Auxiliar de cuentas de 01/10/2020 a 31/10/2020

PRESIDENCIA MUNICIAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									$210,464.58	$8,206.50	$1,412,640.12	-$1,193,969.04
00000071			02/10/2020	EGRESOS	00000004	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINHAM CORRESPONDIETES A TRES SEMANAS HASTA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020.	401		26241			$0.00	1,590.00	
00000071			02/10/2020	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$4,584.00	0.00	
00000071			03/10/2020	EGRESOS	00000088	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	401					$0.00	900.00	
00000071			03/10/2020	EGRESOS	00000092	PAGO POR CONSUMO DE FRUTAS	401					$0.00	1,513.46	
00000071			03/10/2020	EGRESOS	00000094	PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	401					$0.00	1,610.00	
00000071			03/10/2020	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE TONERS	401					$0.00	1,840.01	
00000071			03/10/2020	EGRESOS	00000102	APOYO PARA VESTUARIOS DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA CASA DE LA CULTURA	401		0026291			$0.00	1,727.22	
00000071			05/10/2020	EGRESOS	00000005	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020.	401		26242			$0.00	2,120.00	
00000071			05/10/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE RENTA DE CASA HABITANCION PARA EL PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	401		26243			$0.00	2,100.00	
00000071			05/10/2020	EGRESOS	00000007	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS	401		26244			$0.00	2,650.00	
00000071			06/10/2020	EGRESOS	00000008	PAGO A DOCTOR POR CUBRIR VACACIONES EN EL CENTRO DE SALUD	401		26245			$0.00	6,500.00	

00000071			06/10/2020	EGRESOS	00000009	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26247			$0.00	2,000.00	
00000071			09/10/2020	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		26249			$0.00	24,900.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000010	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26250			$0.00	2,300.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000011	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26251			$0.00	1,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000012	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26252			$0.00	3,244.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000013	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26253			$0.00	3,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000014	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26255			$0.00	1,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000015	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26256			$0.00	1,500.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26277			$0.00	3,200.00	

00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000030	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		26276			$0.00	2,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000026	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.	401		26270			$0.00	1,500.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000027	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26272			$0.00	3,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000028	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26273			$0.00	5,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000029	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26297			$0.00	5,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000016	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26257			$0.00	3,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000017	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26260			$0.00	3,200.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000018	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.	401		26261			$0.00	800.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000019	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.	401		26263			$0.00	1,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000020	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26264			$0.00	1,700.00	

00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000021	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26265			$0.00	5,000.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000022	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26266			$0.00	6,500.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000023	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26267			$0.00	3,800.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000024	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26268			$0.00	3,500.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000042	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26262			$0.00	1,300.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000043	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL	401		26254			$0.00	920.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000047	PAGO POR REPARACIONES VARIAS	401		0026286			$0.00	1,050.00	
00000071			13/10/2020	EGRESOS	00000048	PAGO POR LA COMPRA DE REFACIONES DE AUTOMOVIL DEL AYUNTAMIENTO	401		0026288			$0.00	5,000.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000046		401		0026285			$0.00	1,365.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000049	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTOMOVIL DEL AYUNTAMIENTO	401		0026289			$0.00	3,620.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000053	PAGO POR REFACCIONES DE AUTOMOVIL OFICIAL Y TALLER MECANICO	401					$0.00	24,893.02	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000054	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,780.04	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000055	PAGO POR SERVICIO MECANICO	401					$0.00	2,478.36	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000056	PAGO POR SERVICIO DE CFE	401					$0.00	284,661.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000057	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES	401					$0.00	13,820.00	

00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000058	PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	6,419.02	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000059	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD	401					$0.00	3,139.96	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000060	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	401					$0.00	10,511.68	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000061	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,374.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000062	PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA	401					$0.00	13,107.25	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000064	PAGO DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	401					$0.00	1,435.44	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000065	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	401					$0.00	15,024.01	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	401					$0.00	1,360.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MODULO	401					$0.00	26,600.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000032	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26278			$0.00	2,700.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000033	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26279			$0.00	3,000.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000034	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26281			$0.00	2,120.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000035	APOYO A LA LOC. DE CASA BLANCA EQUIPO DE BOMBEO	401		26282			$0.00	2,000.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000103	PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS	401		0026296			$0.00	2,280.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000104	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	401		0026299			$0.00	6,012.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO DE LA CASA DE LA CULTURA	401					$0.00	7,656.00	

00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE MADERAS Y TABLAS	401						$0.00	4,598.01
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PARQUES Y JARDINES	401						$0.00	1,104.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000100	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	401						$0.00	8,700.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000101	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	401						$0.00	284,661.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000095	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PLACA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	401						$0.00	1,800.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000093	PAGO POR SERVICIO MECANICO DE SEGURIDAD	401						$0.00	3,796.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000089	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO DE AUTOMOVIL DE AYUNTAMIENTO	401						$0.00	9,304.96
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000090	PAGO POR SRVICIO TELEFONICO	401						$0.00	1,615.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000091	PAGO POR ESCANERS DE MOTOR DE SEGURIDAD	401						$0.00	580.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000071	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	401						$0.00	620.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000072	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y OTROS	401						$0.00	2,304.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000073	PAGO POR LA COMPRA AGUA PURIFICADA	401						$0.00	980.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000074	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS BASICOS Y MEDICAMENTOS	401						$0.00	65,117.63
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000075	PAGO POR SOLDADURAS Y SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS	401						$0.00	630.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000076	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	401						$0.00	1,307.99
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000077	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	401						$0.00	4,196.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000069	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	1,200.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000079	PAGO POR REPARACIONES DE MODULO	401						$0.00	5,180.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000080	PAGO POR RX A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	5,870.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000082	PAGO POR HOSPEDAJE PARA ABOGADOS DE VALLARTA	401						$0.00	600.05
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000083	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO	401						$0.00	27,135.82

00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000084	PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	6,738.00
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000085	PAGO POR SERVICIO MECANICO A MODULO	401						$0.00	3,950.01
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO	401						$0.00	4,393.60
00000071			16/10/2020	EGRESOS	00000050	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM	401		0026290				$0.00	1,060.00
00000071			16/10/2020	EGRESOS	00000036	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINHAM CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020.	401		26290				$0.00	1,060.00
00000071			18/10/2020	EGRESOS	00000044	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC. DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26259				$0.00	1,000.00
00000071			19/10/2020	EGRESOS	00000051	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE PARQUES Y JARDINES	401		0026292				$0.00	960.01
00000071			19/10/2020	EGRESOS	00000052	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS	401		0026293				$0.00	4,920.00
00000071			20/10/2020	EGRESOS	00000045	PAGO A DOCTOR POR CUBRIR VACACIONES EN EL CENTRO DE SALUD	401		26294				$0.00	6,500.00
00000071			20/10/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020	401						$2,071.00	0.00
00000071			21/10/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401						$1,551.50	0.00
00000071			21/10/2020	EGRESOS	00000025	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26269				$0.00	3,500.00
00000071			23/10/2020	EGRESOS	00000041	PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL" 2020	401		26303				$0.00	1,400.00
00000071			23/10/2020	EGRESOS	00000070	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		26302				$0.00	24,800.00
00000071			23/10/2020	EGRESOS	00000078	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS GASTOS GENERALES	401		26301				$0.00	24,986.60

00000071			23/10/2020	EGRESOS	00000105	PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA	401						$0.00	2,500.00
00000071			27/10/2020	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y OTROS	401						$0.00	2,846.34
00000071			27/10/2020	EGRESOS	00000166	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	401		0026311				$0.00	3,784.99
00000071			29/10/2020	EGRESOS	00000165	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020	401		0026312				$0.00	2,120.00
00000071			29/10/2020	EGRESOS	00000066	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	401						$0.00	40,692.95
00000071			29/10/2020	EGRESOS	00000063	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	401						$0.00	104,000.00
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000112	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A MEDICOS POR SU DIA SOCIAL	401		0026384				$0.00	2,893.00
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000113	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	401		0026313				$0.00	2,300.00
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000114	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	401		0026314				$0.00	1,000.00
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000115	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026315				$0.00	3,244.00
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000116	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	401		0026316				$0.00	3,000.00
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000117	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026319				$0.00	1,500.00

00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000118	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026318			$0.00	1,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000119	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026320			$0.00	3,200.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000120	PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SONTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026321			$0.00	1,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000121	PAGO A LA MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026322			$0.00	3,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000122	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		002632			$0.00	3,200.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000123	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026324			$0.00	800.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000124	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026326			$0.00	1,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000125	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026327			$0.00	1,700.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000126	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026328			$0.00	3,800.00	

00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000127	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026329			$0.00	6,500.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000128	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026330			$0.00	2,800.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000129	PAGO A AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026331			$0.00	3,500.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000130	PAGO A AUXILIAR EN CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026332			$0.00	3,500.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000131	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026333			$0.00	1,500.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000132	PAGO A AUXILIAR EN PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026334			$0.00	3,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000133	PAGO A AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026337			$0.00	5,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000134	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026338			$0.00	5,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000135	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026339			$0.00	2,700.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000136	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026340			$0.00	7,002.85	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000137	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026341			$0.00	1,600.00	

00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000138	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026342			$0.00	1,600.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000139	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026346			$0.00	6,928.44	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000140	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026349			$0.00	7,002.85	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000141	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026354			$0.00	6,302.57	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000142	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026345			$0.00	1,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000143	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026344			$0.00	6,396.16	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026350			$0.00	7,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000145	PAGO A PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026351			$0.00	9,399.47	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026352			$0.00	5,679.83	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000147	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026353			$0.00	7,285.71	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000148	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026355			$0.00	6,485.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000149	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026356			$0.00	1,600.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000150	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026358			$0.00	3,624.84	

00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000151	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026359			$0.00	1,600.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000152	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026360			$0.00	4,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000153	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026361			$0.00	1,600.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000154	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE QUEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026362			$0.00	2,000.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000155	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026363			$0.00	600.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000156	PAGO DE PENSION A JESUS MORENO GAMIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026364			$0.00	3,913.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000157	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026365			$0.00	3,731.93	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000158	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE LA SEDER CORRES ´PONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026366			$0.00	2,100.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000159	PAGO A PROMOTORA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026369			$0.00	1,500.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000160	PAGO A PROMOTORA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		0026379			$0.00	1,500.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000161	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS HASTA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020	401		0026380			$0.00	2,120.00	

00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000162	PAGO DE PENSION DE VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026381			$0.00	1,600.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000163	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		0026382			$0.00	1,600.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000164	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDEINTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020	401		0026383			$0.00	1,060.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000081	PAGO POR IMPRESOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	401					$0.00	5,300.04	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000086	PAGO POR CAMBIO DE CHAPA Y ARTICULOS DE DEPORTE	401					$0.00	2,916.00	
00000071			30/10/2020	EGRESOS	00000087	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	401					$0.00	620.00	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$113,350.67	$269,884.76	$59,341.00	$323,894.43
00000071			01/10/2020	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$2,674.00	0.00	
00000071			01/10/2020	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		949			$0.00	24,667.00	
00000071			01/10/2020	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,471.00	0.00	
00000071			01/10/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$2,335.52	0.00	
00000071			01/10/2020	EGRESOS	00000106	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401		0000950			$0.00	9,744.00	
00000071			02/10/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$3,162.83	0.00	
00000071			02/10/2020	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$558.00	0.00	
00000071			05/10/2020	INGRESOS	00000003	KINGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$6,195.00	0.00	
00000071			05/10/2020	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,034.00	0.00	
00000071			05/10/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$1,875.68	0.00	
00000071			06/10/2020	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$832.47	0.00	

00000071			06/10/2020	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$954.00	0.00	
00000071			06/10/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$3,774.38	0.00	
00000071			07/10/2020	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$500.00	0.00	
00000071			07/10/2020	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,266.00	0.00	
00000071			07/10/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$6,987.17	0.00	
00000071			08/10/2020	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,404.00	0.00	
00000071			08/10/2020	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$501.50	0.00	
00000071			09/10/2020	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$2,130.16	0.00	
00000071			09/10/2020	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		951			$0.00	24,930.00	
00000071			09/10/2020	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,272.00	0.00	
00000071			09/10/2020	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$3,057.68	0.00	
00000071			13/10/2020	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$18,905.36	0.00	
00000071			13/10/2020	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,730.00	0.00	
00000071			13/10/2020	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$6,011.00	0.00	
00000071			14/10/2020	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$1,023.50	0.00	
00000071			14/10/2020	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,908.00	0.00	
00000071			14/10/2020	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$2,426.23	0.00	
00000071			15/10/2020	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$11,609.02	0.00	
00000071			15/10/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,259.00	0.00	
00000071			15/10/2020	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$1,338.00	0.00	
00000071			16/10/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$2,415.00	0.00	
00000071			16/10/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,722.00	0.00	

00000071			16/10/2020	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$75,673.87	0.00	
00000071			19/10/2020	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$2,949.84	0.00	
00000071			19/10/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$10,704.50	0.00	
00000071			19/10/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,306.00	0.00	
00000071			20/10/2020	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$4,029.35	0.00	
00000071			20/10/2020	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,060.00	0.00	
00000071			21/10/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,418.00	0.00	
00000071			21/10/2020	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$17,598.00	0.00	
00000071			22/10/2020	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$3,889.77	0.00	
00000071			22/10/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,312.00	0.00	
00000071			23/10/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,100.00	0.00	
00000071			23/10/2020	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE	401					$6,671.68	0.00	
00000071			23/10/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$6,536.80	0.00	
00000071			23/10/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$1,381.50	0.00	
00000071			26/10/2020	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$6,567.00	0.00	
00000071			26/10/2020	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$997.65	0.00	
00000071			26/10/2020	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,492.00	0.00	
00000071			27/10/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$848.00	0.00	
00000071			27/10/2020	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$3,832.43	0.00	
00000071			27/10/2020	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$1,546.60	0.00	
00000071			28/10/2020	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$1,696.25	0.00	
00000071			28/10/2020	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$3,716.65	0.00	
00000071			28/10/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,007.00	0.00	

00000071			29/10/2020	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$8,870.48	0.00	
00000071			29/10/2020	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$1,989.49	0.00	
00000071			30/10/2020	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE TESORERIA	401					$952.00	0.00	
00000071			30/10/2020	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					$469.40	0.00	
00000071			30/10/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$3,936.00	0.00	
	1.1.1.2.0.001.057	FORTALECIMIENTO 8207									-$706,106.65	$0.00	$6,250.00	-$712,356.65
00000071			05/10/2020	EGRESOS	00000038	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		135			$0.00	1,800.00	
00000071			05/10/2020	EGRESOS	00000037	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		134			$0.00	1,800.00	
00000071			06/10/2020	EGRESOS	00000039	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		136			$0.00	1,200.00	
00000071			16/10/2020	EGRESOS	00000040	PAGO POR HORAS EXTRAS EN SEGURIDAD PUBLICA	401		138			$0.00	1,450.00	
	1.1.1.2.0.001.058	INFRAESTRUCTURA 8199									$60,898.69	$0.00	$0.00	$60,898.69

Saldo inicial: -$321,392.71 **Cargos: $278,091.26** **Abonos: $1,478,231.12** **Saldo final: -$1,521,532.57**