725.00**	**$0.00**	**$44,725.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$44,725.00	$0.00	$44,725.00
8110-43-8-7					**Copia FIEL del libro certificada**	**$0.00**	**$35,495.00**	**$0.00**	**$35,495.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$35,495.00	$0.00	$35,495.00
8110-43-8-8					**Presentacion Matrimonial**	**$0.00**	**$3,595.00**	**$0.00**	**$3,595.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$3,595.00	$0.00	$3,595.00
8110-43-8-9					**Anotacion en el sistema y libro**	**$0.00**	**$5,900.00**	**$0.00**	**$5,900.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$5,900.00	$0.00	$5,900.00
8110-51-01-4					**Espacios Temporales en Areas Municipales**	**$0.00**	**$115.00**	**$0.00**	**$115.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
8110-51-01-8					**Venta de Formatos Oficiales**	**$0.00**	**$74,910.00**	**$0.00**	**$74,910.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$74,910.00	$0.00	$74,910.00
8110-81-2					**Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudacion Municipa**	**$0.00**	**$151,810.00**	**$0.00**	**$151,810.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$151,810.00	$0.00	$151,810.00
8110-81-3					**FEIEF**	**$0.00**	**$549,388.00**	**$0.00**	**$549,388.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$549,388.00	$0.00	$549,388.00
8110-81-4					**Fondo de Desarrollo Municipal (2018-2021)**	**$0.00**	**$9,865,200.00**	**$0.00**	**$9,865,200.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$9,865,200.00	$0.00	$9,865,200.00
8110-81-5					**Fondo de Compensación**	**$0.00**	**$222,730.00**	**$0.00**	**$222,730.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$222,730.00	$0.00	$222,730.00
8110-81-6					**Fondo de Fiscalización**	**$0.00**	**$403,710.00**	**$0.00**	**$403,710.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$403,710.00	$0.00	$403,710.00
8110-81-7					**Fondo Municipal del Impuesto a la Venta de Gasolinas y Die**	**$0.00**	**$393,255.00**	**$0.00**	**$393,255.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$393,255.00	$0.00	$393,255.00
8110-81-8					**Fondo deExtracción de Hidrocarburos**	**$0.00**	**$5,420.00**	**$0.00**	**$5,420.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$5,420.00	$0.00	$5,420.00
8110-81-9					**Recaudacion ISR**	**$0.00**	**$58,230.00**	**$0.00**	**$58,230.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$58,230.00	$0.00	$58,230.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-82-1					**F I S M**	**$0.00**	**$4,715,223.00**	**$0.00**	**$4,715,223.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$4,715,223.00	$0.00	$4,715,223.00
8110-82-2					**FORTAMUN**	**$0.00**	**$2,354,727.00**	**$0.00**	**$2,354,727.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$2,354,727.00	$0.00	$2,354,727.00
8110-83-3					**ISABI**	**$0.00**	**$6,680.00**	**$0.00**	**$6,680.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$6,680.00	$0.00	$6,680.00
8110-83-9					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$5,760,177.00**	**$0.00**	**$5,760,177.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$5,760,177.00	$0.00	$5,760,177.00
8120-12-1					**Predial Urbano**	**$0.00**	**$4,889.00**	**$41,885.00**	**$36,996.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$41,885.00	$41,885.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	$41,725.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$478.00	$0.00	$41,247.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$341.00	$0.00	$40,906.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$193.00	$0.00	$40,713.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$413.00	$0.00	$40,300.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$215.00	$0.00	$40,085.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$188.00	$0.00	$39,897.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$286.00	$0.00	$39,611.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$39,441.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$193.00	$0.00	$39,248.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$213.00	$0.00	$39,035.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,865.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,695.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$218.00	$0.00	$38,477.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,307.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$195.00	$0.00	$38,112.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$645.00	$0.00	$37,467.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$231.00	$0.00	$37,236.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$240.00	$0.00	$36,996.00
8120-12-2					**Predial Rustico**	**$0.00**	**$4,760.00**	**$42,830.00**	**$38,070.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$42,830.00	$42,830.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$42,660.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$42,490.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$42,320.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$42,150.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$41,980.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$41,810.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$41,640.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$41,470.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$41,300.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$41,130.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$40,960.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$40,790.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$40,620.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$40,450.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$40,280.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$40,110.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$39,940.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$39,770.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$39,600.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$39,430.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$39,260.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$39,090.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,920.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,750.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,580.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,410.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,240.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$38,070.00
8120-12-3					**Predial Rezagos Urbano**	**$0.00**	**$1,189.00**	**$5,290.00**	**$4,101.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,290.00	$5,290.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$4,990.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$275.00	$0.00	$4,715.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$178.00	$0.00	$4,537.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$205.00	$0.00	$4,332.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$231.00	$0.00	$4,101.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-12-4					**Predial Rezagos Rustico**	**$0.00**	**$630.00**	**$5,290.00**	**$4,660.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,290.00	$5,290.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	$5,130.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$150.00	$0.00	$4,980.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$160.00	$0.00	$4,820.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$160.00	$0.00	$4,660.00
8120-43-1					**Recolección de Desechos Sólidos**	**$0.00**	**$2,024.00**	**$6,940.00**	**$4,916.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$6,940.00	$6,940.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$6,940.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$2,024.00	$0.00	$4,916.00
8120-43-2					**Constancia**	**$0.00**	**$5,760.00**	**$42,660.00**	**$36,900.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$42,660.00	$42,660.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$42,600.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$42,540.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$42,480.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$42,400.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$42,320.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	$42,160.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$42,080.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$42,000.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,950.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,900.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	$41,740.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,690.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$41,610.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,560.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,510.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$41,430.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,380.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,330.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,280.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,230.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,180.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,130.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,080.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$41,030.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$40,980.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,900.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,820.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,740.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,660.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,580.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,500.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,420.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,340.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,260.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,180.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,100.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$40,020.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,940.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,860.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$39,860.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,780.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,700.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,620.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,540.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,460.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,380.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,300.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,220.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,140.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$39,060.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,980.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,900.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,820.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,740.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,660.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,580.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,500.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,420.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,340.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,260.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,180.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,100.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$38,020.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,940.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,860.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,780.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,700.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,620.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,540.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,460.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,380.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,300.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,220.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,140.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$37,060.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$36,980.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$36,900.00
8120-43-5					**Espacios Temporales en Areas Municipales**	**$0.00**	**$0.00**	**$103.50**	**$103.50**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$103.50	$103.50
8120-43-6-1					**Uso Domestico de Agua Potable**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$98,090.00**	**$75,590.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$98,090.00	$98,090.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$97,790.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$97,490.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$97,340.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$97,040.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$96,740.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$96,640.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$96,340.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$96,040.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$95,740.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$200.00	$0.00	$95,540.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$95,240.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$94,940.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$94,640.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$94,340.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$94,040.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$93,740.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$93,440.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$93,140.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$92,840.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$92,690.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$92,540.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$92,240.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$91,940.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$91,640.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$91,340.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$91,040.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$90,740.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$90,440.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$90,140.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$89,840.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$89,540.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$89,240.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$88,940.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$88,640.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$88,340.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$88,040.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$600.00	$0.00	$87,440.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$600.00	$0.00	$86,840.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$86,540.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$86,490.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$86,490.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$86,440.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$86,140.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$85,990.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$85,840.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$85,690.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$85,540.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$85,240.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$125.00	$0.00	$85,115.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$84,965.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$84,865.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$84,565.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$84,265.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$83,965.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$83,665.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$83,365.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$83,065.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$82,765.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$200.00	$0.00	$82,565.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$82,265.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$125.00	$0.00	$82,140.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$81,990.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$81,690.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$81,390.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$81,090.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$80,940.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$80,640.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$80,340.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$80,040.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$79,740.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$250.00	$0.00	$79,490.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$79,190.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$78,890.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$78,590.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$78,290.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$77,990.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$77,690.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$77,390.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$77,090.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$76,790.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$76,490.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$76,190.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$75,890.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$75,590.00
8120-43-6-2					**Conexión a la Red de Agua Potable**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$7,480.00**	**$6,080.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$7,480.00	$7,480.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$350.00	$0.00	$7,130.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$350.00	$0.00	$6,780.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$350.00	$0.00	$6,430.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$350.00	$0.00	$6,080.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$0.00	$6,080.00
8120-43-6-3					**Uso Domestico de Agua Potable Rezagos**	**$0.00**	**$12,125.00**	**$60,640.00**	**$48,515.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$60,640.00	$60,640.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$60,590.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$60,540.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$60,240.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$60,090.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$60,040.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$59,740.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$59,440.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$59,290.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$58,990.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$58,690.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$1,200.00	$0.00	$57,490.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$57,190.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$600.00	$0.00	$56,590.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$450.00	$0.00	$56,140.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$55,840.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$55,740.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$55,440.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$55,140.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$54,840.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$54,540.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$54,390.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$54,240.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$225.00	$0.00	$54,015.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$53,715.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$53,415.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$53,115.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$52,965.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$52,815.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$52,665.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$52,515.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$52,365.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$52,215.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$52,065.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$51,915.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$51,765.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$51,615.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$51,465.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$51,315.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$51,165.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$51,015.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$50,715.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$50,615.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$1,800.00	$0.00	$48,815.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$48,515.00
8120-43-6-4					**Conexión a la Red de Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,850.00**	**$1,850.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$1,850.00	$1,850.00
8120-43-8-2					**Extracto de Matrimonio**	**$0.00**	**$715.00**	**$4,430.00**	**$3,715.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$4,430.00	$4,430.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$4,365.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$4,300.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$4,235.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$4,170.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$4,105.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$4,040.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$3,975.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$3,910.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$3,845.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$3,780.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$3,715.00
8120-43-8-3					**Extracto de Defunción**	**$0.00**	**$325.00**	**$895.00**	**$570.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$895.00	$895.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$830.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$765.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$700.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$635.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$570.00
8120-43-8-4					**Otros Conceptos de Registro Civil (2018-2021)**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,090.00**	**$7,090.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$7,090.00	$7,090.00
8120-43-8-5					**Anotación de Juicio de Rectificación**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,710.00**	**$5,710.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,710.00	$5,710.00
8120-43-8-6					**Extracto de Nacimiento**	**$0.00**	**$5,440.00**	**$44,725.00**	**$39,285.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$44,725.00	$44,725.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,675.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$44,675.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,625.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,575.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,525.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,475.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,425.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,375.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,325.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,275.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$44,225.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$44,225.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$44,160.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$44,095.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$44,030.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,965.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,900.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,835.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$43,835.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,770.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,705.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,640.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$43,640.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,575.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,510.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,445.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,380.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,315.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,250.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,185.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,120.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$43,055.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,990.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,925.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,860.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$42,860.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,795.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,730.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,665.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,600.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,535.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,470.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,405.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,340.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,275.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,210.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,145.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,080.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$42,015.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,950.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,885.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,820.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,755.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,690.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,625.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,560.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,495.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,430.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,365.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,300.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,235.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,170.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,105.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$41,040.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,975.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,910.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,845.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,780.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,715.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,650.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,585.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,520.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,455.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,390.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,325.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,260.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,195.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,130.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,065.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$40,000.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,935.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,870.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,805.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,740.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,675.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,610.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,545.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,480.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,415.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,350.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$39,285.00
8120-43-8-7					**Copia FIEL del libro certificada**	**$0.00**	**$4,250.00**	**$35,495.00**	**$31,245.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$35,495.00	$35,495.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$35,435.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$35,375.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	$35,255.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$35,195.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$35,135.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$35,055.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$320.00	$0.00	$34,735.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$34,655.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$34,575.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$34,495.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$34,415.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$320.00	$0.00	$34,095.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$34,045.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,965.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,885.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,805.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,725.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,645.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,565.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,485.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,405.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,325.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,245.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,165.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,085.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$33,005.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,925.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,845.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,765.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,685.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,605.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,525.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,445.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,365.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,285.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,205.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,125.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$32,045.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,965.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,885.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,805.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,725.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,645.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,565.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,485.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,405.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,325.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$31,245.00
8120-43-8-8					**Presentacion Matrimonial**	**$0.00**	**$1,535.00**	**$3,595.00**	**$2,060.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$3,595.00	$3,595.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$480.00	$0.00	$3,115.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$380.00	$0.00	$2,735.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$675.00	$0.00	$2,060.00
8120-43-8-9					**Anotacion en el sistema y libro**	**$0.00**	**$1,880.00**	**$5,900.00**	**$4,020.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,900.00	$5,900.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$5,800.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$5,720.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$400.00	$0.00	$5,320.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$5,220.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$5,120.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$5,020.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,920.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,820.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,720.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,620.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,520.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,420.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,320.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,220.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,120.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$4,020.00
8120-51-01-4					**Espacios Temporales en Areas Municipales**	**$0.00**	**$0.00**	**$115.00**	**$115.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
8120-51-01-8					**Venta de Formatos Oficiales**	**$0.00**	**$12,095.00**	**$74,910.00**	**$62,815.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$74,910.00	$74,910.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$74,795.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$74,680.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$74,565.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$74,450.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$74,335.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$74,220.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$74,105.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,990.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,875.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,760.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,645.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,530.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,415.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,300.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,185.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$73,070.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$72,955.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$72,840.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$72,725.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$72,610.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$72,495.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$72,380.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$72,265.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	$72,145.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$72,030.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$71,915.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$71,800.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$71,685.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$71,570.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$71,455.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$71,340.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$71,225.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$71,110.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$70,995.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$70,880.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	$70,760.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$70,645.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$70,530.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$70,415.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$70,300.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$70,185.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$70,070.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,955.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,840.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,725.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,610.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,495.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,380.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,265.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,150.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$69,035.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,920.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,805.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,690.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,575.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,460.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,345.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,230.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,115.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$68,000.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$67,885.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$67,770.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$67,655.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$67,540.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$67,425.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$67,310.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$67,195.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$67,080.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,965.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,850.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,735.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,620.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,505.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,390.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,275.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,160.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$66,045.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,930.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,815.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,700.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,585.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,470.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,355.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,240.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,125.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$65,010.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$64,895.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$64,780.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$64,665.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$64,550.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$64,435.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$64,320.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$64,205.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$64,090.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$63,975.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$63,860.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$63,745.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$63,630.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$63,515.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$63,400.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$125.00	$0.00	$63,275.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$63,160.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$63,045.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$62,930.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$62,815.00
8120-81-2					**Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudacion Municipa**	**$0.00**	**$9,222.32**	**$151,810.00**	**$142,587.68**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$151,810.00	$151,810.00
I00027	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$544,558.49	$0.00	-$392,748.49
I00028	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$27,444.10	$0.00	-$420,192.59
I00029	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$42,944.49	$0.00	-$463,137.08
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$544,558.49	$0.00	$81,421.41
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$27,444.10	$0.00	$108,865.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,222.32	$0.00	$99,643.19
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$42,944.49	$0.00	$142,587.68
8120-81-3				**FEIEF**		**$0.00**	**$0.00**	**$549,388.00**	**$549,388.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$549,388.00	$549,388.00
8120-81-4				**Fondo de Desarrollo Municipal (2018-2021)**		**$0.00**	**$2,091,637.08**	**$9,865,200.00**	**$7,773,562.92**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$9,865,200.00	$9,865,200.00
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$510,875.49	$0.00	$9,354,324.51
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$3.58	$0.00	$9,354,320.93
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$2,395.46	$0.00	$9,351,925.47
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$12,228.22	$0.00	$9,339,697.25
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,084.78	$0.00	$9,330,612.47
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$572,801.62	$0.00	$8,757,810.85
I00031	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$31,667.72	$0.00	$8,726,143.13
I00032	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$44,919.57	$0.00	$8,681,223.56
I00078	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$811,725.48	$0.00	$7,869,498.08
I00079	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$50,621.06	$0.00	$7,818,877.02
I00080	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$45,314.10	$0.00	$7,773,562.92
8120-81-5				**Fondo de Compensación**		**$0.00**	**$14,364.16**	**$222,730.00**	**$208,365.84**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$222,730.00	$222,730.00
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$14,364.16	$0.00	$208,365.84
8120-81-6				**Fondo de Fiscalización**		**$0.00**	**$18,674.06**	**$403,710.00**	**$385,035.94**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$403,710.00	$403,710.00
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$18,674.06	$0.00	$385,035.94
8120-81-7				**Fondo Municipal del Impuesto a la Venta de Gasolinas y Die**		**$0.00**	**$28,580.33**	**$393,255.00**	**$364,674.67**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$393,255.00	$393,255.00
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$28,580.33	$0.00	$364,674.67
8120-81-8				**Fondo deExtracción de Hidrocarburos**		**$0.00**	**$381.68**	**$5,420.00**	**$5,038.32**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,420.00	$5,420.00
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$381.68	$0.00	$5,038.32
8120-81-9				**Recaudacion ISR**		**$0.00**	**$9,137.00**	**$58,230.00**	**$49,093.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$58,230.00	$58,230.00
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,137.00	$0.00	$49,093.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-82-1					**F I S M**	**$0.00**	**$928,156.80**	**$4,715,223.00**	**$3,787,066.20**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$4,715,223.00	$4,715,223.00
I00053	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$464,078.40	$0.00	$4,251,144.60
I00082	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$464,078.40	$0.00	$3,787,066.20
8120-82-2					**FORTAMUN**	**$0.00**	**$389,762.16**	**$2,354,727.00**	**$1,964,964.84**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$2,354,727.00	$2,354,727.00
I00054	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		$194,881.08	$0.00	$2,159,845.92
I00083	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		$194,881.08	$0.00	$1,964,964.84
8120-82-3					**INTERESES FISM**	**$0.00**	**$794.19**	**$0.00**	**-$794.19**
I00055	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE E		$644.55	$0.00	-$644.55
I00081	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE F		$149.64	$0.00	-$794.19
8120-82-4					**INTERESES FORTAMUN**	**$0.00**	**$333.50**	**$0.00**	**-$333.50**
I00056	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$270.66	$0.00	-$270.66
I00084	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$62.84	$0.00	-$333.50
8120-83-3					**ISABI**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,680.00**	**$6,680.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$6,680.00	$6,680.00
8120-83-9					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,760,177.00**	**$5,760,177.00**
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,760,177.00	$5,760,177.00
8140-12-1					**Predial Urbano**	**$0.00**	**$4,889.00**	**$4,889.00**	**$0.00**
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	-$160.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$478.00	$478.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$478.00	$0.00	$0.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$341.00	$341.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$193.00	$534.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$341.00	$0.00	$193.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$193.00	$0.00	$0.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$413.00	$413.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$215.00	$628.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$413.00	$0.00	$215.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$215.00	$0.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$188.00	$188.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$188.00	$0.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$286.00	$0.00	-$286.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$286.00	$0.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$193.00	$363.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$193.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$193.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$213.00	$213.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$213.00	$0.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$218.00	$218.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$218.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$195.00	$365.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$645.00	$1,010.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$840.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$195.00	$0.00	$645.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$645.00	$0.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$231.00	$231.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$240.00	$471.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$231.00	$0.00	$240.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$240.00	$0.00	$0.00
8140-12-2				**Predial Rustico**		**$0.00**	**$4,760.00**	**$4,760.00**	**$0.00**
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$510.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$340.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$340.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$510.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$340.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$170.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$340.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$510.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$680.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$510.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$340.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$170.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$340.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	-$170.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	-$170.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$510.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$340.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$510.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$680.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$510.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$340.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$170.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$170.00	$0.00	$0.00
8140-12-3					**Predial Rezagos Urbano**	**$0.00**	**$1,189.00**	**$1,189.00**	**$0.00**
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$275.00	$275.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$178.00	$453.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$275.00	$0.00	$178.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$178.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$205.00	$0.00	-$205.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$205.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$231.00	$0.00	-$231.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$231.00	$0.00
8140-12-4					**Predial Rezagos Rustico**	**$0.00**	**$630.00**	**$630.00**	**$0.00**
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$160.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	$0.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$150.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$160.00	$0.00	-$310.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$160.00	$0.00	-$470.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$320.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$160.00	-$160.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$160.00	$0.00
8140-43-1					**Recolección de Desechos Sólidos**	**$0.00**	**$2,024.00**	**$2,024.00**	**$0.00**
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$2,024.00	$2,024.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$2,024.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$2,024.00	$0.00	$0.00
8140-43-2					**Constancia**	**$0.00**	**$5,760.00**	**$5,760.00**	**$0.00**
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$60.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$60.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	-$60.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	-$160.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$160.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$100.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$180.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$230.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$280.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$330.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$380.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$430.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$480.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$530.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$580.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$160.00	$0.00	-$740.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$790.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$740.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$690.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$640.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$690.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$770.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$720.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$670.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$620.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$540.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$490.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$440.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	-$280.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$200.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$150.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$100.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$160.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$160.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$240.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$240.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$240.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$320.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$240.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$160.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$240.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$240.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$320.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$400.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$480.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$400.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$320.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$240.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
8140-43-6-1					**Uso Domestico de Agua Potable**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**	**$0.00**
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$750.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$450.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$150.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$100.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$400.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	-$300.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$200.00	$0.00	-$500.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$200.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$200.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$600.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$900.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$600.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$450.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$150.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$150.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$0.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$600.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$600.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$600.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$600.00	$0.00	-$600.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$600.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$350.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$600.00	$0.00	-$950.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$600.00	-$350.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	-$350.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$50.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$300.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$450.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$600.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$900.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$125.00	$1,025.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,325.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$1,025.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$875.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$725.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$575.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$425.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$125.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$125.00	$0.00	$0.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$150.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$250.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$550.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$850.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$700.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	-$600.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$900.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$600.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$200.00	$200.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$200.00	$0.00	$0.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$125.00	$425.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$125.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$125.00	$0.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$150.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$450.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$750.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$600.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$900.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$600.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$250.00	$550.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$250.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$250.00	$0.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
8140-43-6-2					**Conexión a la Red de Agua Potable**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$350.00	$0.00	-$350.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$350.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$350.00	$350.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$350.00	$700.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$350.00	$0.00	$350.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$350.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$350.00	$0.00	-$350.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$350.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-6-3					**Uso Domestico de Agua Potable Rezagos**	**$0.00**	**$12,125.00**	**$12,125.00**	**$0.00**
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$100.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$150.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$0.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$600.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$600.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$1,200.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$600.00	$600.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$600.00	$0.00	$0.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$450.00	$450.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$450.00	$0.00	$0.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$0.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$300.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	-$600.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$300.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$225.00	$525.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$825.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,125.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,425.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,275.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,125.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$225.00	$0.00	$900.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$600.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$150.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$300.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$450.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$600.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$750.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$900.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,050.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,200.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,350.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,500.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,650.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,800.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,500.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,350.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,200.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$1,050.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$900.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$750.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$600.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$450.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$300.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$150.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$150.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$300.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$0.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$100.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$0.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$1,800.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
8140-43-8-2					**Extracto de Matrimonio**	**$0.00**	**$715.00**	**$715.00**	**$0.00**
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
8140-43-8-3					**Extracto de Defunción**	**$0.00**	**$325.00**	**$325.00**	**$0.00**
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
8140-43-8-6					**Extracto de Nacimiento**	**$0.00**	**$5,440.00**	**$5,440.00**	**$0.00**
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$50.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$100.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	-$50.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$100.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$50.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	-$50.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	-$50.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	-$65.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$195.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$130.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$195.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$130.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$195.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$130.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$195.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$130.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$195.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$130.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$195.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$130.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$195.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$260.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$195.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$130.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$195.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$130.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$130.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	-$65.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	-$65.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$65.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$65.00	$0.00	$0.00
8140-43-8-7					**Copia FIEL del libro certificada**	**$0.00**	**$4,250.00**	**$4,250.00**	**$0.00**
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	-$60.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$0.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$60.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$0.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$120.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$60.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$120.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$60.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$60.00	$0.00	$0.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$320.00	$0.00	-$320.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$240.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$320.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$320.00	$0.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$320.00	$320.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$320.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$130.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$50.00	$0.00	$80.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$160.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$240.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$320.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$240.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$160.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$240.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$160.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$160.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	-$80.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	-$80.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$0.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$160.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$80.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
8140-43-8-8				**Presentacion Matrimonial**		**$0.00**	**$1,535.00**	**$1,535.00**	**$0.00**
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$480.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$480.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$380.00	$380.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$380.00	$0.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$675.00	$675.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$675.00	$0.00	$0.00
8140-43-8-9					**Anotacion en el sistema y libro**	**$0.00**	**$1,880.00**	**$1,880.00**	**$0.00**
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$100.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$80.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$80.00	$0.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$400.00	$0.00	-$400.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$400.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$100.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$100.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$100.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$100.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$100.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	$0.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$100.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$200.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$300.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$400.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	-$300.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	-$200.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	-$100.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$100.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$100.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$100.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	$0.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$100.00	$0.00	-$100.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$0.00
8140-51-01-8					**Venta de Formatos Oficiales**	**$0.00**	**$12,095.00**	**$12,095.00**	**$0.00**
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	-$120.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$120.00	$0.00	-$5.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$115.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$345.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$460.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$345.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$230.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$230.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	-$115.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$230.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$125.00	$125.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$240.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$125.00	$0.00	$115.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$115.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	-$115.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$0.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$115.00	$0.00	$0.00
8140-81-2					**Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudacion Municipa**	**$0.00**	**$9,222.32**	**$9,222.32**	**$0.00**
I00027	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$544,558.49	$544,558.49
I00027	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$544,558.49	$0.00	$0.00
I00028	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$27,444.10	$27,444.10
I00028	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$27,444.10	$0.00	$0.00
I00029	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$42,944.49	$42,944.49
I00029	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$42,944.49	$0.00	$0.00
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$544,558.49	-$544,558.49
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$544,558.49	$0.00	$0.00
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$27,444.10	-$27,444.10
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,222.32	-$18,221.78
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$27,444.10	$0.00	$9,222.32
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,222.32	$0.00	$0.00
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$42,944.49	-$42,944.49
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		-$42,944.49	$0.00	$0.00
8140-81-4					**Fondo de Desarrollo Municipal (2018-2021)**	**$0.00**	**$2,091,637.08**	**$2,091,637.08**	**$0.00**
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$510,875.49	$0.00	-$510,875.49
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$3.58	$0.00	-$510,879.07
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$2,395.46	$0.00	-$513,274.53
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$12,228.22	$0.00	-$525,502.75
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$510,875.49	-$14,627.26
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$3.58	-$14,623.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$2,395.46	-$12,228.22
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$12,228.22	$0.00
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,084.78	$0.00	-$9,084.78
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,084.78	$0.00
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$572,801.62	$572,801.62
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$572,801.62	$0.00	$0.00
I00031	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$31,667.72	$31,667.72
I00031	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$31,667.72	$0.00	$0.00
I00032	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$44,919.57	$44,919.57
I00032	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$44,919.57	$0.00	$0.00
I00078	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$811,725.48	$811,725.48
I00078	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$811,725.48	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$50,621.06	$50,621.06
I00079	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$50,621.06	$0.00	$0.00
I00080	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$45,314.10	$45,314.10
I00080	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$45,314.10	$0.00	$0.00
8140-81-5					**Fondo de Compensación**	**$0.00**	**$14,364.16**	**$14,364.16**	**$0.00**
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$14,364.16	$0.00	-$14,364.16
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$14,364.16	$0.00
8140-81-6					**Fondo de Fiscalización**	**$0.00**	**$18,674.06**	**$18,674.06**	**$0.00**
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$18,674.06	$18,674.06
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$18,674.06	$0.00	$0.00
8140-81-7					**Fondo Municipal del Impuesto a la Venta de Gasolinas y Die**	**$0.00**	**$28,580.33**	**$28,580.33**	**$0.00**
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$28,580.33	$28,580.33
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$28,580.33	$0.00	$0.00
8140-81-8					**Fondo deExtracción de Hidrocarburos**	**$0.00**	**$381.68**	**$381.68**	**$0.00**
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$381.68	$0.00	-$381.68
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$381.68	$0.00
8140-81-9					**Recaudacion ISR**	**$0.00**	**$9,137.00**	**$9,137.00**	**$0.00**
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$9,137.00	$0.00	-$9,137.00
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,137.00	$0.00
8140-82-1					**F I S M**	**$0.00**	**$928,156.80**	**$928,156.80**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00053	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$0.00	$464,078.40	$464,078.40
I00053	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$464,078.40	$0.00	$0.00
I00082	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$464,078.40	$464,078.40
I00082	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$464,078.40	$0.00	$0.00
8140-82-2					**FORTAMUN**	**$0.00**	**$389,762.16**	**$389,762.16**	**$0.00**
I00054	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		$0.00	$194,881.08	$194,881.08
I00054	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		$194,881.08	$0.00	$0.00
I00083	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		$0.00	$194,881.08	$194,881.08
I00083	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		$194,881.08	$0.00	$0.00
8140-82-3					**INTERESES FISM**	**$0.00**	**$794.19**	**$794.19**	**$0.00**
I00055	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE E		$0.00	$644.55	$644.55
I00055	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE E		$644.55	$0.00	$0.00
I00081	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE F		$0.00	$149.64	$149.64
I00081	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE F		$149.64	$0.00	$0.00
8140-82-4					**INTERESES FORTAMUN**	**$0.00**	**$333.50**	**$333.50**	**$0.00**
I00056	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$270.66	$270.66
I00056	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$270.66	$0.00	$0.00
I00084	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$62.84	$62.84
I00084	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$62.84	$0.00	$0.00
8150-12-1					**Predial Urbano**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,889.00**	**$4,889.00**
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$160.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$478.00	$638.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$341.00	$979.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$193.00	$1,172.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$413.00	$1,585.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$215.00	$1,800.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$188.00	$1,988.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$286.00	$2,274.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,444.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$193.00	$2,637.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$213.00	$2,850.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,020.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,190.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$218.00	$3,408.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,578.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$195.00	$3,773.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$645.00	$4,418.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$231.00	$4,649.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$240.00	$4,889.00
8150-12-2		**Predial Rustico**				**$0.00**	**$0.00**	**$4,760.00**	**$4,760.00**
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$170.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$340.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$510.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$680.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$850.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,020.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,190.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,360.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,530.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,700.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$1,870.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,040.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,210.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,380.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,550.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,720.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$2,890.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,060.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,230.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,400.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,570.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,740.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$3,910.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,080.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,250.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,420.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,590.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$170.00	$4,760.00
8150-12-3					**Predial Rezagos Urbano**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,189.00**	**$1,189.00**
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$275.00	$575.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$178.00	$753.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$205.00	$958.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$231.00	$1,189.00
8150-12-4					**Predial Rezagos Rustico**	**$0.00**	**$0.00**	**$630.00**	**$630.00**
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$160.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$150.00	$310.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$160.00	$470.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$160.00	$630.00
8150-43-1					**Recolección de Desechos Sólidos**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024.00**	**$2,024.00**
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$2,024.00	$2,024.00
8150-43-2					**Constancia**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,760.00**	**$5,760.00**
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$60.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$120.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$180.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$260.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$340.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$420.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$500.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$660.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$740.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$790.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$840.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$890.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$940.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$990.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,040.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,090.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,140.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,190.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,240.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,290.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,370.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,420.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,470.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$160.00	$1,630.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,680.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,760.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,840.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,920.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,000.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,080.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,160.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,240.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,320.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,400.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,480.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,560.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,640.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,720.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,800.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$2,800.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,880.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,960.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,040.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,120.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,200.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,280.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,360.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,440.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,520.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,600.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,680.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,760.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,840.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,920.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,000.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,080.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,160.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,240.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,320.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,400.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,480.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,560.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,640.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,720.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,800.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,880.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,960.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,040.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,120.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,200.00
I00073	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,280.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,360.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,440.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,520.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,600.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,680.00
I00077	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$5,760.00
8150-43-6-1					**Uso Domestico de Agua Potable**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$300.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$600.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$900.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,200.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,350.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,450.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,750.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$2,050.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$2,350.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$200.00	$2,550.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$2,850.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$3,150.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$3,450.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$3,750.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$4,050.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$4,350.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$4,650.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$4,950.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$5,250.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$5,400.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$5,550.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$5,850.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$6,150.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$6,450.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$6,750.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$7,050.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$7,350.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$7,650.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$7,950.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$8,250.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$8,550.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$8,850.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$9,150.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$9,450.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$9,750.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$10,050.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$600.00	$10,650.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$10,650.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$10,950.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$11,000.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$600.00	$11,600.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$11,650.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$11,800.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$11,950.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$12,100.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$12,250.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$12,550.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$125.00	$12,675.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$12,975.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$13,125.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$13,225.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$13,525.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$13,825.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$14,125.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$14,425.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$14,725.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$15,025.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$15,325.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$200.00	$15,525.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$15,825.00
I00047	22/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$125.00	$15,950.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$16,100.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$16,400.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$16,700.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$17,000.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$17,150.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$17,450.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$17,750.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$18,050.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$18,350.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$250.00	$18,600.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$18,900.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$19,200.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$19,500.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$19,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$20,100.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$20,400.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$20,700.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$21,000.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$21,300.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$21,600.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$21,900.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$22,200.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$22,500.00
8150-43-6-2					**Conexión a la Red de Agua Potable**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$350.00	$350.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$350.00	$700.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$350.00	$1,050.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$350.00	$1,400.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,400.00
8150-43-6-3					**Uso Domestico de Agua Potable Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,125.00**	**$12,125.00**
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$100.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$400.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$550.00
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$600.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$900.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,200.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$1,350.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,650.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$1,950.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$1,200.00	$3,150.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$3,450.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$600.00	$4,050.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$450.00	$4,500.00
I00036	08/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$4,800.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$4,900.00
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$5,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00038	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$5,500.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$5,800.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$6,100.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$6,250.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$6,400.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$225.00	$6,625.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$6,925.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$7,225.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$7,525.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$7,675.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$7,825.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$7,975.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$8,125.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$8,275.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$8,425.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$8,575.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$8,725.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$8,875.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$9,025.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$9,175.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$9,325.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$9,475.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$9,625.00
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$9,925.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$10,025.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$1,800.00	$11,825.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$300.00	$12,125.00
8150-43-8-2					**Extracto de Matrimonio**	**$0.00**	**$0.00**	**$715.00**	**$715.00**
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$195.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$260.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$325.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$390.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$455.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$520.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$585.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$650.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$715.00
8150-43-8-3					**Extracto de Defunción**	**$0.00**	**$0.00**	**$325.00**	**$325.00**
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$65.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$130.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$195.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$260.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$325.00
8150-43-8-6					**Extracto de Nacimiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,440.00**	**$5,440.00**
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$50.00
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$50.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$100.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$150.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$200.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$250.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$300.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$350.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$400.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$450.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$500.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$500.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$565.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$630.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$695.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$760.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$825.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$825.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$890.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$955.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,020.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,085.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,085.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,150.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,215.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,280.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,345.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,410.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,475.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,540.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,605.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,670.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,735.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,800.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$0.00	$1,800.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,865.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,930.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$1,995.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,060.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,125.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,190.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,255.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,320.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,385.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,450.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,515.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,580.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,645.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,710.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,775.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,840.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,905.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$2,970.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,035.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,100.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,165.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,230.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,295.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,360.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,425.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,490.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,555.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,620.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,685.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,750.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,815.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,880.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$3,945.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,010.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,075.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,140.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,205.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,270.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,335.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,400.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,465.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,530.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,595.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,660.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,725.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,790.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,855.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,920.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$4,985.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,050.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,115.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,180.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,245.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,310.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,375.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$65.00	$5,440.00
8150-43-8-7					**Copia FIEL del libro certificada**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,250.00**	**$4,250.00**
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$60.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$120.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$240.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$300.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$60.00	$360.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$320.00	$680.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$760.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$840.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$920.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,000.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,080.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$320.00	$1,400.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,480.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$50.00	$1,530.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,610.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,690.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,770.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,850.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$1,930.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,010.00
I00035	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,090.00
I00041	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,170.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,250.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,330.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,410.00
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,490.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,570.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,650.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,730.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,810.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,890.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$2,970.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,050.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,130.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,210.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,290.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,370.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,450.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,530.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,610.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,690.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,770.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,850.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$3,930.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,010.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,090.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,170.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$80.00	$4,250.00
8150-43-8-8					**Presentacion Matrimonial**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,535.00**	**$1,535.00**
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$480.00	$480.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$380.00	$860.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$675.00	$1,535.00
8150-43-8-9					**Anotacion en el sistema y libro**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,880.00**	**$1,880.00**
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$100.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$80.00	$180.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$400.00	$580.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$680.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$780.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$880.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$980.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,080.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,180.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,280.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,380.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,480.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,580.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,680.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,780.00
I00076	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$100.00	$1,880.00
8150-51-01-8					**Venta de Formatos Oficiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,095.00**	**$12,095.00**
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$115.00
I00003	04/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$230.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$345.00
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$460.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$575.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$690.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$805.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$920.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,035.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,150.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,265.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,380.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,495.00
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,610.00
I00015	18/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,725.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,840.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$1,955.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,070.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,185.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,300.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,415.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,530.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,645.00
I00021	25/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$2,765.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,880.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$2,995.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,110.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,225.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,340.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,455.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,570.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,685.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,800.00
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$3,915.00
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,030.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,145.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$120.00	$4,265.00
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,380.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,495.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,610.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,725.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,840.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$4,955.00
I00034	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,070.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,185.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,300.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,415.00
I00039	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,530.00
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,645.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,760.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,875.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$5,990.00
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,105.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,220.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,335.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,450.00
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,565.00
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,680.00
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,795.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$6,910.00
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,025.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,140.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,255.00
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,370.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,485.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,600.00
I00057	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,715.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,830.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$7,945.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,060.00
I00058	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,175.00
I00059	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,290.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,405.00
I00060	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,520.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,635.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,750.00
I00061	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,865.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$8,980.00
I00063	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,095.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,210.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,325.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,440.00
I00064	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,555.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,670.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,785.00
I00065	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$9,900.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,015.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,130.00
I00066	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,245.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,360.00
I00067	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,475.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,590.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,705.00
I00068	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,820.00
I00069	21/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$10,935.00
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,050.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00070	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,165.00
I00071	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,280.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,395.00
I00072	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,510.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$125.00	$11,635.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,750.00
I00074	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,865.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$11,980.00
I00075	28/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$115.00	$12,095.00
8150-81-2					**Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudacion Municipa**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,222.32**	**$9,222.32**
I00027	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$544,558.49	$544,558.49
I00028	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$27,444.10	$572,002.59
I00029	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$42,944.49	$614,947.08
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$544,558.49	$70,388.59
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$27,444.10	$42,944.49
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,222.32	$52,166.81
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	-$42,944.49	$9,222.32
8150-81-4					**Fondo de Desarrollo Municipal (2018-2021)**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,091,637.08**	**$2,091,637.08**
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$510,875.49	$510,875.49
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$3.58	$510,879.07
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$2,395.46	$513,274.53
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$12,228.22	$525,502.75
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,084.78	$534,587.53
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$572,801.62	$1,107,389.15
I00031	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$31,667.72	$1,139,056.87
I00032	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$44,919.57	$1,183,976.44
I00078	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$811,725.48	$1,995,701.92
I00079	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$50,621.06	$2,046,322.98
I00080	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES)		$0.00	$45,314.10	$2,091,637.08
8150-81-5					**Fondo de Compensación**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,364.16**	**$14,364.16**
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$14,364.16	$14,364.16
8150-81-6					**Fondo de Fiscalización**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,674.06**	**$18,674.06**
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$18,674.06	$18,674.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-7					**Fondo Municipal del Impuesto a la Venta de Gasolinas y Die**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,580.33**	**$28,580.33**
D00013	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$28,580.33	$28,580.33
8150-81-8					**Fondo deExtracción de Hidrocarburos**	**$0.00**	**$0.00**	**$381.68**	**$381.68**
D00011	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$381.68	$381.68
8150-81-9					**Recaudacion ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,137.00**	**$9,137.00**
D00012	01/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CLC CORRESPONDIENTE /		$0.00	$9,137.00	$9,137.00
8150-82-1					**F I S M**	**$0.00**	**$0.00**	**$928,156.80**	**$928,156.80**
I00053	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$0.00	$464,078.40	$464,078.40
I00082	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$464,078.40	$928,156.80
8150-82-2					**FORTAMUN**	**$0.00**	**$0.00**	**$389,762.16**	**$389,762.16**
I00054	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		$0.00	$194,881.08	$194,881.08
I00083	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		$0.00	$194,881.08	$389,762.16
8150-82-3					**INTERESES FISM**	**$0.00**	**$0.00**	**$794.19**	**$794.19**
I00055	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE E		$0.00	$644.55	$644.55
I00081	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE F		$0.00	$149.64	$794.19
8150-82-4					**INTERESES FORTAMUN**	**$0.00**	**$0.00**	**$333.50**	**$333.50**
I00056	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$270.66	$270.66
I00084	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$62.84	$333.50
8210-01-01-01-2611 -1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-01-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
8210-01-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,798.50**	**$74,798.50**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$74,798.50	$74,798.50
8210-01-03-04-2911 -1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-01-06-02-2111 -1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,600.00**	**$23,600.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$23,600.00	$23,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-01-06-02-2141-1 **Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-01-06-02-2161-1 **Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-01-06-02-2181-1 **Materiales para el registro e identificación de bienes y pers**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-01-06-02-2211-1 **Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-01-06-02-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,825.00**	**$5,825.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,825.00	$5,825.00
8210-01-06-02-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$5,300.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,300.00	$5,300.00
8210-01-06-02-2611-1 **Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$37,000.00	$37,000.00
8210-01-06-02-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$15,500.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$15,500.00	$15,500.00
8210-01-06-02-3111-1 **Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-01-06-02-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-01-06-02-3521-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-01-06-02-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-01-06-02-3721-1 **Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-01-06-02-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$38,000.00**	**$38,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$38,000.00	$38,000.00
8210-01-07-01-4151-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-01-07-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-01-07-01-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8210-02-01-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$84,000.00**	**$84,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$84,000.00	$84,000.00
8210-02-01-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$49,000.00**	**$49,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$49,000.00	$49,000.00
8210-02-01-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-02-01-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-02-01-01-2611-1 Combustibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$169,000.00**	**$169,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$169,000.00	$169,000.00
8210-02-01-01-2612-1 Lubricantes y Aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-02-01-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$161,000.00**	**$161,000.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$161,000.00	$161,000.00
8210-02-01-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$531,500.00**	**$531,500.00**
P00001 01/01/2020 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$531,500.00	$531,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-01-01-3191-1 **Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-02-01-01-3521-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,000.00**	**$38,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$38,000.00	$38,000.00
8210-02-01-01-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,700.00**	**$45,700.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$45,700.00	$45,700.00
8210-02-01-01-3581-1 **Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,000.00**	**$101,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$101,000.00	$101,000.00
8210-02-01-01-3631-1 **Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-02-01-01-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$66,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$66,000.00	$66,000.00
8210-02-01-01-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$294,000.00**	**$294,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$294,000.00	$294,000.00
8210-02-01-02-2611-1 **Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,000.00**	**$54,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$54,000.00	$54,000.00
8210-02-01-02-3151-1 **Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,000.00**	**$79,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$79,000.00	$79,000.00
8210-02-01-02-3181-1 **Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-01-02-3311-1 **Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$456,000.00**	**$456,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$456,000.00	$456,000.00
8210-02-01-02-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-01-02-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$122,000.00**	**$122,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$122,000.00	$122,000.00
8210-02-01-02-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-02-01-02-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-02-01-03-1132-1 Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$819,000.00**	**$819,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$819,000.00	$819,000.00
8210-02-01-03-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-02-01-04-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$225,000.00**	**$225,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$225,000.00	$225,000.00
8210-02-01-04-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$77,000.00**	**$77,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$77,000.00	$77,000.00
8210-02-01-04-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$57,000.00**	**$57,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$57,000.00	$57,000.00
8210-02-01-04-2611-1 Combustibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$102,000.00**	**$102,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$102,000.00	$102,000.00
8210-02-01-08-1132-1 Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$730,000.00**	**$730,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$730,000.00	$730,000.00
8210-02-01-08-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$37,850.00**	**$37,850.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$37,850.00	$37,850.00
8210-02-01-10-1132-1 Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$398,000.00**	**$398,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$398,000.00	$398,000.00
8210-02-01-10-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,750.00**	**$22,750.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$22,750.00	$22,750.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-01-10-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,000.00**	**$123,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$123,000.00	$123,000.00
8210-02-02-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$334,000.00**	**$334,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$334,000.00	$334,000.00
8210-02-02-02-1371-1					**Honorarios especiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,100.00**	**$29,100.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$29,100.00	$29,100.00
8210-02-02-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,000.00**	**$53,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$53,000.00	$53,000.00
8210-02-02-02-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,900.00**	**$85,900.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$85,900.00	$85,900.00
8210-02-02-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,000.00**	**$148,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$148,000.00	$148,000.00
8210-02-02-02-2821-1					**Materiales de seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,650.00**	**$8,650.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$8,650.00	$8,650.00
8210-02-02-02-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-02-02-02-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$15,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$15,500.00	$15,500.00
8210-02-02-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$334,000.00**	**$334,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$334,000.00	$334,000.00
8210-02-02-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,400.00**	**$13,400.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$13,400.00	$13,400.00
8210-02-02-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,000.00**	**$89,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$89,000.00	$89,000.00
8210-02-02-02-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-02-02-05-1132-1 Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$525,000.00**	**$525,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$525,000.00	$525,000.00
8210-02-02-05-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$23,700.00**	**$23,700.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$23,700.00	$23,700.00
8210-02-02-05-1371-1 Honorarios especiales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$36,200.00**	**$36,200.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$36,200.00	$36,200.00
8210-02-02-05-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-02-05-2611-1 Combustibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-02-05-2821-1 Materiales de seguridad pública G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$53,650.00**	**$53,650.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$53,650.00	$53,650.00
8210-02-02-05-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$53,000.00**	**$53,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$53,000.00	$53,000.00
8210-02-02-05-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-02-02-05-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$24,800.00**	**$24,800.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$24,800.00	$24,800.00
8210-02-02-05-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-02-02-05-5511-2 Equipo de defensa y seguridad G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$75,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-02-03-01-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,600.00**	**$10,600.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$10,600.00	$10,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-03-01-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,000.00**	**$29,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
8210-02-03-01-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,100.00**	**$128,100.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$128,100.00	$128,100.00
8210-02-03-01-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
8210-02-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$122,000.00**	**$122,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$122,000.00	$122,000.00
8210-02-03-01-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-02-03-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-02-03-02-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-02-05-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$45,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-02-06-01-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$66,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$66,000.00	$66,000.00
8210-02-06-01-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,650.00**	**$12,650.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$12,650.00	$12,650.00
8210-02-06-01-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-02-06-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,000.00**	**$92,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$92,000.00	$92,000.00
8210-02-06-02-1131-1					**Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$248,166.50**	**$248,166.50**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$248,166.50	$248,166.50
8210-02-06-02-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,000.00**	**$88,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$88,000.00	$88,000.00
8210-02-06-02-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,750.00**	**$87,750.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$87,750.00	$87,750.00
8210-02-06-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,400.00**	**$108,400.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$108,400.00	$108,400.00
8210-02-06-02-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$32,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$32,000.00	$32,000.00
8210-02-06-02-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$37,000.00	$37,000.00
8210-02-06-02-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-06-02-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,150.00**	**$59,150.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$59,150.00	$59,150.00
8210-02-06-02-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,200.00**	**$43,200.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$43,200.00	$43,200.00
8210-02-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,025.00**	**$40,025.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$40,025.00	$40,025.00
8210-02-06-02-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-02-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$163,000.00**	**$163,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$163,000.00	$163,000.00
8210-02-06-02-2612-1					**Lubricantes y Aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-06-02-2721-1 **Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-02-06-02-2821-1 **Materiales de seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,700.00**	**$7,700.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$7,700.00	$7,700.00
8210-02-06-02-2911-1 **Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-02-06-02-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-02-06-02-2981-1 **Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$27,500.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-02-06-02-3111-1 **Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$807,000.00**	**$807,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$807,000.00	$807,000.00
8210-02-06-02-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-02-06-02-3251-1 **Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-06-02-3261-1 **Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$95,000.00	$95,000.00
8210-02-06-02-3291-1 **Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-06-02-3311-1 **Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,000.00**	**$54,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$54,000.00	$54,000.00
8210-02-06-02-3351-1 **Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**	**$210,000.00**
P00001 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$210,000.00	$210,000.00
8210-02-06-02-3361-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,000.00**	**$38,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$38,000.00	$38,000.00
8210-02-06-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-02-06-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,300.00**	**$23,300.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$23,300.00	$23,300.00
8210-02-06-02-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-02-06-02-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,300.00**	**$13,300.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$13,300.00	$13,300.00
8210-02-06-02-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8210-02-06-02-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,200.00**	**$21,200.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$21,200.00	$21,200.00
8210-02-06-02-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,300.00**	**$20,300.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$20,300.00	$20,300.00
8210-02-06-02-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-02-06-02-3721-1					**Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-06-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$147,000.00**	**$147,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$147,000.00	$147,000.00
8210-02-06-02-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-06-02-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,000.00**	**$57,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$57,000.00	$57,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-06-02-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-02-07-01-3821-1	**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,000.00**	**$44,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$44,000.00	$44,000.00
8210-02-07-01-4151-1	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale**	**$0.00**	**$0.00**	**$680,000.00**	**$680,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$680,000.00	$680,000.00
8210-02-07-01-4211-1	**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraesta**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-02-07-01-4411-1	**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$296,201.50**	**$296,201.50**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$296,201.50	$296,201.50
8210-02-07-01-4431-1	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-02-07-01-4451-1	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$39,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$39,000.00	$39,000.00
8210-02-07-01-4471-1	**Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-03-04-07-6131-2	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,208,223.00**	**$3,208,223.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$3,208,223.00	$3,208,223.00
8210-03-04-07-6141-2	**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,507,000.00**	**$1,507,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$1,507,000.00	$1,507,000.00
8210-04-04-07-6121-2	**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$625,000.00**	**$625,000.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$625,000.00	$625,000.00
8210-04-04-07-6141-2	**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,729,727.00**	**$1,729,727.00**
P00001 01/01/2020	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$1,729,727.00	$1,729,727.00
8210-06-04-07-6111-2	**Edificación habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$400,000.00	$400,000.00
8210-06-04-07-6121-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,010,000.00**	**$2,010,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$2,010,000.00	$2,010,000.00
8210-06-04-07-6131-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-06-04-07-6141-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,056,857.00**	**$3,056,857.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$0.00	$3,056,857.00	$3,056,857.00
8220-01-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$7,340.00**	**$17,660.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$24,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$23,500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$23,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$22,500.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$300.00	$22,200.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$21,700.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$20,700.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	$20,550.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	$20,400.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	$20,250.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$200.00	$20,050.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$19,550.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$19,050.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$390.00	$18,660.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$18,160.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$17,660.00
8220-01-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$20,000.00**	**$8,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$8,000.00
8220-01-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$74,798.50**	**$64,379.40**	**$10,419.10**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$74,798.50	$0.00	$74,798.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	$68,798.50
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	$62,798.50
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$38,297.40	$24,501.10
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,082.00	$22,419.10
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$12,000.00	$10,419.10
8220-01-03-04-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$12,642.28**	**$5,357.72**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$0.00	$12,642.28	$5,357.72
8220-01-06-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$23,600.00**	**$99.00**	**$23,501.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$23,600.00	$0.00	$23,600.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$99.00	$23,501.00
8220-01-06-02-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8220-01-06-02-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$819.00**	**$24,181.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$24,181.00
8220-01-06-02-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-01-06-02-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8220-01-06-02-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,825.00**	**$0.00**	**$5,825.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$5,825.00	$0.00	$5,825.00
8220-01-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$2,982.00**	**$2,318.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$5,300.00	$0.00	$5,300.00
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$0.00	$1,557.00	$3,743.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$0.00	$1,425.00	$2,318.00
8220-01-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$1,337.00**	**$35,663.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$37,000.00	$0.00	$37,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$200.00	$36,800.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$36,600.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$287.00	$36,313.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	$35,963.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	$35,813.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	$35,663.00
8220-01-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$12,244.53**	**$3,255.47**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$760.00	$14,740.00
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$0.00	$11,484.53	$3,255.47
8220-01-06-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8220-01-06-02-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-01-06-02-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8220-01-06-02-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
8220-01-06-02-3721-1					**Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
8220-01-06-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$38,000.00**	**$1,760.00**	**$36,240.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$38,000.00	$0.00	$38,000.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$67.00	$37,933.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$85.00	$37,848.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$255.00	$37,593.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$590.00	$37,003.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$34.00	$36,969.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$36,927.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$36,885.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$36,843.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$73.00	$36,770.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$36,686.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$36,602.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$36,518.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	$36,408.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$168.00	$36,240.00
8220-01-07-01-4151-1					**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-01-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$948.00**	**$17,052.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$17,850.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$17,700.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$17,400.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$17,250.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$17,100.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$48.00	$17,052.00
8220-01-07-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$3,000.00**	**$13,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO :		$0.00	$3,000.00	$13,000.00
8220-02-01-01-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$84,000.00**	**$0.00**	**$84,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$84,000.00	$0.00	$84,000.00
8220-02-01-01-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$49,000.00**	**$880.80**	**$48,119.20**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$49,000.00	$0.00	$49,000.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$440.00	$48,560.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$440.80	$48,119.20
8220-02-01-01-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$1,454.00**	**$11,546.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$635.00	$12,365.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$11,546.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-01-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-02-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$169,000.00**	**$34,711.84**	**$134,288.16**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$169,000.00	$0.00	$169,000.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$0.00	$25,000.00	$144,000.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$450.00	$143,550.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$143,050.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$142,550.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$142,050.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$141,550.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$251.84	$141,298.16
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$300.00	$140,998.16
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$140,798.16
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$465.00	$140,333.16
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$139,833.16
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$139,633.16
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$150.00	$139,483.16
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	$139,283.16
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$350.00	$138,933.16
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$350.00	$138,583.16
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$400.00	$138,183.16
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$400.00	$137,783.16
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$137,583.16
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$400.00	$137,183.16
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$136,683.16
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$136,483.16
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$295.00	$136,188.16
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$400.00	$135,788.16
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$135,288.16
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$135,088.16
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$300.00	$134,788.16
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$134,288.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-01-2612-1					**Lubricantes y Aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$5,991.00**	**$12,009.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$1,720.00	$16,280.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$760.62	$15,519.38
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$219.24	$15,300.14
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$2,882.14	$12,418.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$79.00	$12,339.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$330.00	$12,009.00
8220-02-01-01-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$161,000.00**	**$120,570.00**	**$40,430.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$161,000.00	$0.00	$161,000.00
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$35,647.00	$125,353.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$38,605.00	$86,748.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$41,341.00	$45,407.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$1,006.00	$44,401.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$116.00	$44,285.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$2,419.00	$41,866.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$1,084.00	$40,782.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$112.00	$40,670.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$240.00	$40,430.00
8220-02-01-01-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$531,500.00**	**$0.00**	**$531,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$531,500.00	$0.00	$531,500.00
8220-02-01-01-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$12,677.40**	**$4,322.60**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TF		$0.00	$12,677.40	$4,322.60
8220-02-01-01-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$38,000.00**	**$0.00**	**$38,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$38,000.00	$0.00	$38,000.00
8220-02-01-01-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$45,700.00**	**$5,884.00**	**$39,816.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$45,700.00	$0.00	$45,700.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.00	$5,884.00	$39,816.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-01-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$101,000.00**	**$0.00**	**$101,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$101,000.00	$0.00	$101,000.00
8220-02-01-01-3631-1					**Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-02-01-01-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$2,125.40**	**$63,874.60**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$66,000.00	$0.00	$66,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$42.00	$65,958.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$439.00	$65,519.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$102.00	$65,417.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$35.50	$65,381.50
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$119.00	$65,262.50
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	$65,062.50
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$275.00	$64,787.50
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$175.00	$64,612.50
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$28.00	$64,584.50
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$133.00	$64,451.50
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$576.90	$63,874.60
8220-02-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$294,000.00**	**$193,670.01**	**$100,329.99**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$294,000.00	$0.00	$294,000.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$712.80	$293,287.20
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$887.00	$292,400.20
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$1,648.36	$290,751.84
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$3,564.00	$287,187.84
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$8,688.40	$278,499.44
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$350.00	$278,149.44
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$627.00	$277,522.44
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,382.00	$276,140.44
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,382.00	$274,758.44
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$5,619.18	$269,139.26
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$751.97	$268,387.29
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE		$0.00	$13,850.00	$254,537.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$17,714.00	$236,823.29
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR.		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$24,500.00	$212,323.29
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIN		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$28,584.00	$183,739.29
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA		$0.00	$11,500.00	$172,239.29
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$9,909.30	$162,329.99
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$15,000.00	$147,329.99
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$47,000.00	$100,329.99
8220-02-01-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$54,000.00**	**$9,468.08**	**$44,531.92**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$54,000.00	$0.00	$54,000.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$850.00	$53,150.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,200.00	$51,950.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$51,450.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$470.00	$50,980.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$467.00	$50,513.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,156.08	$49,356.92
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$150.00	$49,206.92
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$150.00	$49,056.92
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$150.00	$48,906.92
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	$48,706.92
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$300.00	$48,406.92
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$300.00	$48,106.92
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$500.00	$47,606.92
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$700.00	$46,906.92
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	$46,556.92
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	$46,206.92
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	$46,096.92
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$45,596.92
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$600.00	$44,996.92
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$115.00	$44,881.92
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	$44,731.92
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$44,531.92
8220-02-01-02-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$79,000.00**	**$0.00**	**$79,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$79,000.00	$0.00	$79,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-02-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-01-02-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$456,000.00**	**$0.00**	**$456,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$456,000.00	$0.00	$456,000.00
8220-02-01-02-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
8220-02-01-02-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$122,000.00**	**$0.00**	**$122,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$122,000.00	$0.00	$122,000.00
8220-02-01-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$3,105.00**	**$81,895.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$85,000.00	$0.00	$85,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$80.00	$84,920.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$80.00	$84,840.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	$84,780.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$80.00	$84,700.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$280.00	$84,420.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$490.00	$83,930.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	$83,850.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$176.00	$83,674.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$330.00	$83,344.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	$83,264.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	$83,184.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$373.00	$82,811.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$48.00	$82,763.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$120.00	$82,643.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$536.00	$82,107.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$68.00	$82,039.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$81,955.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	$81,895.00
8220-02-01-02-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$814.00**	**$39,186.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$814.00	$39,186.00
8220-02-01-03-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$819,000.00**	**$401,289.13**	**$417,710.87**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$819,000.00	$0.00	$819,000.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$34,325.02	$784,674.98
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$25,959.33	$758,715.65
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$2,489.07	$756,226.58
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$33,630.42	$722,596.16
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$25,959.33	$696,636.83
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$2,489.06	$694,147.77
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$42,072.95	$652,074.82
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$33,052.55	$619,022.27
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$23,718.29	$595,303.98
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$2,489.06	$592,814.92
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$33,630.42	$559,184.50
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$23,210.23	$535,974.27
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$2,489.06	$533,485.21
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$33,630.43	$499,854.78
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$23,210.23	$476,644.55
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$2,489.06	$474,155.49
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$33,630.42	$440,525.07
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$20,325.14	$420,199.93
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$2,489.06	$417,710.87
8220-02-01-03-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-02-01-04-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$225,000.00**	**$28,674.00**	**$196,326.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$225,000.00	$0.00	$225,000.00
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$0.00	$4,945.00	$220,055.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$240.00	$219,815.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$634.00	$219,181.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$5,000.00	$214,181.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,000.00	$213,181.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,094.00	$212,087.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$4,606.00	$207,481.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$0.00	$5,520.00	$201,961.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$0.00	$5,635.00	$196,326.00
8220-02-01-04-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$77,000.00**	**$10,440.00**	**$66,560.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$77,000.00	$0.00	$77,000.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,740.00	$75,260.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$8,700.00	$66,560.00
8220-02-01-04-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$57,000.00**	**$1,471.40**	**$55,528.60**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$57,000.00	$0.00	$57,000.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.40	$56,649.60
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$302.00	$56,347.60
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$55,528.60
8220-02-01-04-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$102,000.00**	**$55,697.00**	**$46,303.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$102,000.00	$0.00	$102,000.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$25,000.00	$77,000.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$98.00	$76,902.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$76,752.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$170.00	$76,582.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$76,382.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$76,182.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$450.00	$75,732.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$500.00	$75,232.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$560.00	$74,672.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	$74,272.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$74,122.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$458.00	$73,664.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$561.00	$73,103.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$72,603.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$72,103.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$25,000.00	$47,103.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$800.00	$46,303.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-08-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$730,000.00**	**$210,582.18**	**$519,417.82**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$730,000.00	$0.00	$730,000.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$33,482.35	$696,517.65
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$33,482.35	$663,035.30
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$37,952.10	$625,083.20
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$35,221.80	$589,861.40
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$35,221.79	$554,639.61
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$35,221.79	$519,417.82
8220-02-01-08-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$0.00**	**$37,850.00**	**$0.00**	**$37,850.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$37,850.00	$0.00	$37,850.00
8220-02-01-10-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$398,000.00**	**$158,166.44**	**$239,833.56**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$398,000.00	$0.00	$398,000.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$26,086.27	$371,913.73
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$26,086.27	$345,827.46
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$27,735.12	$318,092.34
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$26,086.26	$292,006.08
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$26,086.26	$265,919.82
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$26,086.26	$239,833.56
8220-02-01-10-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$0.00**	**$22,750.00**	**$0.00**	**$22,750.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$22,750.00	$0.00	$22,750.00
8220-02-01-10-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$123,000.00**	**$0.00**	**$123,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$123,000.00	$0.00	$123,000.00
8220-02-02-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$334,000.00**	**$111,353.00**	**$222,647.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$334,000.00	$0.00	$334,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$353.00	$333,647.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$111,000.00	$222,647.00
8220-02-02-02-1371-1					**Honorarios especiales G. Corriente**	**$0.00**	**$29,100.00**	**$0.00**	**$29,100.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$29,100.00	$0.00	$29,100.00
8220-02-02-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$53,000.00**	**$0.00**	**$53,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$53,000.00	$0.00	$53,000.00
8220-02-02-02-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$85,900.00**	**$0.00**	**$85,900.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$85,900.00	$0.00	$85,900.00
8220-02-02-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$148,000.00**	**$200.00**	**$147,800.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$148,000.00	$0.00	$148,000.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	$147,800.00
8220-02-02-02-2821-1					**Materiales de seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$8,650.00**	**$0.00**	**$8,650.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$8,650.00	$0.00	$8,650.00
8220-02-02-02-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-02-02-02-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$675.00**	**$14,825.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$675.00	$14,825.00
8220-02-02-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$334,000.00**	**$132,170.00**	**$201,830.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$334,000.00	$0.00	$334,000.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$648.00	$333,352.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$599.00	$332,753.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$125.00	$332,628.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$2,437.00	$330,191.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$1,558.00	$328,633.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$109.00	$328,524.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$797.00	$327,727.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$10,001.00	$317,726.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$13,289.00	$304,437.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$23,226.00	$281,211.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	-$88.00	$281,299.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$14,011.00	$267,288.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$24,484.00	$242,804.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$10,540.00	$232,264.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	-$17,751.00	$250,015.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$0.00	$1,194.00	$248,821.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$13,480.00	$235,341.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$23,554.00	$211,787.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$10,142.00	$201,645.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	-$185.00	$201,830.00
8220-02-02-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$13,400.00**	**$12,861.00**	**$539.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$13,400.00	$0.00	$13,400.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$12,861.00	$539.00
8220-02-02-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$89,000.00**	**$40.00**	**$88,960.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$89,000.00	$0.00	$89,000.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$40.00	$88,960.00
8220-02-02-02-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-02-02-05-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$525,000.00**	**$0.00**	**$525,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$525,000.00	$0.00	$525,000.00
8220-02-02-05-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$0.00**	**$23,700.00**	**$0.00**	**$23,700.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$23,700.00	$0.00	$23,700.00
8220-02-02-05-1371-1					**Honorarios especiales G. Corriente**	**$0.00**	**$36,200.00**	**$0.00**	**$36,200.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$36,200.00	$0.00	$36,200.00
8220-02-02-05-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-02-05-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$1,800.11**	**$68,199.89**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$69,500.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$1,000.11	$68,499.89
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$68,349.89
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$68,199.89
8220-02-02-05-2821-1					**Materiales de seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$53,650.00**	**$0.00**	**$53,650.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$53,650.00	$0.00	$53,650.00
8220-02-02-05-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$53,000.00**	**$0.00**	**$53,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$53,000.00	$0.00	$53,000.00
8220-02-02-05-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$5,015.00**	**$985.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$0.00	$1,671.00	$4,329.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$1,673.00	$2,656.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579		$0.00	$1,671.00	$985.00
8220-02-02-05-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$24,800.00**	**$0.00**	**$24,800.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$24,800.00	$0.00	$24,800.00
8220-02-02-05-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$37.00**	**$2,963.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$37.00	$2,963.00
8220-02-02-05-5511-2					**Equipo de defensa y seguridad G. Capital**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
8220-02-03-01-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$10,600.00**	**$0.00**	**$10,600.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$10,600.00	$0.00	$10,600.00
8220-02-03-01-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$29,000.00**	**$0.00**	**$29,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$29,000.00	$0.00	$29,000.00
8220-02-03-01-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$128,100.00**	**$0.00**	**$128,100.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$128,100.00	$0.00	$128,100.00
8220-02-03-01-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$3,760.00**	**$24,240.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,560.00	$26,440.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,200.00	$24,240.00
8220-02-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$122,000.00**	**$72,000.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$122,000.00	$0.00	$122,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$5,000.00	$117,000.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$7,000.00	$110,000.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$80,000.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$50,000.00
8220-02-03-01-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-02-03-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,424.48**	**$75.52**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$5.00	$1,495.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$0.80	$1,494.20
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.00	$5.00	$1,489.20
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.00	$0.80	$1,488.40
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$45.00	$1,443.40
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$7.20	$1,436.20
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$3.00	$1,433.20
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$0.48	$1,432.72
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$5.00	$1,427.72
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$0.80	$1,426.92
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$5.00	$1,421.92
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$0.80	$1,421.12
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.00	$1,417.12
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$0.64	$1,416.48
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.00	$1,412.48
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$0.64	$1,411.84
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$5.00	$1,406.84
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$0.80	$1,406.04
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$5.00	$1,401.04
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$0.80	$1,400.24
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$5.00	$1,395.24
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$0.80	$1,394.44
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$290.00	$1,104.44
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$46.40	$1,058.04
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$40.00	$1,018.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$6.40	$1,011.64
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$5.00	$1,006.64
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$0.80	$1,005.84
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$5.00	$1,000.84
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$0.80	$1,000.04
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$300.00	$700.04
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$48.00	$652.04
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$5.00	$647.04
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$0.80	$646.24
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$125.00	$521.24
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$20.00	$501.24
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$5.00	$496.24
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$0.80	$495.44
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$3.00	$492.44
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$0.48	$491.96
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$3.00	$488.96
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$0.48	$488.48
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$5.00	$483.48
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$0.80	$482.68
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$5.00	$477.68
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$0.80	$476.88
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$5.00	$471.88
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$0.80	$471.08
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.00	$468.08
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$0.48	$467.60
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$295.00	$172.60
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$47.20	$125.40
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.00	$122.40
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$0.48	$121.92
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$5.00	$116.92
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$0.80	$116.12
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	$113.12
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	$112.64
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.00	$4.00	$108.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.00	$0.64	$108.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$5.00	$103.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$0.80	$102.20
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$5.00	$97.20
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$0.80	$96.40
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$0.00	$4.00	$92.40
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$0.00	$0.64	$91.76
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	$88.76
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	$88.28
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	$85.28
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	$84.80
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$3.00	$81.80
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$0.48	$81.32
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$5.00	$76.32
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$0.80	$75.52
8220-02-03-02-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
8220-02-05-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$28,000.00**	**$17,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$28,000.00	$17,000.00
8220-02-06-01-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$0.00**	**$66,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$66,000.00	$0.00	$66,000.00
8220-02-06-01-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$0.00**	**$12,650.00**	**$0.00**	**$12,650.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$12,650.00	$0.00	$12,650.00
8220-02-06-01-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-02-06-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$92,000.00**	**$9,471.40**	**$82,528.60**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$92,000.00	$0.00	$92,000.00
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$6,281.40	$85,718.60
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,141.00	$84,577.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$0.00	$1,424.50	$83,153.10
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$624.50	$82,528.60
8220-02-06-02-1131-1					**Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente**	**$0.00**	**$248,166.50**	**$236,789.78**	**$11,376.72**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$248,166.50	$0.00	$248,166.50
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$44,982.32	$203,184.18
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$44,982.32	$158,201.86
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$49,166.13	$109,035.73
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$49,166.13	$59,869.60
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$48,492.88	$11,376.72
8220-02-06-02-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$88,000.00**	**$0.00**	**$88,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$88,000.00	$0.00	$88,000.00
8220-02-06-02-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$0.00**	**$87,750.00**	**$0.00**	**$87,750.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$87,750.00	$0.00	$87,750.00
8220-02-06-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$108,400.00**	**$0.00**	**$108,400.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$108,400.00	$0.00	$108,400.00
8220-02-06-02-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$2,750.00**	**$29,250.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$32,000.00	$0.00	$32,000.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$2,750.00	$29,250.00
8220-02-06-02-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$0.00**	**$37,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$37,000.00	$0.00	$37,000.00
8220-02-06-02-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-06-02-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$59,150.00**	**$0.00**	**$59,150.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$59,150.00	$0.00	$59,150.00
8220-02-06-02-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$43,200.00**	**$7,690.00**	**$35,510.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$43,200.00	$0.00	$43,200.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$591.00	$42,609.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$7,099.00	$35,510.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$40,025.00**	**$6,128.00**	**$33,897.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$40,025.00	$0.00	$40,025.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$4,185.00	$35,840.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,533.00	$34,307.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$410.00	$33,897.00
8220-02-06-02-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-02-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$163,000.00**	**$680.00**	**$162,320.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$163,000.00	$0.00	$163,000.00
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$0.00	$480.00	$162,520.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$200.00	$162,320.00
8220-02-06-02-2612-1					**Lubricantes y Aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
8220-02-06-02-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$21,645.60**	**$8,354.40**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$19,070.40	$10,929.60
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$2,575.20	$8,354.40
8220-02-06-02-2821-1					**Materiales de seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$7,700.00**	**$0.00**	**$7,700.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$7,700.00	$0.00	$7,700.00
8220-02-06-02-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8220-02-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$3,090.80**	**$13,909.20**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$1,730.00	$15,270.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$757.80	$14,512.20
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$96.00	$14,416.20
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$507.00	$13,909.20
8220-02-06-02-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$0.00**	**$27,500.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-02-06-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$807,000.00**	**$537.00**	**$806,463.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$807,000.00	$0.00	$807,000.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$537.00	$806,463.00
8220-02-06-02-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
8220-02-06-02-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-06-02-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$26,000.00**	**$69,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$95,000.00	$0.00	$95,000.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$26,000.00	$69,000.00
8220-02-06-02-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-06-02-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$54,000.00**	**$0.00**	**$54,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$54,000.00	$0.00	$54,000.00
8220-02-06-02-3351-1					**Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien**	**$0.00**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$210,000.00	$0.00	$210,000.00
8220-02-06-02-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$38,000.00**	**$0.00**	**$38,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$38,000.00	$0.00	$38,000.00
8220-02-06-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$1,484.80**	**$10,015.20**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$300.00	$11,200.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$48.00	$11,152.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$170.00	$10,982.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$27.20	$10,954.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$280.00	$10,674.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$44.80	$10,630.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$230.00	$10,400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$36.80	$10,363.20
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$300.00	$10,063.20
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$48.00	$10,015.20
8220-02-06-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$23,300.00**	**$5,695.00**	**$17,605.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$23,300.00	$0.00	$23,300.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,795.00	$21,505.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$3,900.00	$17,605.00
8220-02-06-02-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-02-06-02-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$13,300.00**	**$0.00**	**$13,300.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$13,300.00	$0.00	$13,300.00
8220-02-06-02-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$0.00**	**$27,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$27,000.00	$0.00	$27,000.00
8220-02-06-02-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$21,200.00**	**$0.00**	**$21,200.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$21,200.00	$0.00	$21,200.00
8220-02-06-02-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,300.00**	**$0.00**	**$20,300.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$20,300.00	$0.00	$20,300.00
8220-02-06-02-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8220-02-06-02-3721-1					**Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-06-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$147,000.00**	**$0.00**	**$147,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$147,000.00	$0.00	$147,000.00
8220-02-06-02-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$46,484.00**	**$23,516.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$8,293.00	$61,707.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$7,986.00	$53,721.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,019.00	$43,702.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$0.00	$10,105.00	$33,597.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,081.00	$23,516.00
8220-02-06-02-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$57,000.00**	**$0.00**	**$57,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$57,000.00	$0.00	$57,000.00
8220-02-06-02-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-02-07-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$44,000.00**	**$43,569.17**	**$430.83**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$44,000.00	$0.00	$44,000.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,400.00	$42,600.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,650.00	$40,950.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,199.00	$39,751.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,990.00	$37,761.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$291.50	$37,469.50
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$0.00	$21,660.50	$15,809.00
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$3,878.17	$11,930.83
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$5,000.00	$6,930.83
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$6,500.00	$430.83
8220-02-07-01-4151-1					**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale**	**$0.00**	**$680,000.00**	**$0.00**	**$680,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$680,000.00	$0.00	$680,000.00
8220-02-07-01-4211-1					**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraesta**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8220-02-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$296,201.50**	**$2,741.00**	**$293,460.50**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$296,201.50	$0.00	$296,201.50
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,510.00	$294,691.50
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,231.00	$293,460.50
8220-02-07-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8220-02-07-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$38,683.73**	**$316.27**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$39,000.00	$0.00	$39,000.00
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$9,000.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$860.00	$7,140.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$758.00	$6,382.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$329.60	$6,052.40
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,908.00	$4,144.40
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,180.00	$2,964.40
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$2,364.13	$600.27
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$284.00	$316.27
8220-02-07-01-4471-1					**Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
8220-03-04-07-6131-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$3,208,223.00**	**$582,239.12**	**$2,625,983.88**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$3,208,223.00	$0.00	$3,208,223.00
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$0.00	$230,000.00	$2,978,223.00
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$276,392.65	$2,701,830.35
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$75,846.47	$2,625,983.88
8220-03-04-07-6141-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$1,507,000.00**	**$200,000.00**	**$1,307,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$1,507,000.00	$0.00	$1,507,000.00
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$0.00	$200,000.00	$1,307,000.00
8220-04-04-07-6121-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$625,000.00**	**$0.00**	**$625,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$625,000.00	$0.00	$625,000.00
8220-04-04-07-6141-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$1,729,727.00**	**$0.00**	**$1,729,727.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$1,729,727.00	$0.00	$1,729,727.00
8220-06-04-07-6111-2					**Edificación habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$0.00**	**$400,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$400,000.00	$0.00	$400,000.00
8220-06-04-07-6121-2					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$2,010,000.00**	**$0.00**	**$2,010,000.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$2,010,000.00	$0.00	$2,010,000.00
8220-06-04-07-6131-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$300,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
8220-06-04-07-6141-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$3,056,857.00**	**$0.00**	**$3,056,857.00**
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		$3,056,857.00	$0.00	$3,056,857.00
8240-01-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$7,340.00**	**$7,340.00**	**$0.00**
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$300.00	$0.00	$300.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$500.00	$0.00	$800.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$300.00	$500.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$500.00	$0.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$150.00	$0.00	$150.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$150.00	$0.00	$300.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$150.00	$0.00	$450.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$200.00	$0.00	$650.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$500.00	$0.00	$1,150.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$500.00	$0.00	$1,650.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$150.00	$1,500.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$150.00	$1,350.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$150.00	$1,200.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$200.00	$1,000.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$500.00	$500.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$500.00	$0.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$390.00	-$390.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$500.00	-$890.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$500.00	-$1,390.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$390.00	$0.00	-$1,000.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	-$500.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$0.00
8240-01-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$0.00
8240-01-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$64,379.40**	**$64,379.40**	**$0.00**
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$0.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$0.00
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$38,297.40	-$38,297.40
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$38,297.40	$0.00	$0.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,082.00	$0.00	$2,082.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,082.00	$0.00
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$12,000.00	$0.00	$0.00
8240-01-03-04-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$12,642.28**	**$12,642.28**	**$0.00**
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$0.00	$12,642.28	-$12,642.28
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$12,642.28	$0.00	$0.00
8240-01-06-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$99.00**	**$99.00**	**$0.00**
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$99.00	-$99.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$99.00	$0.00	$0.00
8240-01-06-02-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$819.00**	**$819.00**	**$0.00**
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$819.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$0.00
8240-01-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$2,982.00**	**$2,982.00**	**$0.00**
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$1,557.00	$0.00	$1,557.00
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$0.00	$1,557.00	$0.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$0.00	$1,425.00	-$1,425.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093)		$1,425.00	$0.00	$0.00
8240-01-06-02-2611-1		**Combustibles G. Corriente**				**$0.00**	**$1,337.00**	**$1,337.00**	**$0.00**
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$200.00	-$200.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$200.00	$0.00	$0.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$287.00	$0.00	$487.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	$837.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	$987.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	$1,137.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$937.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$287.00	$650.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	$300.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	$150.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	$0.00
8240-01-06-02-2961-1		**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**				**$0.00**	**$12,244.53**	**$12,244.53**	**$0.00**
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$760.00	-$760.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$760.00	$0.00	$0.00
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$0.00	$11,484.53	-$11,484.53
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$11,484.53	$0.00	$0.00
8240-01-06-02-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$1,760.00**	**$1,760.00**	**$0.00**
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$67.00	$0.00	$67.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$67.00	$0.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$85.00	$0.00	$85.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$255.00	$0.00	$340.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$85.00	$255.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$255.00	$0.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$590.00	$0.00	$590.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$590.00	$0.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$34.00	-$34.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	-$76.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	-$118.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	-$160.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$73.00	-$233.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	-$317.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	-$401.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	-$485.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	-$595.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$168.00	-$763.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$34.00	$0.00	-$729.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	-$687.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	-$645.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	-$603.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$73.00	$0.00	-$530.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	-$446.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	-$362.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	-$278.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$110.00	$0.00	-$168.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$168.00	$0.00	$0.00
8240-01-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$948.00**	**$948.00**	**$0.00**
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$150.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$450.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$300.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	$0.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$150.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$0.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$48.00	-$48.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$48.00	$0.00	$0.00
8240-01-07-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO		$3,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-01-01-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$880.80**	**$880.80**	**$0.00**
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$440.00	$0.00	$440.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$440.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$440.80	$0.00	$440.80
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$440.80	$0.00
8240-02-01-01-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,454.00**	**$1,454.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$635.00	-$635.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$635.00	$0.00	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$819.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$0.00
8240-02-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$34,711.84**	**$34,711.84**	**$0.00**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$0.00	$25,000.00	$0.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$450.00	-$450.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$950.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$450.00	$0.00	-$500.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	$500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$251.84	-$251.84
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$300.00	-$551.84
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$251.84	$0.00	-$300.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$300.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$200.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$465.00	-$665.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$1,165.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	-$965.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$465.00	$0.00	-$500.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$200.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$150.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	$350.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.00	$0.00	$700.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.00	$0.00	$1,050.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$400.00	$0.00	$1,450.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$400.00	$0.00	$1,850.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$1,700.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$1,500.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.00	$1,150.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.00	$800.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	$400.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	$0.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$200.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$400.00	-$600.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$1,100.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	-$900.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$400.00	$0.00	-$500.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$295.00	$0.00	$495.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$400.00	$0.00	$895.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$695.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$295.00	$400.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$400.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$300.00	$0.00	$500.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$800.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$300.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
8240-02-01-01-2612-1					**Lubricantes y Aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,991.00**	**$5,991.00**	**$0.00**
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$1,720.00	-$1,720.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$1,720.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$760.62	$0.00	$760.62
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$760.62	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$219.24	$0.00	$219.24
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$2,882.14	$0.00	$3,101.38
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$219.24	$2,882.14
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$2,882.14	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$79.00	$0.00	$79.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$79.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$330.00	-$330.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$330.00	$0.00	$0.00
8240-02-01-01-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$120,570.00**	**$120,570.00**	**$0.00**
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$35,647.00	$0.00	$35,647.00
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$35,647.00	$0.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$38,605.00	-$38,605.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$38,605.00	$0.00	$0.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$41,341.00	$0.00	$41,341.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$41,341.00	$0.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$1,006.00	$0.00	$1,006.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$116.00	$0.00	$1,122.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$2,419.00	$0.00	$3,541.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$1,084.00	$0.00	$4,625.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$112.00	$0.00	$4,737.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$240.00	$0.00	$4,977.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$1,006.00	$3,971.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$116.00	$3,855.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$2,419.00	$1,436.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$1,084.00	$352.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$112.00	$240.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$240.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-01-01-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$12,677.40**	**$12,677.40**	**$0.00**
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$0.00	$12,677.40	-$12,677.40
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$12,677.40	$0.00	$0.00
8240-02-01-01-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$5,884.00**	**$5,884.00**	**$0.00**
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CI		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENERO		$5,884.00	$0.00	$5,884.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CI		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENERO		$0.00	$5,884.00	$0.00
8240-02-01-01-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,125.40**	**$2,125.40**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$42.00	-$42.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$439.00	-$481.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$42.00	$0.00	-$439.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$439.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$102.00	$0.00	$102.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$102.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$35.50	-$35.50
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$35.50	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$119.00	$0.00	$119.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$200.00	$0.00	$319.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$275.00	$0.00	$594.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$119.00	$475.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	$275.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$275.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$175.00	$0.00	$175.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$175.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$28.00	-$28.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$133.00	-$161.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$28.00	$0.00	-$133.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$133.00	$0.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$576.90	$0.00	$576.90
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$576.90	$0.00
8240-02-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$193,670.01**	**$193,670.01**	**$0.00**
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$712.80	-$712.80

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$0.00	$887.00	-$1,599.80
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$0.00	$1,648.36	-$3,248.16
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$0.00	$3,564.00	-$6,812.16
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$0.00	$8,688.40	-$15,500.56
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$712.80	$0.00	-$14,787.76
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$887.00	$0.00	-$13,900.76
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$1,648.36	$0.00	-$12,252.40
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$3,564.00	$0.00	-$8,688.40
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$8,688.40	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH	$350.00	$0.00	$350.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH	$0.00	$350.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH	$0.00	$627.00	-$627.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH	$627.00	$0.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$1,382.00	$0.00	$1,382.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$0.00	$1,382.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$0.00	$1,382.00	-$1,382.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$1,382.00	$0.00	$0.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$5,619.18	$0.00	$5,619.18
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$0.00	$5,619.18	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$751.97	$0.00	$751.97
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$0.00	$751.97	$0.00
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE	$13,850.00	$0.00	$13,850.00
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE	$0.00	$13,850.00	$0.00
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$0.00	$17,714.00	-$17,714.00
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$17,714.00	$0.00	$0.00
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$0.00	$24,500.00	-$24,500.00
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$24,500.00	$0.00	$0.00
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAI		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$28,584.00	$0.00	$28,584.00
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAI		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$0.00	$28,584.00	$0.00
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA	$0.00	$11,500.00	-$11,500.00
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA	$11,500.00	$0.00	$0.00
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$9,909.30	$0.00	$9,909.30
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$0.00	$9,909.30	$0.00
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$15,000.00	$0.00
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$47,000.00	$0.00	$47,000.00
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$47,000.00	$0.00
8240-02-01-02-2611-1		**Combustibles G. Corriente**				**$0.00**	**$9,468.08**	**$9,468.08**	**$0.00**
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$850.00	$0.00	$850.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$1,200.00	$0.00	$2,050.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$850.00	$1,200.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$470.00	$0.00	$470.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$470.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$467.00	$0.00	$467.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$467.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,156.08	-$1,156.08
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,156.08	$0.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$150.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$300.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$450.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	$650.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$300.00	$0.00	$950.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$300.00	$0.00	$1,250.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$500.00	$0.00	$1,750.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$700.00	$0.00	$2,450.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,300.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,150.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,000.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$1,800.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$300.00	$1,200.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$500.00	$700.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$700.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	-$350.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	-$700.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	-$350.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	$0.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$110.00	$0.00	$110.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$600.00	$0.00	$1,100.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$600.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$600.00	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$115.00	-$115.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	-$265.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$465.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$115.00	$0.00	-$350.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	-$200.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$0.00
8240-02-01-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$3,105.00**	**$3,105.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$80.00	$0.00	$80.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$80.00	$0.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$80.00	$0.00	$80.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$80.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	-$60.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$80.00	-$140.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$60.00	$0.00	-$80.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$80.00	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$280.00	$0.00	$280.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$490.00	$0.00	$770.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$280.00	$490.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$490.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$80.00	$0.00	$80.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$176.00	$0.00	$256.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$330.00	$0.00	$586.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	$506.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$176.00	$330.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$330.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$80.00	$0.00	$80.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$80.00	$0.00	$160.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$80.00	$80.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$80.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$373.00	$0.00	$373.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$373.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$48.00	$0.00	$48.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$120.00	$0.00	$168.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$536.00	$0.00	$704.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$48.00	$656.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$120.00	$536.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$536.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$68.00	$0.00	$68.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$152.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$68.00	$84.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$60.00	$0.00	$60.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	$0.00
8240-02-01-02-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$814.00**	**$814.00**	**$0.00**
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$814.00	-$814.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$814.00	$0.00	$0.00
8240-02-01-03-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$401,289.13**	**$401,289.13**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$34,325.02	$0.00	$34,325.02
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$25,959.33	$0.00	$60,284.35
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$2,489.07	$0.00	$62,773.42
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$34,325.02	$28,448.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$25,959.33	$2,489.07
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$2,489.07	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$33,630.42	-$33,630.42
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$25,959.33	-$59,589.75
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$2,489.06	-$62,078.81
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$33,630.42	$0.00	-$28,448.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$25,959.33	$0.00	-$2,489.06
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$2,489.06	$0.00	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$42,072.95	$0.00	$42,072.95
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$33,052.55	$0.00	$75,125.50
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$23,718.29	$0.00	$98,843.79
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$2,489.06	$0.00	$101,332.85
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$42,072.95	$59,259.90
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$33,052.55	$26,207.35
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$23,718.29	$2,489.06
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$2,489.06	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$33,630.42	-$33,630.42
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$23,210.23	-$56,840.65
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$2,489.06	-$59,329.71
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$33,630.42	$0.00	-$25,699.29
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$23,210.23	$0.00	-$2,489.06
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$2,489.06	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$33,630.43	-$33,630.43
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$23,210.23	-$56,840.66
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$2,489.06	-$59,329.72
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$33,630.43	$0.00	-$25,699.29
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$23,210.23	$0.00	-$2,489.06
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$2,489.06	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$33,630.42	$0.00	$33,630.42
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$20,325.14	$0.00	$53,955.56
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$2,489.06	$0.00	$56,444.62
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$33,630.42	$22,814.20
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$20,325.14	$2,489.06
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$2,489.06	$0.00
8240-02-01-04-2111 -1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$28,674.00**	**$28,674.00**	**$0.00**
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$0.00	$4,945.00	-$4,945.00
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$4,945.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$240.00	$0.00	$240.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$0.00	$240.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$634.00	$0.00	$634.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$634.00	$0.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 00		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 00		$0.00	$5,000.00	$0.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,094.00	$0.00	$2,094.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$4,606.00	$0.00	$6,700.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,000.00	$5,700.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,094.00	$4,606.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$4,606.00	$0.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$0.00	$5,520.00	-$5,520.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$5,520.00	$0.00	$0.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$0.00	$5,635.00	-$5,635.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$5,635.00	$0.00	$0.00
8240-02-01-04-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,740.00	-$1,740.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,740.00	$0.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$8,700.00	-$8,700.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$8,700.00	$0.00	$0.00
8240-02-01-04-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,471.40**	**$1,471.40**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$350.40	-$350.40
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$350.40	$0.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$302.00	$0.00	$302.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$302.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$819.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$0.00
8240-02-01-04-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$55,697.00**	**$55,697.00**	**$0.00**
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$25,000.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$98.00	-$98.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$98.00	$0.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$150.00	$0.00	$150.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$170.00	$0.00	$320.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	$520.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	$720.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$450.00	$0.00	$1,170.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$500.00	$0.00	$1,670.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$560.00	$0.00	$2,230.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,080.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$170.00	$1,910.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$1,710.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$1,510.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$450.00	$1,060.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$500.00	$560.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$560.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	-$400.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$400.00	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$150.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$458.00	$0.00	$458.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$561.00	$0.00	$1,019.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$458.00	$561.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$561.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$25,000.00	-$25,000.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$25,000.00	$0.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$800.00	-$800.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$800.00	$0.00	$0.00
8240-02-01-08-1132-1		**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**				**$0.00**	**$210,582.18**	**$210,582.18**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$33,482.35	$0.00	$33,482.35
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$33,482.35	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$33,482.35	$0.00	$33,482.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$33,482.35	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$37,952.10	-$37,952.10
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$37,952.10	$0.00	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$35,221.80	$0.00	$35,221.80
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$35,221.80	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$35,221.79	$0.00	$35,221.79
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$35,221.79	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$35,221.79	$0.00	$35,221.79
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$35,221.79	$0.00
8240-02-01-10-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$158,166.44**	**$158,166.44**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$26,086.27	-$26,086.27
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$26,086.27	$0.00	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$26,086.27	-$26,086.27
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$26,086.27	$0.00	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$27,735.12	$0.00	$27,735.12
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$27,735.12	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$26,086.26	-$26,086.26
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$26,086.26	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$26,086.26	-$26,086.26
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$26,086.26	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$26,086.26	$0.00	$26,086.26
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$26,086.26	$0.00
8240-02-02-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$111,353.00**	**$111,353.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$353.00	-$353.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$353.00	$0.00	$0.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$111,000.00	$0.00	$111,000.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$111,000.00	$0.00
8240-02-02-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$200.00	$0.00	$200.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	$0.00
8240-02-02-02-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$675.00	-$675.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$675.00	$0.00	$0.00
8240-02-02-02-3111 -1		**Energía eléctrica G. Corriente**				**$0.00**	**$132,170.00**	**$132,170.00**	**$0.00**
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$648.00	-$648.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$599.00	-$1,247.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$125.00	-$1,372.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$2,437.00	-$3,809.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$1,558.00	-$5,367.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$109.00	-$5,476.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$797.00	-$6,273.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$648.00	$0.00	-$5,625.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$599.00	$0.00	-$5,026.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$125.00	$0.00	-$4,901.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$2,437.00	$0.00	-$2,464.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$1,558.00	$0.00	-$906.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$109.00	$0.00	-$797.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$797.00	$0.00	$0.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$10,001.00	-$10,001.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$13,289.00	-$23,290.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$23,226.00	-$46,516.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	-$88.00	-$46,428.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$10,001.00	$0.00	-$36,427.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$13,289.00	$0.00	-$23,138.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$23,226.00	$0.00	$88.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		-$88.00	$0.00	$0.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$14,011.00	$0.00	$14,011.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$24,484.00	$0.00	$38,495.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$10,540.00	$0.00	$49,035.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		-$17,751.00	$0.00	$31,284.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$14,011.00	$17,273.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$24,484.00	-$7,211.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$10,540.00	-$17,751.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	-$17,751.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$1,194.00	$0.00	$1,194.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$0.00	$1,194.00	$0.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$13,480.00	-$13,480.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$23,554.00	-$37,034.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$10,142.00	-$47,176.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	-$185.00	-$46,991.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$13,480.00	$0.00	-$33,511.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$23,554.00	$0.00	-$9,957.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$10,142.00	$0.00	$185.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		-$185.00	$0.00	$0.00
8240-02-02-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$12,861.00**	**$12,861.00**	**$0.00**
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$12,861.00	-$12,861.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$12,861.00	$0.00	$0.00
8240-02-02-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$40.00	$0.00	$40.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$40.00	$0.00
8240-02-02-05-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.11**	**$1,800.11**	**$0.00**
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$1,000.11	-$1,000.11
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$1,000.11	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	-$150.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	-$300.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	-$150.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$0.00
8240-02-02-05-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,015.00**	**$5,015.00**	**$0.00**
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$1,671.00	$0.00	$0.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$1,673.00	-$1,673.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$1,673.00	$0.00	$0.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579)		$1,671.00	$0.00	$1,671.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579		$0.00	$1,671.00	$0.00
8240-02-02-05-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.00**	**$37.00**	**$0.00**
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$37.00	-$37.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$37.00	$0.00	$0.00
8240-02-03-01-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$3,760.00**	**$3,760.00**	**$0.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,560.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,200.00	$0.00
8240-02-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$7,000.00	$0.00	$0.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	-$30,000.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	-$30,000.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
8240-02-03-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,424.48**	**$1,424.48**	**$0.00**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$5.00	-$5.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$0.80	-$5.80
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$5.00	$0.00	-$0.80
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.80	$0.00	$0.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.00	$5.00	-$5.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.00	$0.80	-$5.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$5.00	$0.00	-$0.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.80	$0.00	$0.00
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$45.00	$0.00	$45.00
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$7.20	$0.00	$52.20
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$45.00	$7.20
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$7.20	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$3.00	-$3.00
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$0.48	-$3.48
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$3.00	$0.00	-$0.48
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.48	$0.00	$0.00
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$5.00	-$5.00
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$0.80	-$5.80
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$5.00	$0.00	-$0.80
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.80	$0.00	$0.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$5.00	$0.00	$5.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.80	$0.00	$5.80
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$5.00	$0.80
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$0.80	$0.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.00	-$4.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$0.64	-$4.64
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.00	$0.00	-$0.64
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.64	$0.00	$0.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.00	-$4.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$0.64	-$4.64
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.00	$0.00	-$0.64
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.64	$0.00	$0.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$5.00	$0.00	$5.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.80	$0.00	$5.80
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$5.00	$0.80
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$0.80	$0.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$5.00	$0.00	$5.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.80	$0.00	$5.80
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$5.00	$0.80
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$0.80	$0.00
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$5.00	$0.00	$5.00
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.80	$0.00	$5.80
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$5.00	$0.80
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$0.80	$0.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$290.00	$0.00	$290.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$46.40	$0.00	$336.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$290.00	$46.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$46.40	$0.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$40.00	-$40.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$6.40	-$46.40
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$40.00	$0.00	-$6.40
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$6.40	$0.00	$0.00
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$5.00	-$5.00
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$0.80	-$5.80
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$5.00	$0.00	-$0.80
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.80	$0.00	$0.00
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$5.00	$0.00	$5.00
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.80	$0.00	$5.80
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$5.00	$0.80
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$0.80	$0.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$300.00	$0.00	$300.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$48.00	$0.00	$348.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$300.00	$48.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$48.00	$0.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$5.00	-$5.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$0.80	-$5.80
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$5.00	$0.00	-$0.80
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.80	$0.00	$0.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$125.00	-$125.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$20.00	-$145.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$125.00	$0.00	-$20.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$20.00	$0.00	$0.00
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.80	$0.00	$0.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$3.00	-$3.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$0.48	-$3.48
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$3.00	$0.00	-$0.48
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$3.00	$0.00	$3.00
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.48	$0.00	$3.48
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$3.00	$0.48
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$0.48	$0.00
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$5.00	-$5.00
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$0.80	-$5.80
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$5.00	$0.00	-$0.80
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.80	$0.00	$0.00
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$5.00	$0.00	$5.00
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.80	$0.00	$5.80
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$5.00	$0.80
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$0.80	$0.00
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$5.00	$0.00	$5.00
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.80	$0.00	$5.80
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$5.00	$0.80
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$0.80	$0.00
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.00	-$3.00
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$0.48	-$3.48
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$3.00	$0.00	-$0.48
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$295.00	$0.00	$295.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$47.20	$0.00	$342.20
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$295.00	$47.20
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$47.20	$0.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$3.00	$0.00	$3.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$3.48
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.00	$0.48
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$0.48	$0.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$5.00	$0.00	$5.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.80	$0.00	$5.80
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$5.00	$0.80
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$0.80	$0.00
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	$3.00
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	$3.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	$0.48
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	$0.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 / '		$0.00	$4.00	-$4.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 / '		$0.00	$0.64	-$4.64
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 / '		$4.00	$0.00	-$0.64
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 / '		$0.64	$0.00	$0.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$5.00	-$5.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$0.80	-$5.80
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$5.00	$0.00	-$0.80
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.80	$0.00	$0.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$5.00	$0.00	$5.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.80	$0.00	$5.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$5.00	$0.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$0.80	$0.00
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / '		$0.00	$4.00	-$4.00
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / '		$0.00	$0.64	-$4.64
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / '		$4.00	$0.00	-$0.64
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / '		$0.64	$0.00	$0.00
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	-$3.00
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	-$3.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	-$6.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	-$6.96
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	-$3.96
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	-$3.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	-$0.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	$0.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$3.00	-$3.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$0.48	-$3.48
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$3.00	$0.00	-$0.48
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.48	$0.00	$0.00
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$5.00	$0.00	$5.00
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.80	$0.00	$5.80
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$5.00	$0.80
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$0.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-05-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$28,000.00	$0.00	$0.00
8240-02-06-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$9,471.40**	**$9,471.40**	**$0.00**
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$6,281.40	$0.00	$6,281.40
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$6,281.40	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,141.00	-$1,141.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,141.00	$0.00	$0.00
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$1,424.50	$0.00	$1,424.50
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$0.00	$1,424.50	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$624.50	-$624.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$624.50	$0.00	$0.00
8240-02-06-02-1131-1					**Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente**	**$0.00**	**$236,789.78**	**$236,789.78**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$44,982.32	$0.00	$44,982.32
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$44,982.32	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$44,982.32	$0.00	$44,982.32
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$44,982.32	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$49,166.13	$0.00	$49,166.13
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$49,166.13	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$49,166.13	-$49,166.13
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$49,166.13	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$48,492.88	$0.00	$48,492.88
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$48,492.88	$0.00
8240-02-06-02-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$2,750.00	$0.00
8240-02-06-02-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,690.00**	**$7,690.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$591.00	$0.00	$591.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$591.00	$0.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$7,099.00	-$7,099.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$7,099.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$6,128.00**	**$6,128.00**	**$0.00**
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$4,185.00	-$4,185.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$4,185.00	$0.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,533.00	-$1,533.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,533.00	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$410.00	$0.00	$410.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$410.00	$0.00
8240-02-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$680.00**	**$680.00**	**$0.00**
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$0.00	$480.00	-$480.00
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$480.00	$0.00	$0.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$200.00	$0.00	$200.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$200.00	$0.00
8240-02-06-02-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$21,645.60**	**$21,645.60**	**$0.00**
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$19,070.40	$0.00	$19,070.40
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$19,070.40	$0.00
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$2,575.20	-$2,575.20
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$2,575.20	$0.00	$0.00
8240-02-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,090.80**	**$3,090.80**	**$0.00**
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$1,730.00	-$1,730.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$1,730.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$757.80	$0.00	$757.80
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$757.80	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$96.00	$0.00	$96.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$507.00	$0.00	$603.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$96.00	$507.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$507.00	$0.00
8240-02-06-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$537.00**	**$537.00**	**$0.00**
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$537.00	-$537.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$537.00	$0.00	$0.00
8240-02-06-02-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$26,000.00	-$26,000.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$26,000.00	$0.00	$0.00
8240-02-06-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.80**	**$1,484.80**	**$0.00**
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$300.00	-$300.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$48.00	-$348.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$300.00	$0.00	-$48.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$48.00	$0.00	$0.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$170.00	$0.00	$170.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$27.20	$0.00	$197.20
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$170.00	$27.20
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$27.20	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$280.00	$0.00	$280.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$44.80	$0.00	$324.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$280.00	$44.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$44.80	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$230.00	-$230.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$36.80	-$266.80
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$230.00	$0.00	-$36.80
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$36.80	$0.00	$0.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$48.00	-$348.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$300.00	$0.00	-$48.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$48.00	$0.00	$0.00
8240-02-06-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$5,695.00**	**$5,695.00**	**$0.00**
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,795.00	$0.00	$1,795.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,795.00	$0.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$3,900.00	$0.00
8240-02-06-02-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$46,484.00**	**$46,484.00**	**$0.00**
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$8,293.00	$0.00	$8,293.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$8,293.00	$0.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$7,986.00	$0.00	$7,986.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$7,986.00	$0.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,019.00	-$10,019.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,019.00	$0.00	$0.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$10,105.00	$0.00	$10,105.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$0.00	$10,105.00	$0.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,081.00	-$10,081.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,081.00	$0.00	$0.00
8240-02-07-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$43,569.17**	**$43,569.17**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,650.00	$0.00	$3,050.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,400.00	$1,650.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,650.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,199.00	-$1,199.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,199.00	$0.00	$0.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,990.00	-$1,990.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,990.00	$0.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$291.50	$0.00	$291.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$291.50	$0.00
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$0.00	$21,660.50	-$21,660.50
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$21,660.50	$0.00	$0.00
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$3,878.17	$0.00	$3,878.17
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$3,878.17	$0.00
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$5,000.00	$0.00	$0.00
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$6,500.00	-$6,500.00
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$6,500.00	$0.00	$0.00
8240-02-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,741.00**	**$2,741.00**	**$0.00**
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,510.00	$0.00	$1,510.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,510.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,231.00	-$1,231.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,231.00	$0.00	$0.00
8240-02-07-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$38,683.73**	**$38,683.73**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$860.00	-$860.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$860.00	$0.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$758.00	$0.00	$758.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$758.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$329.60	-$329.60
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$329.60	$0.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,908.00	$0.00	$1,908.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,908.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,180.00	-$1,180.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$2,364.13	-$3,544.13
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,180.00	$0.00	-$2,364.13
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$2,364.13	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$284.00	$0.00	$284.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$284.00	$0.00
8240-03-04-07-6131-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$582,239.12**	**$582,239.12**	**$0.00**
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$0.00	$230,000.00	-$230,000.00
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$230,000.00	$0.00	$0.00
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$276,392.65	-$276,392.65
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$276,392.65	$0.00	$0.00
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$75,846.47	$0.00	$75,846.47
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$75,846.47	$0.00
8240-03-04-07-6141-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$0.00	$200,000.00	$0.00
8250-01-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$7,340.00**	**$7,340.00**	**$0.00**
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$1,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$1,500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	-$1,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	-$500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$300.00	-$300.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	-$800.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$300.00	$0.00	-$500.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$0.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$150.00	$0.00	$150.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$150.00	$0.00	$300.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$200.00	$0.00	$500.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	$1,350.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	$1,200.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	$1,050.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$200.00	$850.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$350.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	-$150.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$150.00	$0.00	$0.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$390.00	$0.00	$390.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$890.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$1,390.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$390.00	$1,000.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$500.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$0.00
8250-01-01-01-3821-1		**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**				**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$0.00
8250-01-03-01-4451-1		**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**				**$0.00**	**$64,379.40**	**$64,379.40**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	$0.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$0.00
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$38,297.40	$0.00	$38,297.40
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$38,297.40	$0.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,082.00	-$2,082.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,082.00	$0.00	$0.00
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$12,000.00	$0.00
8250-01-03-04-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$12,642.28**	**$12,642.28**	**$0.00**
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$12,642.28	$0.00	$12,642.28
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$0.00	$12,642.28	$0.00
8250-01-06-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$99.00**	**$99.00**	**$0.00**
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$99.00	$0.00	$99.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$99.00	$0.00
8250-01-06-02-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$819.00**	**$819.00**	**$0.00**
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	-$819.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$0.00
8250-01-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$2,982.00**	**$2,982.00**	**$0.00**
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$1,557.00	$0.00	$1,557.00
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$0.00	$1,557.00	$0.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$1,425.00	$0.00	$1,425.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$0.00	$1,425.00	$0.00
8250-01-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,337.00**	**$1,337.00**	**$0.00**
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$200.00	$0.00	$200.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$200.00	$0.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$200.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$287.00	-$487.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	-$837.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	-$987.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	-$1,137.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	-$937.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$287.00	$0.00	-$650.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	-$300.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	-$150.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	$0.00
8250-01-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,244.53**	**$12,244.53**	**$0.00**
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$760.00	-$760.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$760.00	$0.00	$0.00
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$11,484.53	$0.00	$11,484.53
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$0.00	$11,484.53	$0.00
8250-01-06-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,760.00**	**$1,760.00**	**$0.00**
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$67.00	-$67.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$67.00	$0.00	$0.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$85.00	$0.00	$85.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$255.00	$0.00	$340.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$85.00	$255.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$255.00	$0.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$0.00	$590.00	-$590.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 00		$590.00	$0.00	$0.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$34.00	$0.00	$34.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	$76.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	$118.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	$160.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$73.00	$0.00	$233.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$317.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$401.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$485.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$110.00	$0.00	$595.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$168.00	$0.00	$763.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$721.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$679.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$637.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$73.00	$564.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$480.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$396.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$312.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	$202.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$168.00	$34.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$34.00	$0.00
8250-01-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$948.00**	**$948.00**	**$0.00**
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$450.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$300.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$150.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$48.00	$0.00	$48.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$48.00	$0.00
8250-01-07-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-02-01-01-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$880.80**	**$880.80**	**$0.00**
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$440.00	-$440.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$440.00	$0.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$440.80	$0.00	$440.80
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$440.80	$0.00
8250-02-01-01-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,454.00**	**$1,454.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$635.00	$0.00	$635.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$635.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$819.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$0.00
8250-02-01-01-2611-1		**Combustibles G. Corriente**				**$0.00**	**$34,711.84**	**$34,711.84**	**$0.00**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$25,000.00	$0.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$450.00	$0.00	$450.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$950.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$450.00	$500.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	-$500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	-$1,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	-$1,500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	-$1,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	-$500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$251.84	-$251.84
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$300.00	-$551.84
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$251.84	$0.00	-$300.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$300.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$465.00	$0.00	$665.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,165.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$965.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$465.00	$500.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$200.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$150.00	$0.00	$150.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$200.00	$0.00	$350.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$350.00	$0.00	$700.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$350.00	$0.00	$1,050.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$400.00	$0.00	$1,450.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$400.00	$0.00	$1,850.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$1,700.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$1,500.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.00	$1,150.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.00	$800.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	$400.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	$0.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$400.00	$0.00	$600.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,100.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$900.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$400.00	$500.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$295.00	$0.00	$495.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$400.00	$0.00	$895.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$695.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$295.00	$400.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$400.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$200.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$300.00	-$500.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$1,000.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	-$800.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$300.00	$0.00	-$500.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
8250-02-01-01-2612-1		**Lubricantes y Aditivos G. Corriente**				**$0.00**	**$5,991.00**	**$5,991.00**	**$0.00**
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$1,720.00	-$1,720.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$1,720.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$760.62	$0.00	$760.62
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$760.62	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$219.24	-$219.24
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$2,882.14	-$3,101.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$219.24	$0.00	-$2,882.14
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$2,882.14	$0.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$79.00	$0.00	$79.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$79.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$330.00	$0.00	$330.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$330.00	$0.00
8250-02-01-01-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$120,570.00**	**$120,570.00**	**$0.00**
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$35,647.00	-$35,647.00
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$35,647.00	$0.00	$0.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$38,605.00	-$38,605.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$38,605.00	$0.00	$0.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$41,341.00	-$41,341.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$41,341.00	$0.00	$0.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$1,006.00	$0.00	$1,006.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$116.00	$0.00	$1,122.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$2,419.00	$0.00	$3,541.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$1,084.00	$0.00	$4,625.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$112.00	$0.00	$4,737.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$240.00	$0.00	$4,977.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$1,006.00	$3,971.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$116.00	$3,855.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$2,419.00	$1,436.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$1,084.00	$352.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$112.00	$240.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$240.00	$0.00
8250-02-01-01-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$12,677.40**	**$12,677.40**	**$0.00**
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$12,677.40	$0.00	$12,677.40
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$0.00	$12,677.40	$0.00
8250-02-01-01-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$5,884.00**	**$5,884.00**	**$0.00**
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$5,884.00	$0.00	$5,884.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.00	$5,884.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-02-01-01-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,125.40**	**$2,125.40**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$42.00	$0.00	$42.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$439.00	$0.00	$481.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$42.00	$439.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$439.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$102.00	$0.00	$102.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$102.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$35.50	-$35.50
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$35.50	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$119.00	$0.00	$119.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$200.00	$0.00	$319.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$275.00	$0.00	$594.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$119.00	$475.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	$275.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$275.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$175.00	-$175.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$175.00	$0.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$28.00	$0.00	$28.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$133.00	$0.00	$161.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$28.00	$133.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$133.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$576.90	$0.00	$576.90
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$576.90	$0.00
8250-02-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$193,670.01**	**$193,670.01**	**$0.00**
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$712.80	$0.00	$712.80
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$887.00	$0.00	$1,599.80
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$1,648.36	$0.00	$3,248.16
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$3,564.00	$0.00	$6,812.16
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$8,688.40	$0.00	$15,500.56
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$712.80	$14,787.76
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$887.00	$13,900.76
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$1,648.36	$12,252.40
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$3,564.00	$8,688.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)	$0.00	$8,688.40	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(	$350.00	$0.00	$350.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(	$0.00	$350.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(	$0.00	$627.00	-$627.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(	$627.00	$0.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$1,382.00	$0.00	$1,382.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$0.00	$1,382.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$0.00	$1,382.00	-$1,382.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$1,382.00	$0.00	$0.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$5,619.18	$0.00	$5,619.18
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$0.00	$5,619.18	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$0.00	$751.97	-$751.97
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.	$751.97	$0.00	$0.00
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE	$0.00	$13,850.00	-$13,850.00
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE	$13,850.00	$0.00	$0.00
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$17,714.00	$0.00	$17,714.00
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$0.00	$17,714.00	$0.00
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR.		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR.		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$0.00	$24,500.00	$0.00
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIM		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$0.00	$28,584.00	-$28,584.00
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIM		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC	$28,584.00	$0.00	$0.00
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAST		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA	$0.00	$11,500.00	-$11,500.00
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAST		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA	$11,500.00	$0.00	$0.00
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$0.00	$9,909.30	-$9,909.30
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$9,909.30	$0.00	$0.00
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$15,000.00	$0.00	$0.00
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$0.00	$47,000.00	-$47,000.00
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA	$47,000.00	$0.00	$0.00
8250-02-01-02-2611 -1		**Combustibles G. Corriente**				**$0.00**	**$9,468.08**	**$9,468.08**	**$0.00**
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.	$0.00	$850.00	-$850.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.	$0.00	$1,200.00	-$2,050.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.	$850.00	$0.00	-$1,200.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$470.00	-$470.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$470.00	$0.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$467.00	$0.00	$467.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$467.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,156.08	-$1,156.08
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,156.08	$0.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$150.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$300.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$450.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	$650.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$300.00	$0.00	$950.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$300.00	$0.00	$1,250.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$500.00	$0.00	$1,750.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$700.00	$0.00	$2,450.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,300.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,150.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,000.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$1,800.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$300.00	$1,200.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$500.00	$700.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$700.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	-$350.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	-$700.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	-$350.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	$0.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	-$110.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$110.00	$0.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$600.00	$0.00	$1,100.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$600.00	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$115.00	-$115.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	-$265.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$465.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$115.00	$0.00	-$350.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	-$200.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$0.00
8250-02-01-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$3,105.00**	**$3,105.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$80.00	-$80.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$80.00	$0.00	$0.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$80.00	-$80.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$80.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$60.00	$0.00	$60.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$80.00	$0.00	$140.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	$80.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$80.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$280.00	-$280.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$490.00	-$770.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$280.00	$0.00	-$490.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$490.00	$0.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$80.00	$0.00	$80.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$176.00	$0.00	$256.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$330.00	$0.00	$586.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	$506.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$176.00	$330.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$330.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	-$80.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	-$160.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$80.00	$0.00	-$80.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$80.00	$0.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$373.00	$0.00	$373.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$373.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$48.00	-$48.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$120.00	-$168.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$536.00	-$704.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$48.00	$0.00	-$656.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$120.00	$0.00	-$536.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$536.00	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$68.00	$0.00	$68.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$152.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$68.00	$84.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$60.00	$0.00	$60.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	$0.00
8250-02-01-02-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$814.00**	**$814.00**	**$0.00**
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$814.00	-$814.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$814.00	$0.00	$0.00
8250-02-01-03-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$401,289.13**	**$401,289.13**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$34,325.02	$0.00	$34,325.02
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$25,959.33	$0.00	$60,284.35
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$2,489.07	$0.00	$62,773.42
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$34,325.02	$28,448.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$25,959.33	$2,489.07
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$2,489.07	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$33,630.42	$0.00	$33,630.42
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$25,959.33	$0.00	$59,589.75
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$2,489.06	$0.00	$62,078.81
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$33,630.42	$28,448.39
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$25,959.33	$2,489.06
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$2,489.06	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$42,072.95	$0.00	$42,072.95
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$42,072.95	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$33,052.55	-$33,052.55
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$23,718.29	-$56,770.84
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$2,489.06	-$59,259.90
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$33,052.55	$0.00	-$26,207.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$23,718.29	$0.00	-$2,489.06
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$2,489.06	$0.00	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$33,630.42	-$33,630.42
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$23,210.23	-$56,840.65
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$2,489.06	-$59,329.71
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$33,630.42	$0.00	-$25,699.29
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$23,210.23	$0.00	-$2,489.06
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$2,489.06	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$33,630.43	$0.00	$33,630.43
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$23,210.23	$0.00	$56,840.66
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$2,489.06	$0.00	$59,329.72
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$33,630.43	$25,699.29
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$23,210.23	$2,489.06
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$2,489.06	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$33,630.42	$0.00	$33,630.42
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$20,325.14	$0.00	$53,955.56
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$2,489.06	$0.00	$56,444.62
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$33,630.42	$22,814.20
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$20,325.14	$2,489.06
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$2,489.06	$0.00
8250-02-01-04-2111 -1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$28,674.00**	**$28,674.00**	**$0.00**
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$0.00	$4,945.00	-$4,945.00
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$4,945.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$240.00	$0.00	$240.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$0.00	$240.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$634.00	$0.00	$634.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ. (		$0.00	$634.00	$0.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 005		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,094.00	-$2,094.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$4,606.00	-$6,700.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,000.00	$0.00	-$5,700.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,094.00	$0.00	-$4,606.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$4,606.00	$0.00	$0.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$5,520.00	$0.00	$5,520.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$0.00	$5,520.00	$0.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$5,635.00	$0.00	$5,635.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR(		$0.00	$5,635.00	$0.00
8250-02-01-04-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$8,700.00	-$8,700.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$8,700.00	$0.00	$0.00
8250-02-01-04-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,471.40**	**$1,471.40**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.40	$0.00	$350.40
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.40	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$302.00	$0.00	$302.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$302.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	-$819.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$0.00
8250-02-01-04-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$55,697.00**	**$55,697.00**	**$0.00**
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$25,000.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$98.00	-$98.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$98.00	$0.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	-$150.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$170.00	-$320.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	-$520.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	-$720.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$450.00	-$1,170.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$500.00	-$1,670.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$560.00	-$2,230.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	-$2,080.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$170.00	$0.00	-$1,910.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	-$1,710.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	-$1,510.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$450.00	$0.00	-$1,060.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$500.00	$0.00	-$560.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$560.00	$0.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	-$400.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$400.00	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$150.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$458.00	$0.00	$458.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$561.00	$0.00	$1,019.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$458.00	$561.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$561.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$25,000.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$800.00	-$800.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$800.00	$0.00	$0.00
8250-02-01-08-1132-1		**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**				**$0.00**	**$210,582.18**	**$210,582.18**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$33,482.35	-$33,482.35
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$33,482.35	$0.00	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$33,482.35	-$33,482.35
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$33,482.35	$0.00	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$37,952.10	-$37,952.10
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$37,952.10	$0.00	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$35,221.80	-$35,221.80
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$35,221.80	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$35,221.79	-$35,221.79
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$35,221.79	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$35,221.79	$0.00	$35,221.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$35,221.79	$0.00
8250-02-01-10-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$158,166.44**	**$158,166.44**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$26,086.27	$0.00	$26,086.27
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$26,086.27	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$26,086.27	$0.00	$26,086.27
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$26,086.27	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$27,735.12	$0.00	$27,735.12
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$27,735.12	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$26,086.26	$0.00	$26,086.26
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$26,086.26	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$26,086.26	$0.00	$26,086.26
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$26,086.26	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$26,086.26	-$26,086.26
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$26,086.26	$0.00	$0.00
8250-02-02-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$111,353.00**	**$111,353.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$353.00	$0.00	$353.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$353.00	$0.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$111,000.00	-$111,000.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$111,000.00	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	-$200.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$200.00	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$675.00	-$675.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$675.00	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$132,170.00**	**$132,170.00**	**$0.00**
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$648.00	-$648.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$599.00	-$1,247.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$125.00	-$1,372.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$2,437.00	-$3,809.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$1,558.00	-$5,367.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$109.00	-$5,476.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$797.00	-$6,273.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$648.00	$0.00	-$5,625.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$599.00	$0.00	-$5,026.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$125.00	$0.00	-$4,901.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$2,437.00	$0.00	-$2,464.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$1,558.00	$0.00	-$906.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$109.00	$0.00	-$797.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$797.00	$0.00	$0.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$10,001.00	-$10,001.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$13,289.00	-$23,290.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$23,226.00	-$46,516.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	-$88.00	-$46,428.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$10,001.00	$0.00	-$36,427.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$13,289.00	$0.00	-$23,138.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$23,226.00	$0.00	$88.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		-$88.00	$0.00	$0.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$14,011.00	-$14,011.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$24,484.00	-$38,495.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$10,540.00	-$49,035.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	-$17,751.00	-$31,284.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$14,011.00	$0.00	-$17,273.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$24,484.00	$0.00	$7,211.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$10,540.00	$0.00	$17,751.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		-$17,751.00	$0.00	$0.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$1,194.00	$0.00	$1,194.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$0.00	$1,194.00	$0.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$13,480.00	-$13,480.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$23,554.00	-$37,034.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$10,142.00	-$47,176.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	-$185.00	-$46,991.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$13,480.00	$0.00	-$33,511.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$23,554.00	$0.00	-$9,957.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$10,142.00	$0.00	$185.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		-$185.00	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$12,861.00**	**$12,861.00**	**$0.00**
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$12,861.00	$0.00	$12,861.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$12,861.00	$0.00
8250-02-02-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$40.00	-$40.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$40.00	$0.00	$0.00
8250-02-02-05-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.11**	**$1,800.11**	**$0.00**
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$1,000.11	-$1,000.11
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$1,000.11	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	-$150.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	-$300.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	-$150.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$0.00
8250-02-02-05-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,015.00**	**$5,015.00**	**$0.00**
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$1,671.00	$0.00	$1,671.00
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$0.00	$1,671.00	$0.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$1,673.00	$0.00	$1,673.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$1,673.00	$0.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579		$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579		$1,671.00	$0.00	$0.00
8250-02-02-05-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.00**	**$37.00**	**$0.00**
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$37.00	-$37.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$37.00	$0.00	$0.00
8250-02-03-01-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$3,760.00**	**$3,760.00**	**$0.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,560.00	$0.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,200.00	$0.00	$2,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,200.00	$0.00
8250-02-03-01-4451-1		**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**				**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$5,000.00	$0.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$7,000.00	$0.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	-$30,000.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	-$30,000.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
8250-02-03-02-3411-1		**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**				**$0.00**	**$1,424.48**	**$1,424.48**	**$0.00**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$5.00	-$5.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$0.80	-$5.80
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$5.00	$0.00	-$0.80
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.80	$0.00	$0.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.00	$5.00	-$5.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.00	$0.80	-$5.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$5.00	$0.00	-$0.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER		$0.80	$0.00	$0.00
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$45.00	-$45.00
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$7.20	-$52.20
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$45.00	$0.00	-$7.20
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$7.20	$0.00	$0.00
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$3.00	$0.00	$3.00
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.48	$0.00	$3.48
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$3.00	$0.48
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$0.48	$0.00
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$5.00	$0.00	$5.00
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.80	$0.00	$5.80
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$5.00	$0.80
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$0.80	$0.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$5.00	$0.00	$5.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.80	$0.00	$5.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$5.00	$0.80
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$0.80	$0.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.00	-$4.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$0.64	-$4.64
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.64	$0.00	-$4.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.00	$0.00	$0.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.00	-$4.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$0.64	-$4.64
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.00	$0.00	-$0.64
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.64	$0.00	$0.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$5.00	$0.00	$5.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.80	$0.00	$5.80
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$5.00	$0.80
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$0.80	$0.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$5.00	$0.00	$5.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.80	$0.00	$5.80
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$5.00	$0.80
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$0.80	$0.00
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.80	$0.00	$0.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$290.00	$0.00	$290.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$46.40	$0.00	$336.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$290.00	$46.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$46.40	$0.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$40.00	$0.00	$40.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$6.40	$0.00	$46.40
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$40.00	$6.40
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$6.40	$0.00
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$5.00	$0.00	$5.00
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.80	$0.00	$5.80
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$5.00	$0.80
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$0.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.80	$0.00	$0.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$48.00	-$348.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$300.00	$0.00	-$48.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$48.00	$0.00	$0.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$5.00	-$5.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$0.80	-$5.80
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$5.00	$0.00	-$0.80
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.80	$0.00	$0.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$125.00	$0.00	$125.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$20.00	$0.00	$145.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$125.00	$20.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$20.00	$0.00
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$5.00	$0.00	$5.00
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.80	$0.00	$5.80
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$5.00	$0.80
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$0.80	$0.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$3.00	$0.00	$3.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$3.48
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$3.00	$0.48
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$0.48	$0.00
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$3.00	-$3.00
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$0.48	-$3.48
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$3.00	$0.00	-$0.48
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.48	$0.00	$0.00
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$5.00	-$5.00
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$0.80	-$5.80
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$5.00	$0.00	-$0.80
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.80	$0.00	$0.00
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$5.00	$0.00	$5.00
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.80	$0.00	$5.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$5.00	$0.80
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$0.80	$0.00
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.80	$0.00	$0.00
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.00	-$3.00
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$0.48	-$3.48
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$3.00	$0.00	-$0.48
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$295.00	-$295.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$47.20	-$342.20
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$295.00	$0.00	-$47.20
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$47.20	$0.00	$0.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$3.00	$0.00	$3.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$3.48
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.00	$0.48
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$0.48	$0.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$5.00	-$5.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$0.80	-$5.80
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$5.00	$0.00	-$0.80
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.80	$0.00	$0.00
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	$3.00
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	$3.48
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	$0.48
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	$0.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.00	$4.00	-$4.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.00	$0.64	-$4.64
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$4.00	$0.00	-$0.64
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.64	$0.00	$0.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$5.00	-$5.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$0.80	-$5.80
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$5.00	$0.00	-$0.80
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$5.00	-$5.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$0.80	-$5.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$5.00	$0.00	-$0.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.80	$0.00	$0.00
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / '		$0.00	$4.00	-$4.00
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / '		$0.00	$0.64	-$4.64
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / '		$4.00	$0.00	-$0.64
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 / '		$0.64	$0.00	$0.00
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	-$3.00
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	-$3.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	-$6.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	-$6.96
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	-$3.96
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	-$3.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	-$0.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	$0.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$3.00	-$3.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$0.48	-$3.48
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$3.00	$0.00	-$0.48
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.48	$0.00	$0.00
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.80	$0.00	$0.00
8250-02-05-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$28,000.00	$0.00	$0.00
8250-02-06-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$9,471.40**	**$9,471.40**	**$0.00**
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$6,281.40	-$6,281.40
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$6,281.40	$0.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,141.00	-$1,141.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,141.00	$0.00	$0.00
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$0.00	$1,424.50	-$1,424.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$1,424.50	$0.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$624.50	-$624.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$624.50	$0.00	$0.00
8250-02-06-02-1131-1					**Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente**	**$0.00**	**$236,789.78**	**$236,789.78**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$44,982.32	$0.00	$44,982.32
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$44,982.32	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$44,982.32	$0.00	$44,982.32
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$44,982.32	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$49,166.13	$0.00	$49,166.13
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$49,166.13	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$49,166.13	-$49,166.13
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$49,166.13	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$48,492.88	$0.00	$48,492.88
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$48,492.88	$0.00
8250-02-06-02-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$2,750.00	$0.00
8250-02-06-02-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,690.00**	**$7,690.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$591.00	-$591.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$591.00	$0.00	$0.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$7,099.00	-$7,099.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$7,099.00	$0.00	$0.00
8250-02-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$6,128.00**	**$6,128.00**	**$0.00**
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$4,185.00	-$4,185.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$4,185.00	$0.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,533.00	-$1,533.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,533.00	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$410.00	$0.00	$410.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$410.00	$0.00
8250-02-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$680.00**	**$680.00**	**$0.00**
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$0.00	$480.00	$0.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$200.00	$0.00	$200.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$200.00	$0.00
8250-02-06-02-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$21,645.60**	**$21,645.60**	**$0.00**
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$19,070.40	$0.00	$19,070.40
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$19,070.40	$0.00
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$2,575.20	$0.00	$2,575.20
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$2,575.20	$0.00
8250-02-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,090.80**	**$3,090.80**	**$0.00**
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$1,730.00	-$1,730.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$1,730.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$757.80	-$757.80
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$757.80	$0.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$96.00	$0.00	$96.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$507.00	$0.00	$603.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$96.00	$507.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$507.00	$0.00
8250-02-06-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$537.00**	**$537.00**	**$0.00**
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$537.00	-$537.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$537.00	$0.00	$0.00
8250-02-06-02-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$26,000.00	$0.00
8250-02-06-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.80**	**$1,484.80**	**$0.00**
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$300.00	-$300.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$48.00	-$348.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$300.00	$0.00	-$48.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$48.00	$0.00	$0.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$170.00	$0.00	$170.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$27.20	$0.00	$197.20
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$27.20	$170.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$170.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$280.00	-$280.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$44.80	-$324.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$280.00	$0.00	-$44.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$44.80	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$230.00	-$230.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$36.80	-$266.80
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$230.00	$0.00	-$36.80
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$36.80	$0.00	$0.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$48.00	-$348.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$300.00	$0.00	-$48.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$48.00	$0.00	$0.00
8250-02-06-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$5,695.00**	**$5,695.00**	**$0.00**
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,795.00	$0.00	$1,795.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,795.00	$0.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$3,900.00	-$3,900.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$3,900.00	$0.00	$0.00
8250-02-06-02-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$46,484.00**	**$46,484.00**	**$0.00**
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$8,293.00	$0.00	$8,293.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$8,293.00	$0.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$7,986.00	-$7,986.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$7,986.00	$0.00	$0.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,019.00	$0.00	$10,019.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,019.00	$0.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$0.00	$10,105.00	-$10,105.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$10,105.00	$0.00	$0.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,081.00	-$10,081.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,081.00	$0.00	$0.00
8250-02-07-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$43,569.17**	**$43,569.17**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,650.00	$0.00	$3,050.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,400.00	$1,650.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,650.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,199.00	$0.00	$1,199.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,199.00	$0.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,990.00	$0.00	$1,990.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,990.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$291.50	-$291.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$291.50	$0.00	$0.00
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$21,660.50	$0.00	$21,660.50
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$0.00	$21,660.50	$0.00
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$3,878.17	$0.00	$3,878.17
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$3,878.17	$0.00
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$5,000.00	$0.00
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$6,500.00	-$6,500.00
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$6,500.00	$0.00	$0.00
8250-02-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,741.00**	**$2,741.00**	**$0.00**
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,510.00	-$1,510.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,510.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,231.00	-$1,231.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,231.00	$0.00	$0.00
8250-02-07-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$38,683.73**	**$38,683.73**	**$0.00**
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$860.00	-$860.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$860.00	$0.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$758.00	$0.00	$758.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$758.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$329.60	-$329.60
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$329.60	$0.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,908.00	-$1,908.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ M		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,908.00	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,180.00	-$1,180.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$2,364.13	-$3,544.13
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,180.00	$0.00	-$2,364.13
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$2,364.13	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$284.00	-$284.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$284.00	$0.00	$0.00
8250-03-04-07-6131-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$582,239.12**	**$582,239.12**	**$0.00**
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$230,000.00	$0.00	$230,000.00
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$0.00	$230,000.00	$0.00
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$276,392.65	$0.00	$276,392.65
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$276,392.65	$0.00
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$75,846.47	$0.00	$75,846.47
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$75,846.47	$0.00
8250-03-04-07-6141-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$0.00	$200,000.00	$0.00
8260-01-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$7,340.00**	**$7,340.00**	**$0.00**
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$300.00	-$300.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	-$800.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$300.00	$0.00	-$500.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$0.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	-$150.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	-$300.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$150.00	-$450.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$200.00	-$650.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	-$1,150.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	-$1,650.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$150.00	$0.00	-$1,500.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$150.00	$0.00	-$1,350.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$150.00	$0.00	-$1,200.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$200.00	$0.00	-$1,000.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	-$500.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$0.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$390.00	$0.00	$390.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$890.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$500.00	$0.00	$1,390.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$390.00	$1,000.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$500.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$500.00	$0.00
8260-01-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE LONAS PARA EVENTOS		$0.00	$20,000.00	$0.00
8260-01-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$0.00**	**$64,379.40**	**$64,379.40**	**$0.00**
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$0.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$6,000.00	$0.00
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$38,297.40	-$38,297.40
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$38,297.40	$0.00	$0.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,082.00	$0.00	$2,082.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,082.00	$0.00
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$12,000.00	-$12,000.00
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$12,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-01-03-04-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$12,642.28**	**$12,642.28**	**$0.00**
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$12,642.28	$0.00	$12,642.28
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - MARZO 2020 /		$0.00	$12,642.28	$0.00
8260-01-06-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$99.00**	**$99.00**	**$0.00**
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$99.00	-$99.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$99.00	$0.00	$0.00
8260-01-06-02-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$819.00**	**$819.00**	**$0.00**
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$819.00
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	$0.00
8260-01-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$2,982.00**	**$2,982.00**	**$0.00**
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$0.00	$1,557.00	-$1,557.00
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - FE		$1,557.00	$0.00	$0.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$1,425.00	$0.00	$1,425.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA - MARZO 2020 / CHQ. 0093		$0.00	$1,425.00	$0.00
8260-01-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,337.00**	**$1,337.00**	**$0.00**
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$200.00	$0.00	$200.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$200.00	$0.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$200.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$287.00	-$487.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	-$837.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	-$987.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	-$1,137.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	-$937.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$287.00	$0.00	-$650.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	-$300.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	-$150.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	$0.00
8260-01-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,244.53**	**$12,244.53**	**$0.00**
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$760.00	$0.00	$760.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$760.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$11,484.53	$0.00	$11,484.53
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - MA		$0.00	$11,484.53	$0.00
8260-01-06-02-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$1,760.00**	**$1,760.00**	**$0.00**
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$67.00	-$67.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$67.00	$0.00	$0.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$85.00	-$85.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$255.00	-$340.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$85.00	$0.00	-$255.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$255.00	$0.00	$0.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$0.00	$590.00	-$590.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ. 008		$590.00	$0.00	$0.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$34.00	$0.00	$34.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	$76.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	$118.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$42.00	$0.00	$160.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$73.00	$0.00	$233.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$317.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$401.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$485.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$110.00	$0.00	$595.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$168.00	$0.00	$763.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$34.00	$729.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$687.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$645.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$42.00	$603.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$73.00	$530.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$446.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$362.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$278.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	$168.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$168.00	$0.00
8260-01-07-01-4411-1		**Ayudas sociales a personas G. Corriente**				**$0.00**	**$948.00**	**$948.00**	**$0.00**
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00033	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$300.00	-$450.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	-$300.00
I00037	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020)		$300.00	$0.00	$0.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00040	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020)		$150.00	$0.00	$0.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$48.00	$0.00	$48.00
I00062	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$0.00	$48.00	$0.00
8260-01-07-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGUA - MARZO		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-01-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$880.80**	**$880.80**	**$0.00**
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$440.00	-$440.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$440.00	$0.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$440.80	-$440.80
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$440.80	$0.00	$0.00
8260-02-01-01-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,454.00**	**$1,454.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$635.00	-$635.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$635.00	$0.00	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	-$819.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$34,711.84**	**$34,711.84**	**$0.00**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$0.00	$25,000.00	-$25,000.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001		$25,000.00	$0.00	$0.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$450.00	$0.00	$450.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$950.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$450.00	$500.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	$500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$500.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$500.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$251.84	-$251.84
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$300.00	-$551.84
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$251.84	$0.00	-$300.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$300.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$465.00	$0.00	$665.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,165.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$965.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$465.00	$500.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.00	-$350.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	-$750.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	-$1,150.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	-$1,300.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	-$1,500.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.00	-$1,850.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	-$1,700.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	-$1,500.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.00	$0.00	-$1,150.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.00	$0.00	-$800.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$400.00	$0.00	-$400.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$400.00	$0.00	$0.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$400.00	$0.00	$600.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,100.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$400.00	$500.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$295.00	$0.00	$495.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$400.00	$0.00	$895.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$695.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$295.00	$400.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$400.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$200.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$300.00	$0.00	$500.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	$800.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$300.00	$500.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
8260-02-01-01-2612-1		**Lubricantes y Aditivos G. Corriente**				**$0.00**	**$5,991.00**	**$5,991.00**	**$0.00**
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$1,720.00	-$1,720.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$1,720.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$760.62	$0.00	$760.62
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$760.62	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$219.24	-$219.24
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$2,882.14	-$3,101.38
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$219.24	$0.00	-$2,882.14
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$2,882.14	$0.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$79.00	$0.00	$79.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$79.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$330.00	$0.00	$330.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$330.00	$0.00
8260-02-01-01-3111-1		**Energía eléctrica G. Corriente**				**$0.00**	**$120,570.00**	**$120,570.00**	**$0.00**
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$35,647.00	-$35,647.00
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$35,647.00	$0.00	$0.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$38,605.00	-$38,605.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$38,605.00	$0.00	$0.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$0.00	$41,341.00	-$41,341.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE		$41,341.00	$0.00	$0.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$1,006.00	-$1,006.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$116.00	-$1,122.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$2,419.00	-$3,541.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$1,084.00	-$4,625.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$112.00	-$4,737.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$0.00	$240.00	-$4,977.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$1,006.00	$0.00	-$3,971.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$116.00	$0.00	-$3,855.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$2,419.00	$0.00	-$1,436.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$1,084.00	$0.00	-$352.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$112.00	$0.00	-$240.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M.		$240.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-01-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$12,677.40**	**$12,677.40**	**$0.00**
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$0.00	$12,677.40	-$12,677.40
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO ADAPTADA - ENERO 2020 / TI		$12,677.40	$0.00	$0.00
8260-02-01-01-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$5,884.00**	**$5,884.00**	**$0.00**
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENERO		$5,884.00	$0.00	$5,884.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENERO		$0.00	$5,884.00	$0.00
8260-02-01-01-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,125.40**	**$2,125.40**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$42.00	-$42.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$439.00	-$481.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$42.00	$0.00	-$439.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$439.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$102.00	$0.00	$102.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$102.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$35.50	-$35.50
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$35.50	$0.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$119.00	$0.00	$119.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$200.00	$0.00	$319.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$275.00	$0.00	$594.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$119.00	$475.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$275.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$275.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$175.00	-$175.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$175.00	$0.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$28.00	-$28.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$133.00	-$161.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$28.00	$0.00	-$133.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$133.00	$0.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$576.90	$0.00	$576.90
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$576.90	$0.00
8260-02-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$193,670.01**	**$193,670.01**	**$0.00**
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$712.80	$0.00	$712.80
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$887.00	$0.00	$1,599.80
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$1,648.36	$0.00	$3,248.16
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$3,564.00	$0.00	$6,812.16
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$8,688.40	$0.00	$15,500.56
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$712.80	$14,787.76
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$887.00	$13,900.76
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$1,648.36	$12,252.40
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$3,564.00	$8,688.40
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$8,688.40	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.00	$0.00	$350.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$627.00	$0.00	$627.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$627.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,382.00	$0.00	$1,382.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,382.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,382.00	$0.00	$1,382.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,382.00	$0.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$5,619.18	$0.00	$5,619.18
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$5,619.18	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$751.97	$0.00	$751.97
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$751.97	$0.00
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE		$0.00	$13,850.00	-$13,850.00
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVE		$13,850.00	$0.00	$0.00
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$17,714.00	$0.00	$17,714.00
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$17,714.00	$0.00
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR.		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$24,500.00	-$24,500.00
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR.		0000595	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$24,500.00	$0.00	$0.00
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIN		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$0.00	$28,584.00	-$28,584.00
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIN		0000596	Movimiento Directo Automático (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XC		$28,584.00	$0.00	$0.00
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA		$0.00	$11,500.00	-$11,500.00
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA		$11,500.00	$0.00	$0.00
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$9,909.30	$0.00	$9,909.30
D00070	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$9,909.30	$0.00
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
D00071	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$15,000.00	$0.00	$0.00
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$47,000.00	$0.00	$47,000.00
D00072	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$47,000.00	$0.00
8260-02-01-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$9,468.08**	**$9,468.08**	**$0.00**
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$850.00	-$850.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,200.00	-$2,050.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$850.00	$0.00	-$1,200.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / CHQ.		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$470.00	-$470.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$470.00	$0.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$467.00	-$467.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$467.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,156.08	$0.00	$1,156.08
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,156.08	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$150.00	$0.00	$150.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$150.00	$0.00	$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$450.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	$650.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$300.00	$0.00	$950.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$300.00	$0.00	$1,250.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$500.00	$0.00	$1,750.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$700.00	$0.00	$2,450.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,300.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,150.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$2,000.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	$1,800.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$300.00	$1,200.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$500.00	$700.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$700.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	-$350.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$350.00	-$700.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	-$350.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$350.00	$0.00	$0.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$110.00	-$110.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$110.00	$0.00	$0.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$600.00	$0.00	$1,100.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$600.00
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$600.00	$0.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$115.00	-$115.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$150.00	-$265.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$200.00	-$465.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$115.00	$0.00	-$350.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$150.00	$0.00	-$200.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$200.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$3,105.00**	**$3,105.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$80.00	$0.00	$80.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$80.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$0.00	$80.00	-$80.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00523)		$80.00	$0.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	-$60.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$80.00	-$140.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$60.00	$0.00	-$80.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$80.00	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$280.00	-$280.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$490.00	-$770.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$280.00	$0.00	-$490.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$490.00	$0.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$80.00	$0.00	$80.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$176.00	$0.00	$256.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$330.00	$0.00	$586.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	$506.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$176.00	$330.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$330.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	-$80.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$80.00	-$160.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$80.00	$0.00	-$80.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$80.00	$0.00	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$373.00	-$373.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$373.00	$0.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$48.00	-$48.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$120.00	-$168.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$536.00	-$704.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$48.00	$0.00	-$656.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$120.00	$0.00	-$536.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$536.00	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$68.00	$0.00	$68.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$84.00	$0.00	$152.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$68.00	$84.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$84.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$60.00	$0.00	$60.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$60.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-01-02-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$814.00**	**$814.00**	**$0.00**
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$814.00	-$814.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$814.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-03-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$401,289.13**	**$401,289.13**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$34,325.02	$0.00	$34,325.02
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$25,959.33	$0.00	$60,284.35
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$2,489.07	$0.00	$62,773.42
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$34,325.02	$28,448.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$25,959.33	$2,489.07
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$2,489.07	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$33,630.42	$0.00	$33,630.42
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$25,959.33	$0.00	$59,589.75
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$2,489.06	$0.00	$62,078.81
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$33,630.42	$28,448.39
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$25,959.33	$2,489.06
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$2,489.06	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$42,072.95	$0.00	$42,072.95
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$33,052.55	$0.00	$75,125.50
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$23,718.29	$0.00	$98,843.79
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$2,489.06	$0.00	$101,332.85
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$42,072.95	$59,259.90
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$33,052.55	$26,207.35
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$23,718.29	$2,489.06
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$2,489.06	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$33,630.42	-$33,630.42
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$23,210.23	-$56,840.65
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$2,489.06	-$59,329.71
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$33,630.42	$0.00	-$25,699.29
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$23,210.23	$0.00	-$2,489.06
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$2,489.06	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$33,630.43	$0.00	$33,630.43
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$23,210.23	$0.00	$56,840.66
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$2,489.06	$0.00	$59,329.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$33,630.43	$25,699.29
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$23,210.23	$2,489.06
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$2,489.06	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$33,630.42	$0.00	$33,630.42
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$20,325.14	$0.00	$53,955.56
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$2,489.06	$0.00	$56,444.62
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$20,325.14	$36,119.48
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$2,489.06	$33,630.42
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$33,630.42	$0.00
8260-02-01-04-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$28,674.00**	**$28,674.00**	**$0.00**
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$0.00	$4,945.00	-$4,945.00
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$4,945.00	$0.00	$0.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$240.00	$0.00	$240.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$240.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$634.00	-$634.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$634.00	$0.00	$0.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA - ENERO 2020 / CHQ. 005		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,094.00	$0.00	$2,094.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$4,606.00	$0.00	$6,700.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,000.00	$5,700.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,094.00	$4,606.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$4,606.00	$0.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$0.00	$5,520.00	-$5,520.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$5,520.00	$0.00	$0.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$0.00	$5,635.00	-$5,635.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELRIA PARA AREA DE REGISTR		$5,635.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-04-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,740.00	-$1,740.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,740.00	$0.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$8,700.00	-$8,700.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$8,700.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-01-04-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,471.40**	**$1,471.40**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$350.40	$0.00	$350.40
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$350.40	$0.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$302.00	-$302.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$302.00	$0.00	$0.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$819.00	-$819.00
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$819.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-04-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$55,697.00**	**$55,697.00**	**$0.00**
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$25,000.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$98.00	$0.00	$98.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$98.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	-$150.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$170.00	-$320.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	-$520.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$200.00	-$720.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$450.00	-$1,170.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$500.00	-$1,670.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$560.00	-$2,230.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	-$2,080.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$170.00	$0.00	-$1,910.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	-$1,710.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$200.00	$0.00	-$1,510.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$450.00	$0.00	-$1,060.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$500.00	$0.00	-$560.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$560.00	$0.00	$0.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$400.00	$0.00	$400.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$400.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$150.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$458.00	-$458.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$561.00	-$1,019.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$458.00	$0.00	-$561.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$561.00	$0.00	$0.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	-$500.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$25,000.00	$0.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$800.00	-$800.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$800.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-08-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$210,582.18**	**$210,582.18**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$33,482.35	-$33,482.35
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$33,482.35	$0.00	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$33,482.35	-$33,482.35
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$33,482.35	$0.00	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$37,952.10	-$37,952.10
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$37,952.10	$0.00	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$35,221.80	$0.00	$35,221.80
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$35,221.80	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$35,221.79	-$35,221.79
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$35,221.79	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$35,221.79	$0.00	$35,221.79
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$35,221.79	$0.00
8260-02-01-10-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$158,166.44**	**$158,166.44**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$26,086.27	$0.00	$26,086.27
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$26,086.27	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$26,086.27	$0.00	$26,086.27
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$26,086.27	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$27,735.12	-$27,735.12
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$27,735.12	$0.00	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$26,086.26	-$26,086.26
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$26,086.26	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$26,086.26	$0.00	$26,086.26
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$26,086.26	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$26,086.26	-$26,086.26
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$26,086.26	$0.00	$0.00
8260-02-02-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$111,353.00**	**$111,353.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$353.00	-$353.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$353.00	$0.00	$0.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$111,000.00	-$111,000.00
D00073	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$111,000.00	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$200.00	-$200.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$200.00	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$675.00	$0.00	$675.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$675.00	$0.00
8260-02-02-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$132,170.00**	**$132,170.00**	**$0.00**
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$648.00	-$648.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$599.00	-$1,247.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$125.00	-$1,372.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$2,437.00	-$3,809.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$1,558.00	-$5,367.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$109.00	-$5,476.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$0.00	$797.00	-$6,273.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$648.00	$0.00	-$5,625.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$599.00	$0.00	-$5,026.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$125.00	$0.00	-$4,901.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$2,437.00	$0.00	-$2,464.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$1,558.00	$0.00	-$906.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$109.00	$0.00	-$797.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 /		$797.00	$0.00	$0.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$10,001.00	-$10,001.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$13,289.00	-$23,290.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$23,226.00	-$46,516.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	-$88.00	-$46,428.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$10,001.00	$0.00	-$36,427.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$13,289.00	$0.00	-$23,138.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$23,226.00	$0.00	$88.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		-$88.00	$0.00	$0.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$14,011.00	-$14,011.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$24,484.00	-$38,495.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$10,540.00	-$49,035.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	-$17,751.00	-$31,284.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$14,011.00	$0.00	-$17,273.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$24,484.00	$0.00	$7,211.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$10,540.00	$0.00	$17,751.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		-$17,751.00	$0.00	$0.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$0.00	$1,194.00	-$1,194.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	Movimiento Directo Automático (PAGO A CFE POR CONTRAPRESTACION 5.8% DA		$1,194.00	$0.00	$0.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$13,480.00	$0.00	$13,480.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$23,554.00	$0.00	$37,034.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$10,142.00	$0.00	$47,176.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		-$185.00	$0.00	$46,991.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$13,480.00	$33,511.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$23,554.00	$9,957.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	$10,142.00	-$185.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - MARZO 2020 /		$0.00	-$185.00	$0.00
8260-02-02-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$12,861.00**	**$12,861.00**	**$0.00**
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$12,861.00	-$12,861.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$12,861.00	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$40.00**	**$40.00**	**$0.00**
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$40.00	$0.00	$40.00
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$40.00	$0.00
8260-02-02-05-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.11**	**$1,800.11**	**$0.00**
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$500.00	$0.00	$500.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$1,000.11	-$1,000.11
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$1,000.11	$0.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$150.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$150.00	$0.00	$300.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$150.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$150.00	$0.00
8260-02-02-05-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,015.00**	**$5,015.00**	**$0.00**
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - ENERO 2020 / CHQ. 00509)		$1,671.00	$0.00	$0.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$0.00	$1,673.00	-$1,673.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - FEBRERO 2020 / CHQ. 005		$1,673.00	$0.00	$0.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579		$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONO - MARZO 2020 / CHQ. 00579		$1,671.00	$0.00	$0.00
8260-02-02-05-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.00**	**$37.00**	**$0.00**
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$37.00	-$37.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$37.00	$0.00	$0.00
8260-02-03-01-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$3,760.00**	**$3,760.00**	**$0.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,560.00	$0.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$2,200.00	$0.00	$0.00
8260-02-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA -		$7,000.00	$0.00	$0.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	-$30,000.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	$0.00
8260-02-03-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,424.48**	**$1,424.48**	**$0.00**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$5.00	$0.00	$5.00
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$0.80	$0.00	$5.80
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$0.00	$5.00	$0.80
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - ENERO 2020 / TR_001)		$0.00	$0.80	$0.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$0.00	$5.00	-$5.00
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$0.00	$0.80	-$5.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$5.00	$0.00	-$0.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL - ENER(		$0.80	$0.00	$0.00
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$45.00	-$45.00
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$0.00	$7.20	-$52.20
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$45.00	$0.00	-$7.20
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR - PAG		$7.20	$0.00	$0.00
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$3.00	-$3.00
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.00	$0.48	-$3.48
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$3.00	$0.00	-$0.48
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - ENERO 2020 / TR_004)		$0.48	$0.00	$0.00
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$5.00	-$5.00
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$0.80	-$5.80
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$5.00	$0.00	-$0.80
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY(		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.80	$0.00	$0.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$5.00	-$5.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$0.80	-$5.80
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$5.00	$0.00	-$0.80
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.80	$0.00	$0.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.00	-$4.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$0.64	-$4.64
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.00	$0.00	-$0.64
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.64	$0.00	$0.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$4.00	-$4.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$0.64	-$4.64
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$4.00	$0.00	-$0.64
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.64	$0.00	$0.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$5.00	-$5.00
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$0.80	-$5.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$5.00	$0.00	-$0.80
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.80	$0.00	$0.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$5.00	-$5.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$0.80	-$5.80
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$5.00	$0.00	-$0.80
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.80	$0.00	$0.00
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_016)		$0.80	$0.00	$0.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$290.00	-$290.00
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$46.40	-$336.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$290.00	$0.00	-$46.40
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$46.40	$0.00	$0.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$40.00	$0.00	$40.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$6.40	$0.00	$46.40
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$40.00	$6.40
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 /		$0.00	$6.40	$0.00
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$5.00	-$5.00
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.00	$0.80	-$5.80
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$5.00	$0.00	-$0.80
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_019	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CO		$0.80	$0.00	$0.00
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA ENERO 2020 / TR_020)		$0.80	$0.00	$0.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$0.00	$48.00	-$348.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$300.00	$0.00	-$48.00
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2020)		$48.00	$0.00	$0.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$5.00	-$5.00
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.00	$0.80	-$5.80
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$5.00	$0.00	-$0.80
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEBRERO 2020 / TR_0		$0.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$125.00	$0.00	$125.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$20.00	$0.00	$145.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$125.00	$20.00
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2DA NOMINA DE E		$0.00	$20.00	$0.00
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_004)		$0.80	$0.00	$0.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$3.00	$0.00	$3.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$3.48
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$3.00	$0.48
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$0.48	$0.00
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$3.00	-$3.00
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.00	$0.48	-$3.48
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$3.00	$0.00	-$0.48
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONTABILIDAD - FEBRERO 2020 / TR_(		$0.48	$0.00	$0.00
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$5.00	$0.00	$5.00
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.80	$0.00	$5.80
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$5.00	$0.80
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	Movimiento Directo Automático (CANCELACION CUENTAS X PAGAR DICIEMBRE 2(		$0.00	$0.80	$0.00
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_008)		$0.80	$0.00	$0.00
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - FEBRERO 2020 / TR_009)		$0.80	$0.00	$0.00
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$3.00	$0.00	$3.00
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$3.48
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.00	$0.48
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$0.48	$0.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$295.00	$0.00	$295.00
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$47.20	$0.00	$342.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$295.00	$47.20
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$0.00	$47.20	$0.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$3.00	-$3.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$0.48	-$3.48
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$3.00	$0.00	-$0.48
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.48	$0.00	$0.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$5.00	-$5.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.00	$0.80	-$5.80
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$5.00	$0.00	-$0.80
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE - MARZO 2020 / TR_002		$0.80	$0.00	$0.00
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	-$3.00
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	-$3.48
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	-$0.48
D00035	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	$0.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$4.00	$0.00	$4.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.64	$0.00	$4.64
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.00	$4.00	$0.64
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_04	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00010 /		$0.00	$0.64	$0.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$5.00	-$5.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$0.80	-$5.80
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$5.00	$0.00	-$0.80
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.80	$0.00	$0.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$5.00	$0.00	$5.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.80	$0.00	$5.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$5.00	$0.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$0.80	$0.00
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$4.00	$0.00	$4.00
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$0.64	$0.00	$4.64
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$0.00	$4.00	$0.64
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_11	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR / POLIZA D00020 /		$0.00	$0.64	$0.00
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	-$3.00
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	-$3.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$3.00	-$6.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$0.48	-$6.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	-$3.96
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	-$3.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$3.00	$0.00	-$0.48
D00036	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.48	$0.00	$0.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$3.00	$0.00	$3.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.48	$0.00	$3.48
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$3.00	$0.48
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$0.48	$0.00
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$5.00	-$5.00
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.00	$0.80	-$5.80
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$5.00	$0.00	-$0.80
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	Movimiento Directo Automático (C X COBRAR - MARZO 2020 / TR_014)		$0.80	$0.00	$0.00
8260-02-05-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	Movimiento Directo Automático (RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BAS		$0.00	$28,000.00	$0.00
8260-02-06-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$9,471.40**	**$9,471.40**	**$0.00**
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$6,281.40	$0.00	$6,281.40
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - ENERO		$0.00	$6,281.40	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,141.00	-$1,141.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,141.00	$0.00	$0.00
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$0.00	$1,424.50	-$1,424.50
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	Movimiento Directo Automático (AYUDAS A ESCUELA PERTENECIENTE AL MUNIC		$1,424.50	$0.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$624.50	$0.00	$624.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$624.50	$0.00
8260-02-06-02-1131-1					**Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente**	**$0.00**	**$236,789.78**	**$236,789.78**	**$0.00**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$44,982.32	$0.00	$44,982.32
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$0.00	$44,982.32	$0.00
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$0.00	$44,982.32	-$44,982.32
D00009	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$44,982.32	$0.00	$0.00
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$0.00	$49,166.13	-$49,166.13
D00022	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$49,166.13	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$49,166.13	-$49,166.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$49,166.13	$0.00	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$48,492.88	$0.00	$48,492.88
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$48,492.88	$0.00
8260-02-06-02-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAQUETE DE CFDI`S - MARZO 2020		$2,750.00	$0.00	$0.00
8260-02-06-02-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,690.00**	**$7,690.00**	**$0.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$591.00	$0.00	$591.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 00507)		$0.00	$591.00	$0.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$0.00	$7,099.00	-$7,099.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - FEBRERO 202		$7,099.00	$0.00	$0.00
8260-02-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$6,128.00**	**$6,128.00**	**$0.00**
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$4,185.00	$0.00	$4,185.00
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - ENER		$0.00	$4,185.00	$0.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,533.00	$0.00	$1,533.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,533.00	$0.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$410.00	-$410.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$410.00	$0.00	$0.00
8260-02-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$680.00**	**$680.00**	**$0.00**
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$0.00	$480.00	-$480.00
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELA CARME		$480.00	$0.00	$0.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$200.00	$0.00	$200.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$200.00	$0.00
8260-02-06-02-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$21,645.60**	**$21,645.60**	**$0.00**
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$19,070.40	-$19,070.40
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$19,070.40	$0.00	$0.00
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$0.00	$2,575.20	-$2,575.20
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚE		$2,575.20	$0.00	$0.00
8260-02-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,090.80**	**$3,090.80**	**$0.00**
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$1,730.00	$0.00	$1,730.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	Movimiento Directo Automático (COMPRA BALATAS PARA VEHICULO OFICIAL - EN		$0.00	$1,730.00	$0.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$757.80	-$757.80
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$757.80	$0.00	$0.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$96.00	$0.00	$96.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$507.00	$0.00	$603.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$96.00	$507.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$507.00	$0.00
8260-02-06-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$537.00**	**$537.00**	**$0.00**
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$537.00	$0.00	$537.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - M		$0.00	$537.00	$0.00
8260-02-06-02-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**	**$0.00**
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION - MARZO 2(		$0.00	$26,000.00	$0.00
8260-02-06-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.80**	**$1,484.80**	**$0.00**
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$300.00	$0.00	$300.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$48.00	$0.00	$348.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$300.00	$48.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$48.00	$0.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$170.00	-$170.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$0.00	$27.20	-$197.20
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$170.00	$0.00	-$27.20
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE C X PAGAR 2020 2DA NOMINA		$27.20	$0.00	$0.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$280.00	$0.00	$280.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$44.80	$0.00	$324.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$280.00	$44.80
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$0.00	$44.80	$0.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$230.00	-$230.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$0.00	$36.80	-$266.80
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$230.00	$0.00	-$36.80
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$36.80	$0.00	$0.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$300.00	-$300.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$0.00	$48.00	-$348.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$300.00	$0.00	-$48.00
D00066	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020)		$48.00	$0.00	$0.00
8260-02-06-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$5,695.00**	**$5,695.00**	**$0.00**
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,795.00	-$1,795.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,795.00	$0.00	$0.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$3,900.00	-$3,900.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$3,900.00	$0.00	$0.00
8260-02-06-02-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$46,484.00**	**$46,484.00**	**$0.00**
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$8,293.00	$0.00	$8,293.00
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$8,293.00	$0.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$7,986.00	$0.00	$7,986.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONI		$0.00	$7,986.00	$0.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,019.00	-$10,019.00
D00010	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,019.00	$0.00	$0.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$0.00	$10,105.00	-$10,105.00
D00020	29/02/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTAT		$10,105.00	$0.00	$0.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$0.00	$10,081.00	-$10,081.00
D00074	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATAL		$10,081.00	$0.00	$0.00
8260-02-07-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$43,569.17**	**$43,569.17**	**$0.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,650.00	-$3,050.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,400.00	$0.00	-$1,650.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,650.00	$0.00	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$0.00	$1,199.00	-$1,199.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH(		$1,199.00	$0.00	$0.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$1,990.00	$0.00	$1,990.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,990.00	$0.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$291.50	-$291.50
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$291.50	$0.00	$0.00
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$21,660.50	$0.00	$21,660.50
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA		$0.00	$21,660.50	$0.00
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$3,878.17	-$3,878.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00067	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$3,878.17	$0.00	$0.00
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D00068	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$5,000.00	$0.00
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
D00069	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - MARZO 2020 / GASTOS DE LA FERIA		$0.00	$6,500.00	$0.00
8260-02-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,741.00**	**$2,741.00**	**$0.00**
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,510.00	-$1,510.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,510.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,231.00	-$1,231.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,231.00	$0.00	$0.00
8260-02-07-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriei**	**$0.00**	**$38,683.73**	**$38,683.73**	**$0.00**
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$0.00	$30,000.00	-$30,000.00
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONI		$30,000.00	$0.00	$0.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 / CHQ.		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$0.00	$860.00	-$860.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESCUELA TEXCATLIPOCA - ENERO 202		$860.00	$0.00	$0.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$758.00	$0.00	$758.00
D00007	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS)		$0.00	$758.00	$0.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$329.60	$0.00	$329.60
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$329.60	$0.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,908.00	$0.00	$1,908.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,908.00	$0.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$1,180.00	-$1,180.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$0.00	$2,364.13	-$3,544.13
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$1,180.00	$0.00	-$2,364.13
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CH		$2,364.13	$0.00	$0.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$284.00	$0.00	$284.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CHQ.		$0.00	$284.00	$0.00
8260-03-04-07-6131-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$582,239.12**	**$582,239.12**	**$0.00**
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$0.00	$230,000.00	-$230,000.00
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		$230,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$276,392.65	-$276,392.65
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$276,392.65	$0.00	$0.00
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$75,846.47	$0.00	$75,846.47
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRIC/		$0.00	$75,846.47	$0.00
8260-03-04-07-6141-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$0.00	$200,000.00	-$200,000.00
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCC		$200,000.00	$0.00	$0.00
8270-01-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$7,340.00**	**$0.00**	**$7,340.00**
C00040	07/02/2020	CLAUDIA CUENCA CAMA		0000081	F. 452CD401 - SERVICIO TEPEOJUMA, SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	F. B66F5403 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIE		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	F. 486C0226 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIE		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00041	07/02/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000082	F. 94DB6F74 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIE		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	F. 28E57D26 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$300.00	$0.00	$2,800.00
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	F. 4CB5C31F - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$3,300.00
C00043	10/02/2020	ELVIA MUNDO TORRES		0000084	F. 8C363FDF - SERVICIO TEPEOJUMA, SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE - FEI		$1,000.00	$0.00	$4,300.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. 7024DE6C -SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$150.00	$0.00	$4,450.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. E8622D53 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$150.00	$0.00	$4,600.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. AD17CD11 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$150.00	$0.00	$4,750.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. AF43960C - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$4,950.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. BEC81260 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$5,450.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. 90DAA4A2 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$5,950.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	F. E39E39ED - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$390.00	$0.00	$6,340.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	F. 5CD7E135 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$6,840.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	F. F9775DE5 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$7,340.00
8270-01-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
C00123	24/03/2020	PRODUCCIONES ARTIST		0000597	F. 6D9D9848 - PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO SC (PAGO POR ALQUIL		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8270-01-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$64,379.40**	**$0.00**	**$64,379.40**
C00064	18/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000551	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - FEBRERO 2020 / CHQ. 00551 (		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00046	21/02/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000087	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - FEBRERO 2020 / CHQ. 0087 (P		$6,000.00	$0.00	$12,000.00
C00071	04/03/2020	MARIA ROSALIA PEREZ '		0000089	F. 72208BC0 - PATRICIA LORENA MUÑOZ GUTIERREZ (COMPRAS PARA LA FER		$38,297.40	$0.00	$50,297.40
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	F. 7FF816A4 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VAF		$2,082.00	$0.00	$52,379.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00111	18/03/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000585	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - MARZO 2020 / CHQ. 00585 (PA		$12,000.00	$0.00	$64,379.40
8270-01-03-04-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$12,642.28**	**$0.00**	**$12,642.28**
E00042	04/03/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_01	F. 1144F46B - RODRIGUEZ LOPEZ MARIA AGUSTINA (PAGO DE MATERIAL ELEC		$12,642.28	$0.00	$12,642.28
8270-01-06-02-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$99.00**	**$0.00**	**$99.00**
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	F. E1BE9BAA - ALMA CASTILLO ROMERO (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO		$99.00	$0.00	$99.00
8270-01-06-02-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$819.00**	**$0.00**	**$819.00**
C00072	05/03/2020	EUGENIO CASTRO SALA		0000090	F. 888EA4E9 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VAF		$819.00	$0.00	$819.00
8270-01-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$2,982.00**	**$0.00**	**$2,982.00**
E00026	20/02/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_01	F. AAA13009 - ALFREDO CARMEN ADORNO LUNA (PAGO DE MATERIAL PARA C		$1,557.00	$0.00	$1,557.00
C00075	09/03/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000093	F. D3E56E73 - PINTURAS DE IZUCAR S.A. DE C.V. (COMPRA DE PINTURA - MAR.		$1,425.00	$0.00	$2,982.00
8270-01-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,337.00**	**$0.00**	**$1,337.00**
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	F. F9276ABE - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$200.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 3CC08934 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$400.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 4023F15C - ESTACION DE SERVICIOS GEMMA-ATLIXCO SA DE CV (PAGO DE		$287.00	$0.00	$687.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. E2CF6DC9 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$350.00	$0.00	$1,037.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. E95B5CD5 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$150.00	$0.00	$1,187.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 90626A30 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$150.00	$0.00	$1,337.00
8270-01-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,244.53**	**$0.00**	**$12,244.53**
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. EDC71D0E - CADECO, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO /		$760.00	$0.00	$760.00
E00043	04/03/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_02	F. AAA1888D - ALFREDO CARMEN ADORNO LUNA (PAGO DE MATERIAL PARA C		$11,484.53	$0.00	$12,244.53
8270-01-06-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,760.00**	**$0.00**	**$1,760.00**
C00042	10/02/2020	DELIA LETICIA SERRANC		0000083	F. 0D92E5A7 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBF		$67.00	$0.00	$67.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. 330220F6 - CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GASTO		$85.00	$0.00	$152.00
C00044	13/02/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000085	F. D0F5EF25 - TACOS EL AMIGO (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO / CHQ.		$255.00	$0.00	$407.00
C00045	18/02/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000086	F. BD7490E0 - LENIN NELSON CAMPOS CORDOVA (PAGO DE VARIOS GASTOS		$590.00	$0.00	$997.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. D3BD7DA0 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAF		$168.00	$0.00	$1,165.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 91F5082C - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$34.00	$0.00	$1,199.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. E765CE0B - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$42.00	$0.00	$1,241.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 229853B6 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$42.00	$0.00	$1,283.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 4EB2EFA5 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$42.00	$0.00	$1,325.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. D1CE96B0 - CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAST		$73.00	$0.00	$1,398.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 39874A43 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$84.00	$0.00	$1,482.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 9A0AD128 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$84.00	$0.00	$1,566.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 3F39F71F - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$84.00	$0.00	$1,650.00
C00081	27/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000099	F. 8C00256B - CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAST		$110.00	$0.00	$1,760.00
8270-01-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$948.00**	**$0.00**	**$948.00**
I00033	04/02/2020				R. 1598 / SEVERIANO CORTES MARTÌNEZ (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO		$150.00	$0.00	$150.00
I00037	10/02/2020				R. 1622 / PETRONILO FUENTES CARVENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRER		$150.00	$0.00	$300.00
I00037	10/02/2020				R. 1624 / MARGARITA CASTELAN VALLE (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO D		$300.00	$0.00	$600.00
I00040	13/02/2020				R. 1642 / FEDERICO MIRANDA DURAN (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$150.00	$0.00	$750.00
I00048	24/02/2020				R. 1670 / ANGELA VALIENTE MORALES (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$150.00	$0.00	$900.00
I00062	09/03/2020				PREDIO U-23598 / 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020)		$48.00	$0.00	$948.00
8270-01-07-01-4431-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C00070	04/03/2020	FELIPA MARGARITA CAJ		0000088	F. F4D58DE9 - JULIA SANCHEZ ROMERO (PAGO POR RENTA DE PIPA CON AGU		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-02-01-01-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$880.80**	**$0.00**	**$880.80**
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 89D83D4C - FOTO Y VIDEO DIGITAL SMC, SERAFIN VAZQUEZ DÍAZ (PAGO DE		$440.00	$0.00	$440.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	F. AAA19579 - ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS (PAGO DE VARIOS GASTO		$440.80	$0.00	$880.80
8270-02-01-01-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,454.00**	**$0.00**	**$1,454.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. 38AE5650 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (GASTOS VARI		$635.00	$0.00	$635.00
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG		0000591	F. C1AD92E9 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VA		$819.00	$0.00	$1,454.00
8270-02-01-01-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$34,711.84**	**$0.00**	**$34,711.84**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	F. E2892094 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIB		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	F. 34C0B285 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV		$450.00	$0.00	$25,450.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	329D87A9 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTI		$500.00	$0.00	$25,950.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. 9A256D7C - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (GASTOS VARIOS - EN		$500.00	$0.00	$26,450.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. E4C34C14 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (GASTOS VARIOS - EN		$500.00	$0.00	$26,950.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. 63C02892 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (GASTOS VARIOS - EN		$500.00	$0.00	$27,450.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	F. B455B865 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$251.84	$0.00	$27,701.84
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	F. EF7663C6 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$300.00	$0.00	$28,001.84
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	F. 1E4878A8 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$28,501.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	F. 4985C41C - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$28,701.84
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	F. 80A76B49 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$465.00	$0.00	$29,166.84
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	F. 82FB7AC0 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$29,366.84
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. 2B8FB7CC - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$150.00	$0.00	$29,516.84
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. 605F3238 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$350.00	$0.00	$29,866.84
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. 97C454CF - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$350.00	$0.00	$30,216.84
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. 6F05F5F2 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$400.00	$0.00	$30,616.84
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. DD2C133C - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$400.00	$0.00	$31,016.84
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. 37EA4B52 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$31,216.84
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	F. 7B85274C - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$31,416.84
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	F. 975F684D - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$400.00	$0.00	$31,816.84
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	F. 08C2C0C1 - ESTACION DE SERVICIOS GEMMA-ATLIXCO SA DE CV (PAGO DE		$500.00	$0.00	$32,316.84
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	F. 613DBA3A - ESTACION DE SERVICIOS GEMMA-ATLIXCO SA DE CV (PAGO DE		$200.00	$0.00	$32,516.84
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	F. 1C37AE7A - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$295.00	$0.00	$32,811.84
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	F. 6163C6F9 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$400.00	$0.00	$33,211.84
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	F. CEC4D896 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$33,711.84
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	F. 63401FB1 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$33,911.84
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	F. 006C4054 - SERVICIO TEPEOJUMA, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GASTOS - M		$300.00	$0.00	$34,211.84
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	F. D979102C - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$34,711.84
8270-02-01-01-2612-1					**Lubricantes y Aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,991.00**	**$0.00**	**$5,991.00**
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	F. E6C48270 - CADECO, S.A. DE C.V. (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CHQ. 005		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	F. 94EBDD46 - CADECO, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020		$760.62	$0.00	$2,480.62
D00007	31/01/2020				F. FE49CE54 - CADECO, S.A. DE C.V. (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GAST		$2,882.14	$0.00	$5,362.76
D00007	31/01/2020				F. 79C7B43C - CAMILO JOSE GONZALEZ VALIENTE (C X PAGAR - ENERO 2020 /		$219.24	$0.00	$5,582.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	F. 7F8DC039 - SERVICIO TEPEOJUMA, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GASTOS - F		$79.00	$0.00	$5,661.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	F. BE67ECE5 - ALMA DELIA GARCIA MENESES (PAGO DE VARIOS GASTOS - MA		$330.00	$0.00	$5,991.00
8270-02-01-01-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$120,570.00**	**$0.00**	**$120,570.00**
E00006	08/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_006	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 / TR_006 (PAGO DE ALUMBRAD		$35,647.00	$0.00	$35,647.00
E00028	04/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_02	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIF		$38,605.00	$0.00	$74,252.00
E00044	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_01	F. 0AE08CD9 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENER		$41,341.00	$0.00	$115,593.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / DIF MUNICIPAL (PAGO DE SERV		$1,006.00	$0.00	$116,599.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAG		$116.00	$0.00	$116,715.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAG		$2,419.00	$0.00	$119,134.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC (F		$1,084.00	$0.00	$120,218.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC (F		$112.00	$0.00	$120,330.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA / INSPECT MPAL COL ALTA VISTA (		$0.00	$0.00	$120,330.00
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC (F		$240.00	$0.00	$120,570.00
8270-02-01-01-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$12,677.40**	**$0.00**	**$12,677.40**
E00007	08/01/2020	SEGUROS BANORTE SA		TR_007	F. B80488F5 - SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE		$12,677.40	$0.00	$12,677.40
8270-02-01-01-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$5,884.00**	**$0.00**	**$5,884.00**
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	F. 9DEFAF8B - INES JULIAN LUCERO CRUZ (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OF		$5,884.00	$0.00	$5,884.00
8270-02-01-01-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,125.40**	**$0.00**	**$2,125.40**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. C5E49D88 - FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GASTOS VARIOS - EI		$42.00	$0.00	$42.00
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. B7DDA56C - RENE BARRIENTOS RODRIGUEZ (GASTOS VARIOS - ENERO 202		$439.00	$0.00	$481.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	F. E4C8D6BF - FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE VARIOS G.		$102.00	$0.00	$583.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	F. 9A06B663 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VAF		$35.50	$0.00	$618.50
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. E6F9BC8F - TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GA		$119.00	$0.00	$737.50
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. CEFC9124 - JUAN ALMONTE MORALES (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBREF		$275.00	$0.00	$1,012.50
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. CF05495B - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEB		$200.00	$0.00	$1,212.50
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	F. 835E9B31 - TACOS EL AMIGO (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZO 2020 / CH		$175.00	$0.00	$1,387.50
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	F. 935D1903 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$28.00	$0.00	$1,415.50
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	F. 82A2AD01 - CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GASTO		$133.00	$0.00	$1,548.50
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	F. B9696554 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VAR		$576.90	$0.00	$2,125.40
8270-02-01-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$193,670.01**	**$0.00**	**$193,670.01**
D00007	31/01/2020				F. E77FC52E - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (C X PAGAR -		$712.80	$0.00	$712.80
D00007	31/01/2020				F. DF7553CF - ESTELA CRUZ DIAZ (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIOS GASTOS		$1,648.36	$0.00	$2,361.16
D00007	31/01/2020				F. C5A5B5EE - DOMINGO TELESFORO ORTIZ ESTEVES (C X PAGAR - ENERO 20		$887.00	$0.00	$3,248.16
D00007	31/01/2020				F. 7FB035D6 - CECILIA SANCHEZ GONZALEZ (C X PAGAR - ENERO 2020 / VARIC		$8,688.40	$0.00	$11,936.56
D00007	31/01/2020				F. 77AA6FC7 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (C X PAGAR -		$3,564.00	$0.00	$15,500.56
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	F. 2EF737C3 - CRISTALERIAS PARA EL HOGAR, S A DE C V (PAGO DE VARIOS (		$350.00	$0.00	$15,850.56
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. 64130569 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VAR		$627.00	$0.00	$16,477.56
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	F. 208D0110 - COMERCIALIZADORA AVICOLA SAN JUAN (PAGO DE VARIOS GAS		$1,382.00	$0.00	$17,859.56
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	F. 9E2B08BC - COMERCIALIZADORA AVICOLA SAN JUAN (PAGO DE VARIOS GA		$1,382.00	$0.00	$19,241.56
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	F. 68D71E5 - ANGELICA HERRERA SANCHEZ (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$5,619.18	$0.00	$24,860.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	F. 7589F080 - SUPER GONZALEZ DE IZUCAR S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GA		$751.97	$0.00	$25,612.71
C00119	24/03/2020	THANIA CORTES PEREZ		0000593	F. E696569D - THANIA CORTES PEREZ (PAGO POR ELABORACION DE COMIDA		$13,850.00	$0.00	$39,462.71
C00120	24/03/2020	MAURICIO PEREZ RAMO		0000594	F. F68E88A1 - MAURICIO PEREZ RAMOS (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUNIC		$17,714.00	$0.00	$57,176.71
C00121	24/03/2020	RUFINA ORTEGA ALVAR.		0000595	F. 7375ADCC - RUFINA ALVARADO ORTEGA (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MU		$24,500.00	$0.00	$81,676.71
C00122	24/03/2020	YERASMIN GUILLEN JAIM		0000596	F. 74E381A2 - YERASMIN GUILLEN JAIMES (COMPRAS PARA LA FERIA DEL MUN		$28,584.00	$0.00	$110,260.71
C00124	24/03/2020	GUSTAVO BRENES CAS		0000598	F. 2A0978D5 - GUSTAVO BRENES CASTRO (PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y		$11,500.00	$0.00	$121,760.71
D00070	31/03/2020				F. 5BABF7F2 - PATRICIA LORENA MUÑOZ GUTIERREZ (C X PAGAR - MARZO 202		$9,909.30	$0.00	$131,670.01
D00071	31/03/2020				F. 17746ABC - JOANNA SAHILY HERNANDEZ PALACIOS (C X PAGAR - MARZO 2(		$15,000.00	$0.00	$146,670.01
D00072	31/03/2020				F. AE582484 - PRODUCCIONES ARTISTICAS CAMARGO SC (C X PAGAR - MARZ		$47,000.00	$0.00	$193,670.01
8270-02-01-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$9,468.08**	**$0.00**	**$9,468.08**
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	F. 872EF194 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (COMPRA DE COMBUS		$850.00	$0.00	$850.00
C00004	04/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000503	F. E89CCDD4 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV		$1,200.00	$0.00	$2,050.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	F. 484BE595 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$500.00	$0.00	$2,550.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	F. 0613B1A1 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$470.00	$0.00	$3,020.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	F. E05DBE41 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$467.00	$0.00	$3,487.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	F. 56B99890 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$1,156.08	$0.00	$4,643.08
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. 1CAFC897 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$5,143.08
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. 3E29405C - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$700.00	$0.00	$5,843.08
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. 366403E2 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$150.00	$0.00	$5,993.08
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. B92AAC2E - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$150.00	$0.00	$6,143.08
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. 841B46DB - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$150.00	$0.00	$6,293.08
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. 1E46CFD1 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$6,493.08
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. 24BFE4A4 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$300.00	$0.00	$6,793.08
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. F090B682 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$300.00	$0.00	$7,093.08
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	F. D02F601A - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$350.00	$0.00	$7,443.08
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	F. 90F6D644 - ESTACION DE SERVICIOS GEMMA-ATLIXCO SA DE CV (PAGO DE		$350.00	$0.00	$7,793.08
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	F. 27EA9085 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$110.00	$0.00	$7,903.08
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	F. 6431BA04 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$600.00	$0.00	$8,503.08
C00110	18/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000584	F. 395AFF01 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$500.00	$0.00	$9,003.08
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	F. A8830F19 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$115.00	$0.00	$9,118.08
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	F. EC1E0655 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$150.00	$0.00	$9,268.08
C00117	23/03/2020	ELIDIO MARTINEZ VARG.		0000591	F. D8654AE6 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$9,468.08
8270-02-01-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$3,105.00**	**$0.00**	**$3,105.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. 39D6F8E6 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / (		$80.00	$0.00	$80.00
C00024	15/01/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000523	F. 0519BBED - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 /		$80.00	$0.00	$160.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	F. 3AC9BAA6 - LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV (PAGO DE VARIO		$60.00	$0.00	$220.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	F. 14D43237 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENEF		$80.00	$0.00	$300.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. E1AA31E5 - JOSE BENIGNO GUILLERMO VARGAS LEDO (PAGO DE VARIOS G		$280.00	$0.00	$580.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. 32667209 - POLLOS MAZATEPEC S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FI		$490.00	$0.00	$1,070.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 2C0974BC - FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PAGO DE VARIOS GA		$176.00	$0.00	$1,246.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. DFA84EA9 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBI		$80.00	$0.00	$1,326.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 18D06E2E - JUAN ALMONTE MORALES (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRER		$330.00	$0.00	$1,656.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	F. 8795ACB4 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBI		$80.00	$0.00	$1,736.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	F. 4B012320 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBR		$80.00	$0.00	$1,816.00
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. B92EA567 - JUAN ALMONTE MORALES (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRER		$373.00	$0.00	$2,189.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	F. FA3D885E - CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAST(		$48.00	$0.00	$2,237.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	F. 375BCAB2 - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBI		$120.00	$0.00	$2,357.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	F. 541DFC89 - OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV (PAGO DE VARIOS C		$536.00	$0.00	$2,893.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	F. CED76E40 - CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAST(		$68.00	$0.00	$2,961.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	F. 594E044F - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZ		$84.00	$0.00	$3,045.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	F. 8473927D - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MARZ		$60.00	$0.00	$3,105.00
8270-02-01-02-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$814.00**	**$0.00**	**$814.00**
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	F. EB56C485 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (PAGO DE VARIOS GASTOS		$814.00	$0.00	$814.00
8270-02-01-03-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$401,289.13**	**$0.00**	**$401,289.13**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	A. CONFIANZA (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$34,325.02	$0.00	$34,325.02
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	A. SERVICIOS MUNICIPALES (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$25,959.33	$0.00	$60,284.35
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	A. INSPECTORIA (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$2,489.07	$0.00	$62,773.42
D00009	31/01/2020				A. CONFIANZA (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENERO 2020)		$33,630.42	$0.00	$96,403.84
D00009	31/01/2020				A. SERVICIOS MUNICIPALES (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENEI		$25,959.33	$0.00	$122,363.17
D00009	31/01/2020				A. INSPECTORIA (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENERO 2020)		$2,489.06	$0.00	$124,852.23
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	A. CONFIANZA (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$33,052.55	$0.00	$157,904.78
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	A. SERVICIOS MUNICIPALES (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$23,718.29	$0.00	$181,623.07
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	A. INSPECTORIA (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$2,489.06	$0.00	$184,112.13
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	A. CABILDO (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$42,072.95	$0.00	$226,185.08
D00022	29/02/2020				A. CONFIANZA (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FEBRERO 2020)		$33,630.42	$0.00	$259,815.50
D00022	29/02/2020				A. SERVICIOS MUNICIPALES (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FE		$23,210.23	$0.00	$283,025.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00022	29/02/2020				A. INSPECTORIA (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FEBRERO 202		$2,489.06	$0.00	$285,514.79
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	A. CONFIANZA (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$33,630.43	$0.00	$319,145.22
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	A. SERVICIOS MUNICIPALES (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$23,210.23	$0.00	$342,355.45
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	A. INSPECTORIA (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$2,489.06	$0.00	$344,844.51
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	A. CONFIANZA (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$33,630.42	$0.00	$378,474.93
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	A. SERVICIOS MUNICIPALES (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$20,325.14	$0.00	$398,800.07
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	A. INSPECTORIA (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$2,489.06	$0.00	$401,289.13
8270-02-01-04-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$28,674.00**	**$0.00**	**$28,674.00**
C00012	06/01/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000511	F. 31863241 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (COMPRA DE PAPELRIA PARA		$4,945.00	$0.00	$4,945.00
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	F. 2A83FE75 - CRISTALERIAS PARA EL HOGAR, S A DE C V (PAGO DE VARIOS (		$240.00	$0.00	$5,185.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	F. B01468AA - ALMA CASTILLO ROMERO (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2		$634.00	$0.00	$5,819.00
C00031	20/01/2020	MARIANA ELENA CONTR		0000530	F. 501325CE - SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. SUC PUEBLA (COMPRA DE PAPEI		$5,000.00	$0.00	$10,819.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	F. A86F42F4 - MARCHAND (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2020 / CHQ. (		$1,000.00	$0.00	$11,819.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	F. A5F142E4 - GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$1,094.00	$0.00	$12,913.00
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	F. 46B7FA43 - SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. SUC PUEBLA (PAGO DE VARIOS (		$4,606.00	$0.00	$17,519.00
C00062	10/02/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000549	F. 31900752 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (COMPRA DE PAPELRIA PARA		$5,520.00	$0.00	$23,039.00
C00082	04/03/2020	ESMERALDA LIZZETH MU		0000556	F. 31908760 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (COMPRA DE PAPELRIA PAI		$5,635.00	$0.00	$28,674.00
8270-02-01-04-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$0.00**	**$10,440.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	F. AAA115FD - ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS (PAGO DE VARIOS GASTO		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	F. AD287332 - GUILLERMO ARANZA HUESCA (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$8,700.00	$0.00	$10,440.00
8270-02-01-04-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,471.40**	**$0.00**	**$1,471.40**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. E6F30913 - GRUPO PARISINA S.A DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBR		$350.40	$0.00	$350.40
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. BB977909 - CRISTALERIAS PARA EL HOGAR, S A DE C V (PAGO DE VARIOS (		$302.00	$0.00	$652.40
C00102	17/03/2020	JESUS CABALLERO VAR		0000576	F. A4DDA687 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VA		$819.00	$0.00	$1,471.40
8270-02-01-04-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$55,697.00**	**$0.00**	**$55,697.00**
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	F. 410E96A0 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIE		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	F. A38CAB79 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$98.00	$0.00	$25,098.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 2FA3D8AC - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$25,298.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. C1BA09BC - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$200.00	$0.00	$25,498.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 8F91A078 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$560.00	$0.00	$26,058.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 99B71980 - MELCHOR GLORIA SANCHEZ (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRE		$450.00	$0.00	$26,508.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 9FDC58BA - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$27,008.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. E963FB38 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$150.00	$0.00	$27,158.00
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. D3327BAE - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$170.00	$0.00	$27,328.00
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	F. 4AC1FE6A - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$400.00	$0.00	$27,728.00
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	F. C922917E -SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$150.00	$0.00	$27,878.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. 4F2C56D1 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$458.00	$0.00	$28,336.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIREZ		0000555	F. FFE88034 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$561.00	$0.00	$28,897.00
C00084	04/03/2020	HERMELO MARTINEZ VA		0000558	F. A63FC192 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$29,397.00
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	F. FB3AB67D - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$29,897.00
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	F. 08A7970C - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIE		$25,000.00	$0.00	$54,897.00
C00093	05/03/2020	OSCAR LUIS ALBERTO C		0000567	F. 6B15C80D - ESTACION DE SERVICIOS GEMMA-ATLIXCO SA DE CV (PAGO DE		$800.00	$0.00	$55,697.00
8270-02-01-08-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$210,582.18**	**$0.00**	**$210,582.18**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	A. SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$33,482.35	$0.00	$33,482.35
D00009	31/01/2020				A. SEGURIDAD PUBLICA (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENERO 2		$33,482.35	$0.00	$66,964.70
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	A. SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$37,952.10	$0.00	$104,916.80
D00022	29/02/2020				A. SEGURIDAD PUBLICA (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FEBRE		$35,221.80	$0.00	$140,138.60
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	A. SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$35,221.79	$0.00	$175,360.39
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	A. SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$35,221.79	$0.00	$210,582.18
8270-02-01-10-1132-1					**Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$158,166.44**	**$0.00**	**$158,166.44**
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	A. DIF MUNICIPAL (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$26,086.27	$0.00	$26,086.27
D00009	31/01/2020				A. DIF MUNICIPAL (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENERO 2020)		$26,086.27	$0.00	$52,172.54
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	A. DIF MUNICIPAL (PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO 2020 / TR_010)		$27,735.12	$0.00	$79,907.66
D00022	29/02/2020				A. DIF MUNICIPAL (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FEBRERO 20		$26,086.26	$0.00	$105,993.92
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	A. DIF MUNICIPAL (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$26,086.26	$0.00	$132,080.18
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	A. DIF MUNICIPAL (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$26,086.26	$0.00	$158,166.44
8270-02-02-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$111,353.00**	**$0.00**	**$111,353.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. 1159473E - ALEXIS NEOCELO NARCIZO (GASTOS VARIOS - ENERO 2020 / CH		$353.00	$0.00	$353.00
D00073	31/03/2020				F. 6D47BCE4 - DELUXE SERVICIO DE BANQUETES Y MAS SA DE CV (C X PAGAF		$111,000.00	$0.00	$111,353.00
8270-02-02-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. 330851B6 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$200.00	$0.00	$200.00
8270-02-02-02-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$675.00**	**$0.00**	**$675.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00060	10/02/2020	RAUL GUEVARA LEON		0000547	F. 3EF7CDCC - CADECO, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 2		$675.00	$0.00	$675.00
8270-02-02-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$132,170.00**	**$0.00**	**$132,170.00**
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 / TR_014 - DIF MUNICIPAL (PA		$648.00	$0.00	$648.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 / TR_014 - AUDITORIO MUNICIF		$599.00	$0.00	$1,247.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 / TR_014 - PRESIDENCIA MUNI		$125.00	$0.00	$1,372.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 / TR_014 PRESIDENCIA MUNIC		$2,437.00	$0.00	$3,809.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 / TR_014 - MUNICIPIO DE XOCH		$1,558.00	$0.00	$5,367.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 / TR_014 - MUNICIPIO DE XOCH		$109.00	$0.00	$5,476.00
E00014	13/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_014	PAGO A CFE DE TARIFA PDBT-02 - ENERO 2020 / TR_014 INSPECTORIA MPAL (		$797.00	$0.00	$6,273.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 / TR_018 - PRESIDENCIA MUNIC		$10,001.00	$0.00	$16,274.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 / TR_018 - INSPECTORIA MUNIC		$13,289.00	$0.00	$29,563.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 / TR_018 - PRESIDENCIA MUNIC		$23,226.00	$0.00	$52,789.00
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - ENERO 2020 / TR_018 - DAP RECAUDADO PC		-$88.00	$0.00	$52,701.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	PAGO DE ALUMBRADO / INSPECTORIA MUNICIPAL (PAGO DE ALUMBRADO PU		$14,011.00	$0.00	$66,712.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	PAGO DE ALUMBRADO / PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE ALUMBRADO PU		$24,484.00	$0.00	$91,196.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	PAGO DE ALUMBRADO / PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE ALUMBRADO PU		$10,540.00	$0.00	$101,736.00
E00037	20/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_11	MENOS DAP RECAUDADO POR FEB / 2020 (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - E		-$17,751.00	$0.00	$83,985.00
C00067	21/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		0000554	F. 78255FE5 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EPS (PAGO A CFI		$1,194.00	$0.00	$85,179.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	ALUMBRADO PUBLICO / INSPECTORIA MUNICPAL (PAGO DE ALUMBRADO PUB		$13,480.00	$0.00	$98,659.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	ALUMBRADO PUBLICO / PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE ALUMBRADO PUI		$23,554.00	$0.00	$122,213.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	ALUMBRADO PUBLICO / PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE ALUMBRADO PUB		$10,142.00	$0.00	$132,355.00
E00056	23/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_13	MENOS DAP RECAUDADO POR MARZO / 2020 (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICC		-$185.00	$0.00	$132,170.00
8270-02-02-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$12,861.00**	**$0.00**	**$12,861.00**
C00059	10/02/2020	KEVIN BRAVO SALAZAR		0000546	F. 7BE39BB9 - GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTAS (PAGO DE VARIOS GASTO		$12,861.00	$0.00	$12,861.00
8270-02-02-02-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$40.00**	**$0.00**	**$40.00**
C00114	20/03/2020	ANGELICA HERRERA SA		0000588	F. A043C53D - PROMOTORA PP, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - MAR		$40.00	$0.00	$40.00
8270-02-02-05-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.11**	**$0.00**	**$1,800.11**
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	F. 8AB9C0F1 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GA		$500.00	$0.00	$500.00
D00007	31/01/2020				F. 378B8A31 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (C X PAGAR - ENERO 2		$1,000.11	$0.00	$1,500.11
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. 377F8D34 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$150.00	$0.00	$1,650.11
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. 3A464165 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE VARIOS GAS		$150.00	$0.00	$1,800.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-02-05-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,015.00**	**$0.00**	**$5,015.00**
C00010	06/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		000509	F. C6BF0057 - TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAGO DE TELEFONO - E		$1,671.00	$0.00	$1,671.00
C00055	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000542	F. 9D3A430A - TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAGO DE TELEFONO - F		$1,673.00	$0.00	$3,344.00
C00105	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0000579	F. 209CD608 - TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAGO DE TELEFONO - M		$1,671.00	$0.00	$5,015.00
8270-02-02-05-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.00**	**$0.00**	**$37.00**
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	F. 684022AB - CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (PAGO DE VARIOS GASTC		$37.00	$0.00	$37.00
8270-02-03-01-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$3,760.00**	**$0.00**	**$3,760.00**
C00051	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000538	F. AAA1A9EF - ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS (PAGO DE VARIOS GASTC		$1,560.00	$0.00	$1,560.00
C00101	11/03/2020	SAUL DAVID OCHOA OR		0000575	F. AAA19C1F - ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS (PAGO DE VARIOS GASTC		$2,200.00	$0.00	$3,760.00
8270-02-03-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$0.00**	**$72,000.00**
C00028	17/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000527	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - ENERO 2020 / CHQ. 00527 (PA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00030	20/01/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000529	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - ENERO 2020 / CHQ. 00529 (PA		$7,000.00	$0.00	$12,000.00
C00054	06/02/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000541	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$30,000.00	$0.00	$42,000.00
C00095	06/03/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000569	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		$30,000.00	$0.00	$72,000.00
8270-02-03-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,424.48**	**$0.00**	**$1,424.48**
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$0.80
E00001	03/01/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_001	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$5.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$10.80
E00002	03/01/2020	INES JULIAN LUCERO CF		TR_002	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$11.60
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$7.20	$0.00	$18.80
E00003	03/01/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_003	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$45.00	$0.00	$63.80
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.48	$0.00	$64.28
E00004	04/01/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_004	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$3.00	$0.00	$67.28
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$68.08
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$73.08
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$73.88
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$78.88
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$4.00	$0.00	$82.88
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.64	$0.00	$83.52
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_009 (PAGO DE IMPUESTOS ESTA		$0.64	$0.00	$84.16
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	COMISIONES BANCARIAS - ENERO 2020 / TR_009 (PAGO DE IMPUESTOS ESTA		$4.00	$0.00	$88.16

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2020 01:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$88.96
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$93.96
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$98.96
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$99.76
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$100.56
E00016	15/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_016	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$105.56
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$46.40	$0.00	$151.96
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$290.00	$0.00	$441.96
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$40.00	$0.00	$481.96
E00018	15/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_018	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$6.40	$0.00	$488.36
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_019	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$489.16
E00019	18/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_019	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$494.16
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$494.96
E00020	21/01/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_020	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$499.96
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$300.00	$0.00	$799.96
E00021	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION E	F. 1B4468DA - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$48.00	$0.00	$847.96
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$852.96
E00027	04/02/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_01	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$853.76
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$20.00	$0.00	$873.76
E00029	04/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$125.00	$0.00	$998.76
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$999.56
E00030	04/02/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_04	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$1,004.56
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.48	$0.00	$1,005.04
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$3.00	$0.00	$1,008.04
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.48	$0.00	$1,008.52
E00032	05/02/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_06	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$3.00	$0.00	$1,011.52
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$1,012.32
E00033	05/02/2020	JUAN BAÑUELOS COSEL		TR_07	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$1,017.32
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$1,018.12
E00034	05/02/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_08	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$1,023.12
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$5.00	$0.00	$1,028.12
E00035	10/02/2020	GUILLERMO TAPIA HERF		TR_09	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.80	$0.00	$1,028.92
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.48	$0.00	$1,029.40
E00040	12/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$3.00	$0.00	$1,032.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$295.00	$0.00	$1,327.40
E00036	15/02/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_10	F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$47.20	$0.00	$1,374.60
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$0.48	$0.00	$1,375.08
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$3.00	$0.00	$1,378.08
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO DE COMBUSTIBLE - M		$0.80	$0.00	$1,378.88
E00045	04/03/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_02	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO DE COMBUSTIBLE - M		$5.00	$0.00	$1,383.88
D00035	04/03/2020				F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISION BANCARIA DEL M		$3.00	$0.00	$1,386.88
D00035	04/03/2020				F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISION BANCARIA DEL M		$0.48	$0.00	$1,387.36
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_04	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CANCELACION DE C X PAG/		$0.64	$0.00	$1,388.00
E00047	05/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_04	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CANCELACION DE C X PAG/		$4.00	$0.00	$1,392.00
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMPRA DE UNIFORMES P/		$0.80	$0.00	$1,392.80
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMPRA DE UNIFORMES P/		$5.00	$0.00	$1,397.80
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO POR ALQUILER DE DE		$0.80	$0.00	$1,398.60
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO POR ALQUILER DE DE		$5.00	$0.00	$1,403.60
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_11	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CANCELACION DE C X PAG/		$4.00	$0.00	$1,407.60
E00054	20/03/2020	GOBIERNO DEL ESTADO		TR_11	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CANCELACION DE C X PAG/		$0.64	$0.00	$1,408.24
D00036	20/03/2020				F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISION BANCARIA DEL M		$3.00	$0.00	$1,411.24
D00036	20/03/2020				F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISION BANCARIA DEL M		$3.00	$0.00	$1,414.24
D00036	20/03/2020				F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISION BANCARIA DEL M		$0.48	$0.00	$1,414.72
D00036	20/03/2020				F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISION BANCARIA DEL M		$0.48	$0.00	$1,415.20
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMPRA DE PAQUETE DE C		$0.48	$0.00	$1,415.68
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMPRA DE PAQUETE DE C		$3.00	$0.00	$1,418.68
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (C X COBRAR - MARZO 2020		$0.80	$0.00	$1,419.48
E00057	25/03/2020	VERONICA ARACELI CAS		TR_14	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (C X COBRAR - MARZO 2020		$5.00	$0.00	$1,424.48
8270-02-05-01-4451-1		**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**				**$0.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$28,000.00**
E00015	13/01/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_015	F. F2209ABE - JULIA SANCHEZ ROMERO		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
8270-02-06-01-4431-1		**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**				**$0.00**	**$9,471.40**	**$0.00**	**$9,471.40**
E00005	07/01/2020	FERNANDO SAENZ COY		TR_005	F. D4BDC2E1 - FERNNDO SAENZ COYOTL (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIV		$6,281.40	$0.00	$6,281.40
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 235AA035 - DOMINGO TELESFORO ORTIZ ESTEVES (PAGO DE VARIOS GAST		$1,141.00	$0.00	$7,422.40
C00063	11/02/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000550	F. E0C43B41 - CRISTALERIAS PARA EL HOGAR, S A DE C V (AYUDAS A ESCUEL		$1,424.50	$0.00	$8,846.90
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	F. 19FAF190 - SUPER GONZALEZ DE IZUCAR S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GA		$624.50	$0.00	$9,471.40
8270-02-06-02-1131-1		**Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente**				**$0.00**	**$236,789.78**	**$0.00**	**$236,789.78**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00017	15/01/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTE		TR_017	A. CABILDO (PAGO DE NOMINA 1RA ENERO 2020 / TR_017)		$44,982.32	$0.00	$44,982.32
D00009	31/01/2020				A. CABILDO (C X PAGAR - ENERO 2020 / 2DA NOMINA DE ENERO 2020)		$44,982.32	$0.00	$89,964.64
D00022	29/02/2020				A. CABILDO (C X PAGAR - FEBRERO 2020 / 2DA NOMINA DE FEBRERO 2020)		$49,166.13	$0.00	$139,130.77
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	A. CABILDO (PAGO DE NOMINA 1RA MARZO 2020 / TR_007)		$49,166.13	$0.00	$188,296.90
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	A. CABILDO (PAGO DE NOMINA 2DA MARZO 2020 / TR_015)		$48,492.88	$0.00	$236,789.78
8270-02-06-02-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00055	22/03/2020	SIMPLIFICANDO LA VIDA		TR_12	F. C39F9452 - SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (COMPR		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-02-06-02-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,690.00**	**$0.00**	**$7,690.00**
C00008	04/01/2020	ARTURO MOTA DE FLOR		0000507	F. AAA1B986 - ALFREDO CARMEN ADORNO LUNA (GASTOS VARIOS - ENERO 2(		$591.00	$0.00	$591.00
E00031	05/02/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_05	F. DFCA7561 - RODRIGUEZ LOPEZ MARIA AGUSTINA (PAGO DE MATERIAL ELE(		$7,099.00	$0.00	$7,690.00
8270-02-06-02-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$6,128.00**	**$0.00**	**$6,128.00**
E00008	09/01/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_008	F. AAA184F2 - ALFREDO CARMEN ADORNO LUNA (PAGO DE MATERIAL DE CON		$4,185.00	$0.00	$4,185.00
C00019	10/01/2020	ANGELA PEREZ SOTO		0000518	F. 9492B23C - PINTURAS DE IZUCAR S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS -		$1,533.00	$0.00	$5,718.00
C00068	21/02/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE		0000555	F. A31EFCCC - LUISA GUTIERREZ LARA (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERC		$410.00	$0.00	$6,128.00
8270-02-06-02-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$680.00**	**$0.00**	**$680.00**
C00020	13/01/2020	MARIA ROSALIA PEREZ		0000519	F. 13695FE2 - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIE		$480.00	$0.00	$480.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	F. 9236FB5F - SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV (APOYO A ESCUELA TI		$200.00	$0.00	$680.00
8270-02-06-02-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$21,645.60**	**$0.00**	**$21,645.60**
E00049	09/03/2020	MA. ADRIANA ZENTENO		TR_06	F. 1F8FCC37 - MA. ADRIANA ZENTENO TELLEZ (COMPRA DE UNIFORMES PARA		$19,070.40	$0.00	$19,070.40
C00100	10/03/2020	JORGE GUTIERREZ RUIZ		0000574	F. 1783C8CB - JORGE GUTIERREZ RUIZ (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGU		$2,575.20	$0.00	$21,645.60
8270-02-06-02-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,090.80**	**$0.00**	**$3,090.80**
E00013	09/01/2020	FORMULA ANGELOPOLIS		TR_013	F. 839D890E - FORMULA ANGELOPOLIS SA DE CV		$1,730.00	$0.00	$1,730.00
C00025	15/01/2020	NATALIA VAQUERO MAR		0000524	F. ACCA8860 - AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (PAGO DE VARIOS GAST		$757.80	$0.00	$2,487.80
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 2A46C1D2 - CADECO, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 20		$507.00	$0.00	$2,994.80
C00053	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000540	F. 1821F857 - CADECO, S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 202		$96.00	$0.00	$3,090.80
8270-02-06-02-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$537.00**	**$0.00**	**$537.00**
E00051	17/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		TR_08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / AUDITORIO MUNICIPAL (PAGO I		$537.00	$0.00	$537.00
8270-02-06-02-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
E00052	20/03/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_09	F. A2E48179 - JULIA SANCHEZ ROMERO (PAGO POR ALQUILER DE DE CAMION		$26,000.00	$0.00	$26,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-06-02-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,484.80**	**$0.00**	**$1,484.80**
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$48.00	$0.00	$48.00
E00041	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL			F. 73FEE51E - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL		$300.00	$0.00	$348.00
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CANCELACION DE C X PAG/		$27.20	$0.00	$375.20
E00046	04/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_03	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CANCELACION DE C X PAG/		$170.00	$0.00	$545.20
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO DE NOMINA 1RA MAR		$44.80	$0.00	$590.00
E00050	14/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_07	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO DE NOMINA 1RA MAR		$280.00	$0.00	$870.00
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO DE NOMINA 2DA MAR		$36.80	$0.00	$906.80
E00058	30/03/2020	SERVIDORES PUBLICOS		TR_15	F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PAGO DE NOMINA 2DA MAR		$230.00	$0.00	$1,136.80
D00066	31/03/2020				F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISION BANCARIA DEL M		$300.00	$0.00	$1,436.80
D00066	31/03/2020				F. E8E34DA9 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISION BANCARIA DEL M		$48.00	$0.00	$1,484.80
8270-02-06-02-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$5,695.00**	**$0.00**	**$5,695.00**
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	F. 4029ECC0 - PINTURAS DE IZUCAR S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS -		$1,795.00	$0.00	$1,795.00
C00083	04/03/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000557	F. 40EE5E0F - PINTURAS DE IZUCAR S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS GASTOS -		$3,900.00	$0.00	$5,695.00
8270-02-06-02-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$46,484.00**	**$0.00**	**$46,484.00**
E00009	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_009	F. DC8193FC - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (PAGO DE IMPUESTOS EST		$8,293.00	$0.00	$8,293.00
E00010	09/01/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		TR_010	F. 4203A802 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (PAGO DE IMPUESTOS EST/		$7,986.00	$0.00	$16,279.00
D00010	31/01/2020				C X PAGAR - ENERO 2020 / IMPUESTOS ESTATALES ENERO 2020 (C X PAGAR -		$10,019.00	$0.00	$26,298.00
D00020	29/02/2020				C X PAGAR - FEBRERO 2020 / IMPUESTOS ESTATALES FEBRERO 2020 (C X PAC		$10,105.00	$0.00	$36,403.00
D00074	31/03/2020				C X PAGAR - MARZO 2020 / IMPUESTOS ESTATALES MARZO 2020 (C X PAGAR -		$10,081.00	$0.00	$46,484.00
8270-02-07-01-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$43,569.17**	**$0.00**	**$43,569.17**
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. 1A2CA7EF - COMERCIALIZADORA AVICOLA SAN JUAN (PAGO DE VARIOS GA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. DF6C26D1 - COMERCIALIZADORA AVICOLA SAN JUAN (PAGO DE VARIOS GA		$1,650.00	$0.00	$3,050.00
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	F. CAD7D3BD - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VA		$1,199.00	$0.00	$4,249.00
C00097	06/03/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000571	F. 6879F3B5 - COMERCIALIZADORA AVICOLA SAN JUAN (PAGO DE VARIOS GAS		$1,990.00	$0.00	$6,239.00
C00104	17/03/2020	SANTIAGO CASTRO ZAR		0000578	F. 32E4DB5D - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VA		$291.50	$0.00	$6,530.50
C00113	20/03/2020	JOANNA SAHILY HERNAI		0000587	F. A90AE9AA - JOANNA SAHILY HERNANDEZ PALACIOS (PAGO POR ORGANIZA		$21,660.50	$0.00	$28,191.00
D00067	31/03/2020				F. BA34AA49 - PATRICIA LORENA MUÑOZ GUTIERREZ (C X PAGAR - MARZO 202		$3,878.17	$0.00	$32,069.17
D00068	31/03/2020				F. BB4401E4 - ALMA DELIA ALVAREZ SORIANO (C X PAGAR - MARZO 2020 / GAS		$5,000.00	$0.00	$37,069.17
D00069	31/03/2020				F. 085CB3BC - FESTA PRODUCCIONES ARTISTICAS S DE RL DE CV (C X PAGAR		$6,500.00	$0.00	$43,569.17
8270-02-07-01-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,741.00**	**$0.00**	**$2,741.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00016	07/01/2020	ANTONIO PABLO CABALI		0000515	F. 317D6AEC - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VA		$1,510.00	$0.00	$1,510.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	F. A303A15A - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VAF		$1,231.00	$0.00	$2,741.00
8270-02-07-01-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriel**	**$0.00**	**$38,683.73**	**$0.00**	**$38,683.73**
C00013	07/01/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000512	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00017	09/01/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000516	F. 504AF38F - FLAMAGAS SA DE CV (PAGO DE VARIOS GASTOS - ENERO 2020 /		$1,000.00	$0.00	$31,000.00
C00026	17/01/2020	SANDY ORTIZ VARGAS		0000525	F. DC7859B7 - SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL ANTORCH		$860.00	$0.00	$31,860.00
D00007	31/01/2020				F. BDBF0179 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (C X PAGAR -		$758.00	$0.00	$32,618.00
C00047	05/02/2020	LEONCIO SALUSTIO BRA		0000534	F. AD0FECA6 - FLAMAGAS SA DE CV (PAGO DE VARIOS GASTOS - FEBRERO 20		$329.60	$0.00	$32,947.60
C00052	06/02/2020	ANTONIO HERNANDEZ N		0000539	F. 670DF00A - CRISTALERIA Y REGALOS LA MERCED, S.A. DE C.V. (PAGO DE VA		$1,908.00	$0.00	$34,855.60
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	F. CA228DF8 - NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (PAGO DE VAI		$1,180.00	$0.00	$36,035.60
C00061	10/02/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000548	F. 2D31FE1C - SUPER GONZALEZ DE IZUCAR S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIOS G.		$2,364.13	$0.00	$38,399.73
C00087	04/03/2020	ALEJANDRA CELESTINO		0000561	F. 74EE9F73 - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (PAGO DE VARIOS GASTOS		$284.00	$0.00	$38,683.73
8270-03-04-07-6131-2					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$0.00**	**$582,239.12**	**$0.00**	**$582,239.12**
E00059	18/03/2020	RAMMKELER S. DE R.L.		TR_01	F. 6DE3F06B - RAMMKELER S. DE R.L.		$230,000.00	$0.00	$230,000.00
E00060	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_02	F. 068F0F2E - FRANCISCO JAVIER JAUREGUI JUAREZ		$276,392.65	$0.00	$506,392.65
E00061	20/03/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_03	F. F01109F3 - FRANCISCO JAVIER JAUREGUI JUAREZ		$75,846.47	$0.00	$582,239.12
8270-03-04-07-6141-2					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
E00038	12/02/2020	FRANCISCO JAVIER JAU		TR_01	F. 1C91E1E3 - FRANCISCO JAVIER JAUREGUI JUAREZ (PAGO PRIMERA ESTIMA		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
Total :						**56,745,100.55**	**84,333,461.39**	**84,333,461.39**	**162,853,349.55**