

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51200-00000-0000-000-0000-..		Materiales y Suministros					Saldo inicial : 20,618,891.81
51210-21110-1110-131-0101-..		IMTO.REG.Materiales, útiles y equipos menores de o					Saldo inicial : 9,347.16
				Total:	0.00	0.00	9,347.16
51210-21110-1110-131-0202-..		IMTOPRES.Materiales, útiles y equipos menores de o					Saldo inicial : 18,300.10
24/Dic/2018	Egresos	251	POSTES DE ACERO ZONA PE..	949	6,960.00		25,260.10
				Total:	6,960.00	0.00	25,260.10
51210-21110-1110-131-0603-..		IMTO.SEC.GRAL.Materiales, útiles y equipos menore					Saldo inicial : 25,111.98
				Total:	0.00	0.00	25,111.98
51210-21110-1110-134-0406-..		IMTOCOMN.SOC.Materiales, útiles y equipos menores					Saldo inicial : 9,323.07
				Total:	0.00	0.00	9,323.07
51210-21110-1110-134-0905-..		IMTOOF.MAY.Materiales, útiles y equipos menores de					Saldo inicial : 980.00
				Total:	0.00	0.00	980.00
51210-21110-1110-134-1010-..		IMTOOF.PADYLIC.Materiales, útiles y equipos menore					Saldo inicial : 4,747.00
				Total:	0.00	0.00	4,747.00
51210-21110-1110-134-1328-..		IMTOOBR.PUB.Materiales, útiles y equipos menores d					Saldo inicial : 21,872.79
				Total:	0.00	0.00	21,872.79
51210-21110-1110-134-1565-..		IMTO.RASTRO.Materiales, útiles y equipos menores d					Saldo inicial : 4,640.00
				Total:	0.00	0.00	4,640.00
51210-21110-1110-134-1567-..		IMTO.TRANSP.Materiales, útiles y equipos menores d					Saldo inicial : 1,968.54
				Total:	0.00	0.00	1,968.54
51210-21110-1110-134-2247-..		IMTO.ALMACEN.Materiales, útiles y equipos menores					Saldo inicial : 7,958.52
				Total:	0.00	0.00	7,958.52
51210-21110-1110-134-2251-..		IMTO.DEP.ADQUI.Materiales, útiles y equipos menore					Saldo inicial : 86,137.90
				Total:	0.00	0.00	86,137.90
51210-21110-1110-151-0808-..		IMTOREG.CIV.Materiales, útiles y equipos menores d					Saldo inicial : 1,236.56
				Total:	0.00	0.00	1,236.56
51210-21110-1110-151-0825-..		IMTOHDA.MUN.Materiales, útiles y equipos menores d					Saldo inicial : 12,126.00
				Total:	0.00	0.00	12,126.00
51210-21110-1110-226-2012-..		IMTODEL.ATEQ. Materiales, útiles y equipos menores					Saldo inicial : 38,263.00
				Total:	0.00	0.00	38,263.00
51210-21110-1110-226-2062-..		IMTOCABEC.MPAL.Materiales, útiles y equipos menore					Saldo inicial : 2,215.60
20/Dic/2018	Egresos	255	REBECA JOCELYN RAMIREZ ..	945	3,233.36		5,448.96
				Total:	3,233.36	0.00	5,448.96
51210-21110-1511-131-0202-..		FGP.PRES.Materiales, útiles y equipos menores de o					Saldo inicial : 95,052.54
				Total:	0.00	0.00	95,052.54
51210-21110-1511-131-0603-..		FGP.SEC.GRAL.Materiales, útiles y equipos menores					Saldo inicial : 549.00
				Total:	0.00	0.00	549.00
51210-21110-1511-134-0406-..		FGP.COMN.SOC.Materiales, útiles y equipos menores					Saldo inicial : 1,673.00
				Total:	0.00	0.00	1,673.00
51210-21110-1511-134-1328-..		FGP.OBR.PUB.Materiales, útiles y equipos menores d					Saldo inicial : 15,090.24
10/Dic/2018	Egresos	161	MEMORIAS USB PARA PROYE..	20132	2,717.41		17,807.65
27/Dic/2018	Egresos	241	FONDO DE CAJA CHICA	20146	395.97		18,203.62
				Total:	3,113.38	0.00	18,203.62
51210-21110-1511-134-1530-..		FGP.SERV.PUB.Materiales, útiles y equipos menores					Saldo inicial : 11,321.21
				Total:	0.00	0.00	11,321.21
51210-21110-1511-134-1535-..		FGP.SERV.MED.Materiales, útiles y equipos menores					Saldo inicial : 23,530.03
				Total:	0.00	0.00	23,530.03
51210-21110-1511-134-1567-..		FGP.TRANSP.Materiales, útiles y equipos menores de					Saldo inicial : 806.33

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	806.33
51210-21110-1511-134-1809-..		FGP.EDUC.	Materiales, útiles y equipos menores de o			Saldo inicial :	4,349.38
			Total:		0.00	0.00	4,349.38
51210-21110-1511-134-1941-..		FGP.INFORM.	Materiales, útiles y equipos menores de			Saldo inicial :	2,476.73
			Total:		0.00	0.00	2,476.73
51210-21110-1511-134-2247-..		FGP.ALMACEN.	Materiales, útiles y equipos menores d			Saldo inicial :	37,097.20
			Total:		0.00	0.00	37,097.20
51210-21110-1511-134-2251-..		FGP.DEP.ADQUI.	Materiales, útiles y equipos menores			Saldo inicial :	39,841.75
31/Dic/2018	Egresos	327	PAPELERIA PARA LA UNIDAD..	20159	14,340.95		54,182.70
			Total:		14,340.95	0.00	54,182.70
51210-21110-1511-135-0704-..		FGP.SIND.	Materiales, útiles y equipos menores de o			Saldo inicial :	1,069.79
			Total:		0.00	0.00	1,069.79
51210-21110-1511-151-0825-..		FGP.HDA.MUN.	Materiales, útiles y equipos menores d			Saldo inicial :	10,942.20
			Total:		0.00	0.00	10,942.20
51210-21110-1511-151-0827-..		FGP.CATAS.	Materiales, útiles y equipos menores de			Saldo inicial :	2,166.20
			Total:		0.00	0.00	2,166.20
51210-21110-1511-171-1671-..		FGP.SEG.PUB.	Materiales, útiles y equipos menores d			Saldo inicial :	511.96
			Total:		0.00	0.00	511.96
51210-21110-1511-215-1207-..		FGP.DESA.SOC.	Materiales, útiles y equipos menores			Saldo inicial :	1,599.93
			Total:		0.00	0.00	1,599.93
51210-21110-1511-226-2012-..		FGP.DEL.ATEQ.	Materiales, útiles y equipos menores			Saldo inicial :	30,227.94
			Total:		0.00	0.00	30,227.94
51210-21110-1511-226-2013-..		FGP.DEL.CAP.	Materiales, útiles y equipos menores			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Egresos	303	CAJA CHICA	CAJA CHICA	3,480.00		3,480.00
			Total:		3,480.00	0.00	3,480.00
51210-21110-1511-226-2062-..		FGP.CABEC.MPAL.	Materiales, útiles y equipos menore			Saldo inicial :	1,225.44
			Total:		0.00	0.00	1,225.44
51210-21110-2514-171-1671-..		F18.SEG.PUB.	Materiales, útiles y equipos menores d			Saldo inicial :	50,715.40
			Total:		0.00	0.00	50,715.40
51210-21210-1111-131-0202-..		IMT.PRES.	Materiales y útiles de impresión y reprod			Saldo inicial :	7,446.29
			Total:		0.00	0.00	7,446.29
51210-21210-1111-131-0603-..		IMT.SEC.GRAL.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	1,914.00
			Total:		0.00	0.00	1,914.00
51210-21210-1111-134-0406-..		IMT.COMN.SOC.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	742.82
			Total:		0.00	0.00	742.82
51210-21210-1111-134-0905-..		IMTOOF.MAY.	Materiales y útiles de impresión y repr			Saldo inicial :	8,092.97
			Total:		0.00	0.00	8,092.97
51210-21210-1111-134-1010-..		IMTOOF.PADYLIC.	Materiales y útiles de impresión y			Saldo inicial :	4,244.74
			Total:		0.00	0.00	4,244.74
51210-21210-1111-134-1328-..		IMT.OBR.PUB.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	12,109.55
			Total:		0.00	0.00	12,109.55
51210-21210-1111-134-1329-..		IMT.DESA.URB.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	1,952.70
			Total:		0.00	0.00	1,952.70
51210-21210-1111-134-1438-..		IMT.FOMEN.AGRO.	Materiales y útiles de impresión y			Saldo inicial :	1,020.38
			Total:		0.00	0.00	1,020.38
51210-21210-1111-134-1439-..		IMT.GANAD.	Materiales y útiles de impresión y repro			Saldo inicial :	450.00
			Total:		0.00	0.00	450.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51210-21210-1111-135-0704-..		IMT.SIND.	Materiales y útiles de impresión y reprod			Saldo inicial :	9,115.20
			Total:		0.00	0.00	9,115.20
51210-21210-1111-151-0808-..		IMT.REG.CIV.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	3,456.80
			Total:		0.00	0.00	3,456.80
51210-21210-1111-151-0825-..		IMTOHDA.MUN.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	26,321.65
			Total:		0.00	0.00	26,321.65
51210-21210-1111-151-0827-..		IMT.CATAS.	Materiales y útiles de impresión y repro			Saldo inicial :	867.16
			Total:		0.00	0.00	867.16
51210-21210-1111-171-1671-..		IMT.SEG.PUB.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	2,633.20
			Total:		0.00	0.00	2,633.20
51210-21210-1111-215-1207-..		IMTODESA.SOC.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	1,687.20
			Total:		0.00	0.00	1,687.20
51210-21210-1111-226-2012-..		IMT.DEL.ATEQ.	Materiales y útiles de impresión y r			Saldo inicial :	2,235.28
			Total:		0.00	0.00	2,235.28
51210-21210-1111-226-2020-..		IMT.AG.AGUIL.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	1,484.80
			Total:		0.00	0.00	1,484.80
51210-21210-1511-131-0101-..		FGP.REG.	Materiales y útiles de impresión y reprodu			Saldo inicial :	6,051.05
			Total:		0.00	0.00	6,051.05
51210-21210-1511-131-0202-..		FGP.PRES.	Materiales y útiles de impresión y reprod			Saldo inicial :	71,265.13
			Total:		0.00	0.00	71,265.13
51210-21210-1511-131-0223-..		FGP.CONTROL.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	3,526.34
			Total:		0.00	0.00	3,526.34
51210-21210-1511-131-0500-..		FGP.SEC.PART.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	1,914.00
			Total:		0.00	0.00	1,914.00
51210-21210-1511-131-0603-..		FGP.SEC.GRAL.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	6,024.02
			Total:		0.00	0.00	6,024.02
51210-21210-1511-134-0406-..		FGP.COMN.SOC.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	21,156.30
			Total:		0.00	0.00	21,156.30
51210-21210-1511-134-0905-..		FGP.OF.MAY.	Materiales y útiles de impresión y repr			Saldo inicial :	3,779.63
			Total:		0.00	0.00	3,779.63
51210-21210-1511-134-1010-..		FGP.OF.PADYLIC.	Materiales y útiles de impresión y			Saldo inicial :	2,835.36
			Total:		0.00	0.00	2,835.36
51210-21210-1511-134-1328-..		FGP.OBR.PUB.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	5,745.74
			Total:		0.00	0.00	5,745.74
51210-21210-1511-134-1329-..		FGP.DESA.URB.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	2,579.73
			Total:		0.00	0.00	2,579.73
51210-21210-1511-134-1438-..		FGP.FOMEN.AGRO.	Materiales y útiles de impresión y			Saldo inicial :	2,327.41
			Total:		0.00	0.00	2,327.41
51210-21210-1511-134-1440-..		FGP.ECOL.	Materiales y útiles de impresión y reprod			Saldo inicial :	904.38
			Total:		0.00	0.00	904.38
51210-21210-1511-134-1531-..		FGP.ASEO.PUB.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	9,490.39
			Total:		0.00	0.00	9,490.39
51210-21210-1511-134-1532-..		FGP.PARQ.JARD.	Materiales y útiles de impresión y			Saldo inicial :	1,234.30
			Total:		0.00	0.00	1,234.30
51210-21210-1511-134-1533-..		FGP.ALUM.PUB.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	2,040.76
			Total:		0.00	0.00	2,040.76
51210-21210-1511-134-1535-..		FGP.SERV.MED.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	3,231.81

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	3,231.81
51210-21210-1511-134-1565-..		FGP.RASTRO.	Materiales y útiles de impresión y repr			Saldo inicial :	1,151.01
				Total:	0.00	0.00	1,151.01
51210-21210-1511-134-1567-..		FGP.TRANSP.	Materiales y útiles de impresión y repr			Saldo inicial :	9,326.60
				Total:	0.00	0.00	9,326.60
51210-21210-1511-134-1846-..		FGP.CASA.CUL.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	1,032.24
				Total:	0.00	0.00	1,032.24
51210-21210-1511-134-1941-..		FGP.INFORM.	Materiales y útiles de impresión y repr			Saldo inicial :	1,392.00
				Total:	0.00	0.00	1,392.00
51210-21210-1511-134-2247-..		FGP.ALMACEN.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	1,914.00
				Total:	0.00	0.00	1,914.00
51210-21210-1511-134-2251-..		FGP.DEP.ADQUI.	Materiales y útiles de impresión y r			Saldo inicial :	26,163.17
				Total:	0.00	0.00	26,163.17
51210-21210-1511-135-0704-..		FGP.SIND.	Materiales y útiles de impresión y reprod			Saldo inicial :	6,746.82
				Total:	0.00	0.00	6,746.82
51210-21210-1511-135-0737-..		FGP.JUZ.MUN.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	788.80
				Total:	0.00	0.00	788.80
51210-21210-1511-135-0753-..		FGP.ASUN.INTERN.	Materiales y útiles de impresión y			Saldo inicial :	5,760.04
				Total:	0.00	0.00	5,760.04
51210-21210-1511-151-0808-..		FGP.REG.CIV.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	30,861.81
				Total:	0.00	0.00	30,861.81
51210-21210-1511-151-0825-..		FGP.HDA.MUN.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	92,290.25
31/Dic/2018	Egresos	386	COMP.JUAN MANUEL PUGA E.. TONER PA..		1,036.68		93,326.93
				Total:	1,036.68	0.00	93,326.93
51210-21210-1511-151-0827-..		FGP.CATAS.	Materiales y útiles de impresión y repro			Saldo inicial :	31,580.27
				Total:	0.00	0.00	31,580.27
51210-21210-1511-171-1671-..		FGP.SEG.PUB.	Materiales y útiles de impresión y rep			Saldo inicial :	2,610.00
				Total:	0.00	0.00	2,610.00
51210-21210-1511-172-1669-..		FGP.PROTEC.CIV.	Materiales y útiles de impresión y			Saldo inicial :	6,600.01
				Total:	0.00	0.00	6,600.01
51210-21210-1511-215-1207-..		FGP.DESA.SOC.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	13,459.67
				Total:	0.00	0.00	13,459.67
51210-21210-1511-226-2012-..		FGP.DEL.ATEQ.	Materiales y útiles de impresión y r			Saldo inicial :	6,304.16
				Total:	0.00	0.00	6,304.16
51210-21210-1511-226-2024-..		FGP.AG.RINC.LOM.	Materiales y útiles de impresión y			Saldo inicial :	1,364.66
				Total:	0.00	0.00	1,364.66
51210-21210-2514-171-1671-..		F.18.SEG.PUB.	Materiales y útiles de impresión y re			Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2018	Egresos	204	CORTE VINIL PARA ROTULA..	2569	4,988.00		4,988.00
				Total:	4,988.00	0.00	4,988.00
51210-21410-1511-131-0202-..		FGP.PRES.	Materiales, útiles y equipos menores de t			Saldo inicial :	9,280.00
				Total:	0.00	0.00	9,280.00
51210-21410-1511-134-2247-..		FGP.ALMACEN.	Materiales, útiles y equipos menores d			Saldo inicial :	11,956.61
				Total:	0.00	0.00	11,956.61
51210-21410-1511-134-2251-..		FGP.DEP.ADQUI.	Materiales, útiles y equipos menores			Saldo inicial :	6,372.57
				Total:	0.00	0.00	6,372.57
51210-21410-1511-151-0825-..		FGP.HDA.MUN.	Materiales, útiles y equipos menores d			Saldo inicial :	449.24
				Total:	0.00	0.00	449.24

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51210-21410-1600-134-0406-..	REC.EST.COMN.SOC.Materiales, útiles y equipos meno	288	JORGE ANDRES MANCILLA C..	6721054	2,761.45	Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos				2,761.45		2,761.45
				Total:		0.00	2,761.45
51210-21410-1600-134-1010-..	REC.EST.OF.PADYLIC.Materiales, útiles y equipos me	288	JORGE ANDRES MANCILLA C..	6721054	904.38	Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos				904.38		904.38
				Total:		0.00	904.38
51210-21410-1600-134-1328-..	REC.EST.OBR.PUB.Materiales, útiles y equipos menor	288	JORGE ANDRES MANCILLA C..	6721054	2,902.49	Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos				2,902.49		2,902.49
				Total:		0.00	2,902.49
51210-21410-1600-134-1329-..	REC.EST.DESA.URB.Materiales, útiles y equipos meno	288	JORGE ANDRES MANCILLA C..	6721054	1,291.50	Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos				1,291.50		1,291.50
				Total:		0.00	1,291.50
51210-21410-1600-134-2251-..	REC.EST.DEP.ADQUI.Materiales, útiles y equipos men	288	JORGE ANDRES MANCILLA C..	6721054	5,940.95	Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos				5,940.95		5,940.95
				Total:		0.00	5,940.95
51210-21410-1600-135-0753-..	REC.EST.ASUN.INTERN.Materiales, útiles y equipos m	288	JORGE ANDRES MANCILLA C..	6721054	892.78	Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos				892.78		892.78
				Total:		0.00	892.78
51210-21410-1600-151-0825-..	REC.EST.HDA.MUN.Materiales, útiles y equipos menor	293	JUAN MANUEL PUGA ESTREL..	5636046	4,000.00	Saldo inicial :	0.00
12/Dic/2018	Egresos				4,000.00		4,000.00
				Total:		0.00	4,000.00
51210-21410-1600-226-2012-..	REC.EST.DEL.ATEQ. Materiales, útiles y equipos men	288	JORGE ANDRES MANCILLA C..	6721054	899.58	Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos				899.58		899.58
				Total:		0.00	899.58
51210-21510-1110-131-0202-..	IMTO.PRES.Material impreso e información digital				0.00	Saldo inicial :	17,540.16
				Total:	0.00	0.00	17,540.16
51210-21510-1110-134-0406-..	IMT.COMN.SOC.Material impreso e información digita				0.00	Saldo inicial :	61,271.20
				Total:	0.00	0.00	61,271.20
51210-21510-1511-131-0202-..	FGP.PRES.Material impreso e información digital				0.00	Saldo inicial :	66,030.00
				Total:	0.00	0.00	66,030.00
51210-21510-1511-134-0406-..	FGP.COMN.SOC.Material impreso e información digita				0.00	Saldo inicial :	22,968.00
				Total:	0.00	0.00	22,968.00
51210-21510-1511-134-0905-..	FGP.OF.MAY.Material impreso e información digital				0.00	Saldo inicial :	870.00
				Total:	0.00	0.00	870.00
51210-21510-1511-134-1328-..	FGP.OBR.PUB.Material impreso e información digital				0.00	Saldo inicial :	296.25
				Total:	0.00	0.00	296.25
51210-21510-1511-134-1535-..	FGP.SERV.MED.Material impreso e información digita				0.00	Saldo inicial :	5,823.20
				Total:	0.00	0.00	5,823.20
51210-21510-1511-134-1549-..	FGP.UN.DEPOR.Material impreso e información digita				0.00	Saldo inicial :	1,160.00
				Total:	0.00	0.00	1,160.00
51210-21510-1511-134-1711-..	FGP.PROM.ECO.Material impreso e información digita				0.00	Saldo inicial :	1,740.00
				Total:	0.00	0.00	1,740.00
51210-21510-1511-171-1671-..	FGP.SEG.PUB.Material impreso e información digital				0.00	Saldo inicial :	16,700.01
				Total:	0.00	0.00	16,700.01
51210-21510-2514-171-1671-..	F.18.Seg.Pub..Material Impreso e Informacion digit				0.00	Saldo inicial :	8,352.00
				Total:	0.00	0.00	8,352.00
51210-21610-1110-131-0202-..	IMTOS.PRES.Material de limpieza				0.00	Saldo inicial :	9,651.20
				Total:	0.00	0.00	9,651.20
51210-21610-1110-134-1530-..	IMTOS.SERV.PUB.Material de limpieza				0.00	Saldo inicial :	501.12
				Total:	0.00	0.00	501.12

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51210-21610-1110-134-1531-..		IMTOS.ASEO.PUB.	Material de limpieza			Saldo inicial :	35,641.00
				Total:	0.00	0.00	35,641.00
51210-21610-1110-134-1549-..		IMTOS.UN.DEPOR.	Material de limpieza			Saldo inicial :	3,732.30
				Total:	0.00	0.00	3,732.30
51210-21610-1110-134-2251-..		IMTOS.DEP.ADQUI.	Material de limpieza			Saldo inicial :	33,230.32
				Total:	0.00	0.00	33,230.32
51210-21610-1110-215-1207-..		IMTOS.DESA.SOC.	Material de limpieza			Saldo inicial :	12,064.00
				Total:	0.00	0.00	12,064.00
51210-21610-1110-226-2076-..		IMTOS.AG.GIRAS.	Material de limpieza			Saldo inicial :	1,410.56
				Total:	0.00	0.00	1,410.56
51210-21610-1511-131-0202-..		FGP.PRES.	Material de limpieza			Saldo inicial :	8,346.01
				Total:	0.00	0.00	8,346.01
51210-21610-1511-134-1440-..		FGP.ECOL.	Material de limpieza			Saldo inicial :	24,360.00
				Total:	0.00	0.00	24,360.00
51210-21610-1511-134-1530-..		FGP.SERV.PUB.	Material de limpieza			Saldo inicial :	24,933.44
10/Dic/2018	Diario	93	ARTICULOS VARIOS PARA SE..	20129	6,496.00		31,429.44
				Total:	6,496.00	0.00	31,429.44
51210-21610-1511-134-1531-..		FGP.ASEO.PUB.	Material de limpieza			Saldo inicial :	19,665.00
31/Dic/2018	Egresos	257	LUIS ALBERTO WALTON MAG..	20148	4,500.00		24,165.00
				Total:	4,500.00	0.00	24,165.00
51210-21610-1511-134-1565-..		FGP.RASTRO.	Material de limpieza			Saldo inicial :	621.18
				Total:	0.00	0.00	621.18
51210-21610-1511-134-2247-..		FGP.ALMACEN.	Material de limpieza			Saldo inicial :	19,244.40
				Total:	0.00	0.00	19,244.40
51210-21610-1511-134-2251-..		FGP.DEP.ADQUI.	Material de limpieza			Saldo inicial :	46,772.48
10/Dic/2018	Diario	98	GUANTES DE CARNAZA COR..	GUANTES ..	8,526.00		55,298.48
				Total:	8,526.00	0.00	55,298.48
51210-21610-1511-215-1207-..		FGP.DESA.SOC.	Material de limpieza			Saldo inicial :	11,136.00
				Total:	0.00	0.00	11,136.00
51210-21610-1511-226-2062-..		FGP.CABEC.MPAL.	Material de limpieza			Saldo inicial :	16,570.88
				Total:	0.00	0.00	16,570.88
51210-21810-1110-131-0202-..		IMTOPRES.	Materiales para el registro e identificac			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Egresos	329	IMPRESION DE HOJAS MEMB..	955	26,680.00		26,680.00
				Total:	26,680.00	0.00	26,680.00
51210-21810-1110-134-1010-..		IMTOS.OF.PADYLIC.	Materiales para el registro e ide			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Egresos	329	IMPRESION DE HOJAS MEMB..	955	3,944.00		3,944.00
				Total:	3,944.00	0.00	3,944.00
51210-21810-1110-134-1535-..		IMTOS.SERV.MED.	Materiales para el registro e ident			Saldo inicial :	7,064.00
				Total:	0.00	0.00	7,064.00
51210-21810-1110-134-1565-..		IMTOS.RASTRO.	Materiales para el registro e identif			Saldo inicial :	9,600.00
				Total:	0.00	0.00	9,600.00
51210-21810-1110-151-0808-..		IMTOS.REG.CIV.	Materiales para el registro e identi			Saldo inicial :	70,700.00
				Total:	0.00	0.00	70,700.00
51210-21810-1110-151-0825-..		IMTOS.HDA.MUN.	Materiales para el registro e identi			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Egresos	343	IMPRESION DE PAPELERIA O..	953	12,064.00		12,064.00
				Total:	12,064.00	0.00	12,064.00
51210-21810-1110-151-0827-..		IMTOS.CATAS.	Materiales para el registro e identifi			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Egresos	343	IMPRESION DE PAPELERIA O..	953	6,890.40		6,890.40
				Total:	6,890.40	0.00	6,890.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51210-21810-1511-131-0101-..				FGP.REG.Materiales para el registro e identificaci			Saldo inicial :	27,950.00
				Total:		0.00	0.00	27,950.00
51210-21810-1511-131-0202-..				FGP.PRES.Materiales para el registro e identificac			Saldo inicial :	52,084.00
17/Dic/2018	Egresos		195	FONDO DE CAJA CHICA	20137	659.95		52,743.95
31/Dic/2018	Egresos		330	GOMAS Y MAQUINAS PARA S..	20157	24,360.42		77,104.37
				Total:		25,020.37	0.00	77,104.37
51210-21810-1511-134-1535-..				FGP.SERV.MED.Materiales para el registro e identif			Saldo inicial :	4,524.00
				Total:		0.00	0.00	4,524.00
51210-21810-1511-151-0808-..				FGP.REG.CIV.Materiales para el registro e identifi			Saldo inicial :	68,345.00
03/Dic/2018	Diario		87	PAPELERIA OFICIAL PARA TR..	PAPELERIA	12,350.00		80,695.00
				Total:		12,350.00	0.00	80,695.00
51210-21810-1511-151-0825-..				FGP.HDA.MUN.Materiales para el registro e identifi			Saldo inicial :	36,512.16
				Total:		0.00	0.00	36,512.16
51210-21810-1511-151-0827-..				FGP.CATAS.Materiales para el registro e identifica			Saldo inicial :	5,220.00
				Total:		0.00	0.00	5,220.00
51210-21810-2514-134-1535-..				F.18.SERV.MED.Materiales para el registro e ident			Saldo inicial :	1,856.00
				Total:		0.00	0.00	1,856.00
51210-21810-2514-171-1671-..				F.18.SEG.PUB.Materiales para el registro e identi			Saldo inicial :	53,139.60
				Total:		0.00	0.00	53,139.60
51220-22110-1110-131-0202-..				IMTOPRES.Productos alimenticios para los efectivos			Saldo inicial :	2,138.57
19/Dic/2018	Egresos		203	FONDO DE CAJA	934	2,767.00		4,905.57
20/Dic/2018	Egresos		319	CONSUMO DE ALIMENTOS D..	946	3,623.00		8,528.57
				Total:		6,390.00	0.00	8,528.57
51220-22110-1110-134-0905-..				IMTOOF.MAY.Productos alimenticios para los efectiv			Saldo inicial :	2,683.60
				Total:		0.00	0.00	2,683.60
51220-22110-1110-134-1530-..				IMT.SERV.PUB.Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	4,011.13
				Total:		0.00	0.00	4,011.13
51220-22110-1110-134-1535-..				IMT.SERV.MED.Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	3,248.00
				Total:		0.00	0.00	3,248.00
51220-22110-1110-134-1846-..				IMT.CASA.CUL.Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	1,400.00
				Total:		0.00	0.00	1,400.00
51220-22110-1110-135-0704-..				IMTOSIND.Productos alimenticios para los efectivos			Saldo inicial :	1,842.00
				Total:		0.00	0.00	1,842.00
51220-22110-1110-151-0825-..				IMTOHDA.MUN.Productos alimenticios para los efecti			Saldo inicial :	1,800.00
				Total:		0.00	0.00	1,800.00
51220-22110-1110-171-1670-..				IMT.COMER.SEG.PUB.Productos alimenticios para los			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos		250	ALIMENTOS PARA EL COMED..	939	4,185.00		4,185.00
				Total:		4,185.00	0.00	4,185.00
51220-22110-1110-171-1671-..				IMTOSEG.PUB.Productos alimenticios para los efecti			Saldo inicial :	13,844.50
28/Dic/2018	Egresos		270	LUCERO BIANETT MEDINA FL..	2159268	11,988.00		25,832.50
				Total:		11,988.00	0.00	25,832.50
51220-22110-1110-172-1669-..				IMT.PROTEC.CIV.Productos alimenticios para los efe			Saldo inicial :	4,337.00
				Total:		0.00	0.00	4,337.00
51220-22110-1110-215-1207-..				IMTODESA.SOC.Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	24,809.53
				Total:		0.00	0.00	24,809.53
51220-22110-1110-226-2062-..				IMT.CABEC.MPAL.Productos alimenticios para los efe			Saldo inicial :	5,811.28
				Total:		0.00	0.00	5,811.28
51220-22110-1110-226-2071-..				IMTO.Comedor Seguridad Publica			Saldo inicial :	19,736.04
				Total:		0.00	0.00	19,736.04

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51220-22110-1511-131-0101-..		FGP.REG.	Productos alimenticios para los efectivos			Saldo inicial :	4,501.96
			Total:		0.00	0.00	4,501.96
51220-22110-1511-131-0202-..		FGP.PRES.	Productos alimenticios para los efectivos			Saldo inicial :	21,584.81
			Total:		0.00	0.00	21,584.81
51220-22110-1511-134-0905-..		FGP.OF.MAY.	Productos alimenticios para los efectiv			Saldo inicial :	6,752.00
			Total:		0.00	0.00	6,752.00
51220-22110-1511-134-1329-..		FGP.DESA.URB.	Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	2,238.41
			Total:		0.00	0.00	2,238.41
51220-22110-1511-134-1438-..		FGP.FOMEN.AGRO.	Productos alimenticios para los efe			Saldo inicial :	3,000.00
			Total:		0.00	0.00	3,000.00
51220-22110-1511-134-1530-..	10/Dic/2018	Diario	FGP.SERV.PUB.Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	3,621.00
			93 ARTICULOS VARIOS PARA SE.. 20129		1,664.00		5,285.00
			Total:		1,664.00	0.00	5,285.00
51220-22110-1511-134-1532-..		FGP.PARQ.JARD.	Productos alimenticios para los efe			Saldo inicial :	1,161.00
			Total:		0.00	0.00	1,161.00
51220-22110-1511-134-1567-..	31/Dic/2018	Egresos	FGP.TRANSF.Productos alimenticios para los efectiv			Saldo inicial :	214.99
			345 REFRIGERIOS OTORGADOS .. 20158		2,610.00		2,824.99
			Total:		2,610.00	0.00	2,824.99
51220-22110-1511-134-1809-..		FGP.EDUC.	Productos alimenticios para los efectivos			Saldo inicial :	1,589.30
			Total:		0.00	0.00	1,589.30
51220-22110-1511-134-2247-..		FGP.ALMACEN.	Productos alimenticios para los efecti			Saldo inicial :	2,857.20
			Total:		0.00	0.00	2,857.20
51220-22110-1511-134-2251-..		FGP.DEP.ADQUI.	Productos alimenticios para los efec			Saldo inicial :	10,434.04
			Total:		0.00	0.00	10,434.04
51220-22110-1511-151-0825-..		FGP.HDA.MUN.	Productos alimenticios para los efecti			Saldo inicial :	2,820.08
			Total:		0.00	0.00	2,820.08
51220-22110-1511-171-1671-..		FGP.SEG.PUB.	Productos alimenticios para los efecti			Saldo inicial :	28,389.99
			Total:		0.00	0.00	28,389.99
51220-22110-1511-172-1669-..		FGP.PROTEC.CIV.	Productos alimenticios para los efe			Saldo inicial :	870.00
			Total:		0.00	0.00	870.00
51220-22110-1511-215-1207-..		FGP.DESA.SOC.	Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	29,660.34
			Total:		0.00	0.00	29,660.34
51220-22110-1511-226-2021-..		FGP.AG.OLIVO.	Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	2,875.00
			Total:		0.00	0.00	2,875.00
51220-22110-1511-226-2062-..		FGP.CABEC.MPAL.	Productos alimenticios para los efe			Saldo inicial :	13,365.94
			Total:		0.00	0.00	13,365.94
51220-22110-2514-134-1567-..	27/Dic/2018	Egresos	F.18.TRANSF.Productos alimenticios para los efecti			Saldo inicial :	0.00
			280 REFRIGERIOS OTORGADOS .. 9618931		2,225.00		2,225.00
			Total:		2,225.00	0.00	2,225.00
51220-22110-2514-171-1670-..	20/Dic/2018	Egresos	F.18.COMER.SEG.PUB.Productos alimenticios para los			Saldo inicial :	338,598.54
			230 LUCERO BIANETT MEDINA FL.. 9011262		19,968.40		358,566.94
			Total:		19,968.40	0.00	358,566.94
51220-22110-2514-171-1671-..	06/Dic/2018	Egresos	F.18.SEG.PUB.Productos alimenticios para los efect			Saldo inicial :	166,114.81
			146 PRODUCTOS ALIMENTICIOS .. 9673866		12,013.50		178,128.31
	13/Dic/2018	Egresos	179 PRODUCTOS ALIMENTICIOS .. 2433278		12,686.25		190,814.56
			Total:		24,699.75	0.00	190,814.56
51230-23100-1110-134-1438-..		IMTOS.FOMEN.AGRO.	Prod alimen,agropes y forestales			Saldo inicial :	40,000.00
			Total:		0.00	0.00	40,000.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
51230-23100-1511-134-1438-..	FGP.FOMEN.AGRO.Prod alimen,agropes y forestales				Saldo inicial :	46,600.00
				Total: 0.00	0.00	46,600.00
51230-23100-1511-134-1439-..	FGP.GANAD.Prod alimen,agropes y forestale				Saldo inicial :	1,600.00
				Total: 0.00	0.00	1,600.00
51230-23400-0000-000-0000-..	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus				Saldo inicial :	197,393.80
20/Dic/2018	Egresos	225	JOSE VICENTE ROMERO RUI..	6711317	53,891.21	251,285.01
20/Dic/2018	Egresos	226	JOSE VICENTE ROMERO RUI..	6713788	158,049.62	409,334.63
				Total: 211,940.83	0.00	409,334.63
51240-24200-1110-226-2062-..	IMTOS.CABEC.MPAL.Cemento y productos de concreto				Saldo inicial :	69,501.40
				Total: 0.00	0.00	69,501.40
51240-24200-1511-134-1328-..	FPG.OBR.PUB.Cemento y productos de concreto				Saldo inicial :	9,860.22
				Total: 0.00	0.00	9,860.22
51240-24400-0000-000-0000-..	Madera y productos de madera				Saldo inicial :	6,013.21
				Total: 0.00	0.00	6,013.21
51240-24600-1110-131-0202-..	IMTOS.PRES.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	43,067.32
				Total: 0.00	0.00	43,067.32
51240-24600-1110-134-0406-..	IMTOS.COMN.SOC.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	754.00
				Total: 0.00	0.00	754.00
51240-24600-1110-134-1533-..	IMTOS.ALUM.PUB.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	53,374.85
				Total: 0.00	0.00	53,374.85
51240-24600-1110-226-2062-..	IMTOS.CABEC.MPAL.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	865.82
				Total: 0.00	0.00	865.82
51240-24600-1140-134-1533-..	DER.ALUM.PUB.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	6,032.00
				Total: 0.00	0.00	6,032.00
51240-24600-1511-131-0202-..	FPG.PRES.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	2,181.01
				Total: 0.00	0.00	2,181.01
51240-24600-1511-134-0406-..	FPG.COMN.SOC.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	7,430.00
18/Dic/2018	Egresos	193	COMP.ANGEL MORA GUARDA..	REFLECTO..	8,652.15	16,082.15
				Total: 8,652.15	0.00	16,082.15
51240-24600-1511-134-1530-..	FPG.SERV.PUB.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	4,674.80
				Total: 0.00	0.00	4,674.80
51240-24600-1511-134-1533-..	FPG.ALUM.PUB.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	581,675.21
				Total: 0.00	0.00	581,675.21
51240-24600-1511-134-1941-..	FPG.INFORM.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	1,624.00
				Total: 0.00	0.00	1,624.00
51240-24600-1511-151-0825-..	FPG.HDA.MUN.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	0.00
27/Dic/2018	Egresos	241	FONDO DE CAJA CHICA	20146	2,999.99	2,999.99
				Total: 2,999.99	0.00	2,999.99
51240-24600-1511-226-2012-..	FPG.DEL.ATEQ. Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	3,491.60
				Total: 0.00	0.00	3,491.60
51240-24600-1511-226-2020-..	FPG.AG.AGUIL.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	1,856.00
				Total: 0.00	0.00	1,856.00
51240-24600-1511-226-2021-..	FPG.AG.OLIVO.Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	11,296.60
				Total: 0.00	0.00	11,296.60
51240-24700-0000-000-0000-..	Artículos metálicos para la construcción				Saldo inicial :	34,435.86
				Total: 0.00	0.00	34,435.86
51240-24800-1110-131-0202-..	IMTOS.PRES.Materiales complementarios				Saldo inicial :	828.00
10/Dic/2018	Egresos	171	TINTAS Y TONER PARA DIFER..	9234460	1,216.61	2,044.61
				Total: 1,216.61	0.00	2,044.61

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51240-24800-1110-134-0406-..		IMTOS.COMN.SOC.Materiales complementarios				Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2018	Egresos	171	TINTAS Y TONER PARA DIFER..	9234460	986.00		986.00
				Total:	986.00	0.00	986.00
51240-24800-1110-134-1010-..		IMTOS.OF.PADYLIC.Materiales complementarios				Saldo inicial :	1,929.90
				Total:	0.00	0.00	1,929.90
51240-24800-1110-134-1328-..		IMTOS.OBR.PUB.Materiales complementarios				Saldo inicial :	14,592.80
				Total:	0.00	0.00	14,592.80
51240-24800-1110-134-1530-..		IMTOS.SERV.PUB.Materiales complementarios				Saldo inicial :	92,613.92
				Total:	0.00	0.00	92,613.92
51240-24800-1110-134-1531-..		IMTOS.ASEO.PUB.Materiales complementarios				Saldo inicial :	8,526.00
				Total:	0.00	0.00	8,526.00
51240-24800-1110-134-1533-..		IMTOS.ALUM.PUB.Materiales complementarios				Saldo inicial :	2,349.00
				Total:	0.00	0.00	2,349.00
51240-24800-1110-151-0825-..		IMTOS.HDA.MUN.Materiales complementarios				Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2018	Egresos	171	TINTAS Y TONER PARA DIFER..	9234460	4,340.15		4,340.15
				Total:	4,340.15	0.00	4,340.15
51240-24800-1110-215-1207-..		IMTOS.DESA.SOC.Materiales complementarios				Saldo inicial :	103,164.49
				Total:	0.00	0.00	103,164.49
51240-24800-1110-226-2013-..		IMTOS.DEL.CAP. Materiales complementarios				Saldo inicial :	14,087.77
18/Dic/2018	Egresos	228	ARTICULOS VARIOS FERRET..	932	4,276.65		18,364.42
				Total:	4,276.65	0.00	18,364.42
51240-24800-1511-134-1328-..		FGP.OBR.PUB.Materiales complementarios				Saldo inicial :	14,117.06
				Total:	0.00	0.00	14,117.06
51240-24800-1511-134-1530-..		FGP.SERV.PUB.Materiales complementarios				Saldo inicial :	298,811.53
				Total:	0.00	0.00	298,811.53
51240-24800-1511-134-1535-..		FGP.SERV.MED.Materiales complementarios				Saldo inicial :	5,991.40
				Total:	0.00	0.00	5,991.40
51240-24800-1511-226-2012-..		FGP.DEL.ATEQ. Materiales complementarios				Saldo inicial :	25,356.99
				Total:	0.00	0.00	25,356.99
51240-24800-1511-226-2013-..		FGP.DEL.CAP. Materiales complementarios				Saldo inicial :	57,045.28
10/Dic/2018	Diario	90	MATERIAL DE FERRETERIA P..	MATERIAL D	1,762.78		58,808.06
				Total:	1,762.78	0.00	58,808.06
51240-24800-1511-226-2062-..		FGP.CABEC.MPAL.Materiales complementarios				Saldo inicial :	22,290.56
				Total:	0.00	0.00	22,290.56
51240-24910-1110-131-0202-..		IMTOS.PRES.Otros materiales y artículos de constru				Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos	245	PINTURA Y ARTICULOS VARI..	941	6,075.90		6,075.90
				Total:	6,075.90	0.00	6,075.90
51240-24910-1110-134-0905-..		IMTOS.OF.MAY.Otros materiales y artículos de const				Saldo inicial :	3,114.60
				Total:	0.00	0.00	3,114.60
51240-24910-1110-134-1328-..		IMTOS.OBR.PUB.Otros materiales y artículos de cons				Saldo inicial :	12,786.80
28/Dic/2018	Egresos	271	REHABILITACIUON DE IMAGE..	REHABILITA	37,028.36		49,815.16
				Total:	37,028.36	0.00	49,815.16
51240-24910-1110-134-1530-..		IMTOS.SERV.PUB.Otros materiales y artículos de con				Saldo inicial :	154,095.61
				Total:	0.00	0.00	154,095.61
51240-24910-1110-134-1567-..		IMTOS.TRANSP.Otros materiales y artículos de const				Saldo inicial :	7,000.00
				Total:	0.00	0.00	7,000.00
51240-24910-1110-215-1207-..		IMTOS.DESA.SOC.Otros materiales y artículos de con				Saldo inicial :	77,627.67
				Total:	0.00	0.00	77,627.67

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51240-24910-1110-226-2012-..				IMTOS.DEL.ATEQ. Otros materiales y artículos de co			Saldo inicial :	20,925.24
24/Dic/2018	Egresos	251	POSTES DE ACERO ZONA PE..	949		1,856.00		22,781.24
28/Dic/2018	Egresos	272	REHABILITACION DE IMAGEN ..	REHABILITA		60,900.00		83,681.24
31/Dic/2018	Egresos	356	COMP.MIGUEL ANGEL BELTR..	MEZCLA ASF		13,311.00		96,992.24
				Total:		76,067.00	0.00	96,992.24
51240-24910-1110-226-2013-..				IMTOS.DEL.CAP. Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos	290	ARTICULOS DE FERRETERIA ..	938		1,716.79		1,716.79
28/Dic/2018	Egresos	294	TRABAJOS DE PINTURA EN F..	TRABAJOS D		18,270.00		19,986.79
				Total:		19,986.79	0.00	19,986.79
51240-24910-1110-226-2018-..				IMTOS.AG.STAROSA.Otros materiales y artículos de c			Saldo inicial :	0.00
28/Dic/2018	Egresos	295	TRABAJOS DE PINTURA EN F..	TRABAJOS D		15,293.44		15,293.44
				Total:		15,293.44	0.00	15,293.44
51240-24910-1110-226-2019-..				IMTOS.AG.CAÑAD.Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	4,097.12
				Total:		0.00	0.00	4,097.12
51240-24910-1110-226-2062-..				IMTOS.CABEC.MPAL.Otros materiales y artículos de c			Saldo inicial :	19,665.67
				Total:		0.00	0.00	19,665.67
51240-24910-1110-226-2064-..				IMTOS.SABINOS.Otros materiales y artículos de cons			Saldo inicial :	14,616.00
				Total:		0.00	0.00	14,616.00
51240-24910-1140-134-1530-..				DER.SERV.PUB.Otros materiales y artículos de const			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Egresos	269	FELIPE HERRERA ENCISO ..	6161125		22,680.32		22,680.32
				Total:		22,680.32	0.00	22,680.32
51240-24910-1160-134-1530-..				APROV.SERV.PUB.Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	0.00
07/Dic/2018	Egresos	158	MATERIAL DE FERRETERIA S..	3427094		11,162.00		11,162.00
				Total:		11,162.00	0.00	11,162.00
51240-24910-1600-134-1530-..				REC.EST.SERV.PUB.Otros materiales y artículos de			Saldo inicial :	0.00
20/Dic/2018	Egresos	284	FELIPE HERRERA ENCISO M..	9070880		24,372.76		24,372.76
				Total:		24,372.76	0.00	24,372.76
51240-24910-1511-131-0202-..				FGP.PRES.Otros materiales y artículos de constru			Saldo inicial :	1,281.00
				Total:		0.00	0.00	1,281.00
51240-24910-1511-134-0406-..				FGP..COMN.SOC.Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	2,466.00
				Total:		0.00	0.00	2,466.00
51240-24910-1511-134-0905-..				FGP.OF.MAY.Otros materiales y artículos de const			Saldo inicial :	6,062.22
10/Dic/2018	Egresos	184	BASE PARA PINTAR ESCALER..	20125		417.00		6,479.22
				Total:		417.00	0.00	6,479.22
51240-24910-1511-134-1328-..				FGP..OBR.PUB.Otros materiales y artículos de cons			Saldo inicial :	54,474.83
				Total:		0.00	0.00	54,474.83
51240-24910-1511-134-1530-..				FGP..SERV.PUB.Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	236,214.73
				Total:		0.00	0.00	236,214.73
51240-24910-1511-134-1532-..				FGP.PARQ.JARD. Otros materiales y artículos de c			Saldo inicial :	5,120.00
				Total:		0.00	0.00	5,120.00
51240-24910-1511-134-1533-..				FGP..ALUM.PUB.Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	7,646.72
				Total:		0.00	0.00	7,646.72
51240-24910-1511-134-1549-..				FGP..UN.DEPOR.Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	980.00
				Total:		0.00	0.00	980.00
51240-24910-1511-134-1846-..				FGP.CASA.CUL.Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	12,904.76
				Total:		0.00	0.00	12,904.76
51240-24910-1511-215-1207-..				FGP..DESA.SOC.Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	75,072.61
				Total:		0.00	0.00	75,072.61
51240-24910-1511-226-2012-..				FGP..DEL.ATEQ. Otros materiales y artículos de co			Saldo inicial :	32,109.36
				Total:		0.00	0.00	32,109.36

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51240-24910-1511-226-2013-..		FGP..DEL.CAP.	Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	26,824.16
			Total:		0.00	0.00	26,824.16
51240-24910-1511-226-2019-..		FGP.AG.CAÑAD.	Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	62,229.48
			Total:		0.00	0.00	62,229.48
51240-24910-1511-226-2021-..		FGP..AG.OLIVO.	Otros materiales y artículos de con			Saldo inicial :	2,450.00
			Total:		0.00	0.00	2,450.00
51240-24910-1511-226-2062-..		FGP.CABEC.MPAL.	Otros materiales y artículos de c			Saldo inicial :	142,499.55
			Total:		0.00	0.00	142,499.55
51240-24910-1511-226-2064-..		FGP.SABINOS.	Otros materiales y artículos de cons			Saldo inicial :	8,700.00
			Total:		0.00	0.00	8,700.00
51250-25200-1110-134-1532-..		IMTOS.PARQ.JARD.	Fertilizantes, pesticidas y otros			Saldo inicial :	28,389.46
			Total:		0.00	0.00	28,389.46
51250-25200-1110-215-1207-..		IMTOS.DESA.SOC.	Fertilizantes, pesticidas y otros a			Saldo inicial :	3,820.00
			Total:		0.00	0.00	3,820.00
51250-25200-1511-134-1438-..		FGP.FOMEN.AGRO.	Fertilizantes, pesticidas y otros a			Saldo inicial :	9,598.63
			Total:		0.00	0.00	9,598.63
51250-25215-1100-000-0000-..		FGP.	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			Saldo inicial :	16,424.60
			Total:		0.00	0.00	16,424.60
51250-25300-1110-131-0202-..		IMTOS.PRES.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	1,684.24
			Total:		0.00	0.00	1,684.24
51250-25300-1110-134-0406-..		IMTOS.COMN.SOC.	Medicinas y productos farmacéutic..			Saldo inicial :	1,160.59
			Total:		0.00	0.00	1,160.59
51250-25300-1110-134-1530-..		IMTOS.SERV.PUB.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	9,810.00
			Total:		0.00	0.00	9,810.00
51250-25300-1110-134-1535-..		IMTOS.SERV.MED.	Medicinas y productos farmacéutic..			Saldo inicial :	267,920.18
			Total:		0.00	0.00	267,920.18
51250-25300-1110-151-0825-..		IMTOS.HDA.MUN.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	1,798.58
19/Dic/2018	Egresos	203	FONDO DE CAJA	934	1,784.31		3,582.89
			Total:		1,784.31	0.00	3,582.89
51250-25300-1110-171-1671-..		IMTOS.SEG.PUB.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	4,608.77
			Total:		0.00	0.00	4,608.77
51250-25300-1140-134-1535-..		DER. SERV.MED.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	29,463.18
			Total:		0.00	0.00	29,463.18
51250-25300-1160-134-1535-..		Aprov.SERV.MED.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	39,437.95
			Total:		0.00	0.00	39,437.95
51250-25300-1511-131-0202-..		FGP.PRES.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	8,793.66
10/Dic/2018	Egresos	163	MEDICAMENTO YU PRODUC..	20135	1,914.64		10,708.30
17/Dic/2018	Egresos	195	FONDO DE CAJA CHICA	20137	1,895.88		12,604.18
			Total:		3,810.52	0.00	12,604.18
51250-25300-1511-134-1328-..		FGP.OBR.PUB.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	8,998.08
			Total:		0.00	0.00	8,998.08
51250-25300-1511-134-1531-..		FGP.ASEO.PUB.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	2,216.58
			Total:		0.00	0.00	2,216.58
51250-25300-1511-134-1533-..		FGP.ALUM.PUB.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	1,009.50
			Total:		0.00	0.00	1,009.50
51250-25300-1511-134-1535-..		FGP.SERV.MED.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	973,412.50
			Total:		0.00	0.00	973,412.50
51250-25300-1511-135-0704-..		FGP.SIND.	Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial :	4,892.39

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	4,892.39
51250-25300-1511-151-0825-..		FGP.HDA.MUN.Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,468.48 3,468.48
51250-25300-1511-171-1671-..		FGP.SEG.PUB.Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,637.05 2,637.05
51250-25300-1511-172-1669-..		FGP.PROTEC.CIV.Medicinas y productos farmacéutic		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,290.00 6,290.00
51250-25300-1511-226-2021-..		FGP.AG.OLIVO.Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,357.00 11,357.00
51250-25300-2514-134-1535-..		F.18..SERV.MED.Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,009.00 1,009.00
51250-25300-2514-171-1671-..		F.18..SEG.PUB.Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,934.30 14,934.30
51250-25300-2514-172-1669-..		F.18.PROTEC.CIV.Medicinas y productos farmacéutic		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	568.40 568.40
51250-25400-1511-134-1535-..		FGP.Serv. Med.Materiales, accesorios y suministros		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,457.13 10,457.13
51250-25900-1511-134-1549-..		FGP.UN.DEPOR.Otros productos químicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,157.87 7,157.87
51260-26110-1110-131-0101-..		IMTOS.REG.Combustibles, lubricantes y aditivos par		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,958.35 2,958.35
51260-26110-1110-131-0202-..		IMTOS.PRES.Combustibles, lubricantes y aditivos pa		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,252.17 10,452.17 10,452.17
13/Dic/2018	Egresos	178	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	1,200.00		
51260-26110-1110-131-0603-..		IMTOS.SEC.GRAL.Combustibles, lubricantes y aditivo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,502.20 4,502.20
51260-26110-1110-134-0406-..		IMTOS.COMN.SOC.Combustibles, lubricantes y aditivo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,000.00 4,000.00
51260-26110-1110-134-0905-..		IMTOS.OF.MAY.Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,902.20 6,387.39 6,387.39
13/Dic/2018	Egresos	178	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	485.19		
51260-26110-1110-134-1010-..		IMTOS.OF.PADYLIC.Combustibles, lubricantes y aditi		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,400.00 4,400.00
51260-26110-1110-134-1126-..		IMTOS.APREM.Combustibles, lubricantes y aditivos p		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,502.20 2,502.20
51260-26110-1110-134-1328-..		IMTOS.OBR.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,086,384.29 1,155,984.29 1,155,984.29
13/Dic/2018	Egresos	178	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	69,600.00		
51260-26110-1110-134-1329-..		IMTOS.DESA.URB.Combustibles, lubricantes y aditivo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	32,884.35 32,884.35
51260-26110-1110-134-1530-..		IMTOS.SERV.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	333,920.74 358,420.74 358,420.74
13/Dic/2018	Egresos	178	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	24,500.00		
51260-26110-1110-134-1531-..		IMTOS.ASEO.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	868,110.41 933,410.41 933,410.41
13/Dic/2018	Egresos	178	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	65,300.00		
51260-26110-1110-134-1532-..		IMTOS.PARQ.JARD. Combustibles, lubricantes y aditi		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	146,261.43 151,061.43 151,061.43
13/Dic/2018	Egresos	178	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	4,800.00		
				Total:	4,800.00		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51260-26110-1110-134-1533-..	13/Dic/2018	Egresos	IMTOS.ALUM.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	140,582.97
			178] GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	6,500.00		147,082.97
			Total:		6,500.00	0.00	147,082.97
51260-26110-1110-134-1535-..			IMTOS.SERV.MED.Combustibles, lubricantes y aditivo		0.00	Saldo inicial :	24,562.20
			Total:		0.00	0.00	24,562.20
51260-26110-1110-134-1711-..			IMTOS.PROM.ECO.Combustibles, lubricantes y aditivo		0.00	Saldo inicial :	1,400.00
			Total:		0.00	0.00	1,400.00
51260-26110-1110-135-0704-..			IMTOS.SIND.Combustibles, lubricantes y aditivos pa		0.00	Saldo inicial :	2,151.94
			Total:		0.00	0.00	2,151.94
51260-26110-1110-151-0808-..	13/Dic/2018	Egresos	IMTOS.REG.CIV.Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	1,494.76
			178] GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	1,200.00		2,694.76
			Total:		1,200.00	0.00	2,694.76
51260-26110-1110-151-0825-..	13/Dic/2018	Egresos	IMTOS.HDA.MUN.Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	1,600.00
			178] GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	900.00		2,500.00
			Total:		900.00	0.00	2,500.00
51260-26110-1110-151-0827-..	13/Dic/2018	Egresos	IMTOS.CATAS.Combustibles, lubricantes y aditivos p			Saldo inicial :	1,600.00
			178] GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	1,200.00		2,800.00
			Total:		1,200.00	0.00	2,800.00
51260-26110-1110-171-1671-..			IMTOS.SEG.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	Saldo inicial :	36,731.00
			Total:		0.00	0.00	36,731.00
51260-26110-1110-172-1669-..	13/Dic/2018	Egresos	IMTOS.PROTEC.CIV.Combustibles, lubricantes y aditi			Saldo inicial :	65,330.00
			178] GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	18,600.00		83,930.00
			Total:		18,600.00	0.00	83,930.00
51260-26110-1110-215-1207-..			IMTOS.DESA.SOC.Combustibles, lubricantes y aditivo		0.00	Saldo inicial :	7,200.00
			Total:		0.00	0.00	7,200.00
51260-26110-1110-226-2012-..			IMTOS.DEL.ATEQ. Combustibles, lubricantes y aditiv		0.00	Saldo inicial :	17,844.50
			Total:		0.00	0.00	17,844.50
51260-26110-1110-226-2013-..	13/Dic/2018	Egresos	IMTOS.DEL.CAP. Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	0.00
			178] GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	600.00		600.00
			Total:		600.00	0.00	600.00
51260-26110-1110-226-2062-..			IMTOS.CABEC.MPAL.Combustibles, lubricantes y aditi		0.00	Saldo inicial :	1,112.70
			Total:		0.00	0.00	1,112.70
51260-26110-1140-131-0101-..			DER.REG.Combustibles, lubricantes y aditivos para		0.00	Saldo inicial :	1,200.00
			Total:		0.00	0.00	1,200.00
51260-26110-1140-131-0202-..			DER.PRES.Combustibles, lubricantes y aditivos para		0.00	Saldo inicial :	2,800.00
			Total:		0.00	0.00	2,800.00
51260-26110-1140-131-0500-..			DER.SEC.PART.Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	Saldo inicial :	1,029.80
			Total:		0.00	0.00	1,029.80
51260-26110-1140-134-0406-..			DER.COMN.SOC.Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	Saldo inicial :	1,600.00
			Total:		0.00	0.00	1,600.00
51260-26110-1140-134-1328-..			DER.OBR.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos p		0.00	Saldo inicial :	55,600.00
			Total:		0.00	0.00	55,600.00
51260-26110-1140-134-1329-..			DER.DESA.URB.Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	Saldo inicial :	1,100.00
			Total:		0.00	0.00	1,100.00
51260-26110-1140-134-1530-..			DER.SERV.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	Saldo inicial :	32,100.00
			Total:		0.00	0.00	32,100.00
51260-26110-1140-134-1531-..			DER.ASEO.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	Saldo inicial :	65,800.00
			Total:		0.00	0.00	65,800.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51260-26110-1140-134-1532-..		DER.PARQ.JARD.	Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	3,500.00
			Total:		0.00	0.00	3,500.00
51260-26110-1140-134-1533-..		DER.ALUM.PUB.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	5,900.00
			Total:		0.00	0.00	5,900.00
51260-26110-1140-134-1535-..		DER.SERV.MED.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	3,200.00
			Total:		0.00	0.00	3,200.00
51260-26110-1140-151-0808-..		DER.REG.CIV.	Combustibles, lubricantes y aditivos p			Saldo inicial :	1,100.00
			Total:		0.00	0.00	1,100.00
51260-26110-1140-151-0825-..		DER.HDA.MUN.	Combustibles, lubricantes y aditivos p			Saldo inicial :	1,600.00
			Total:		0.00	0.00	1,600.00
51260-26110-1140-151-0827-..		DER.CATAS.	Combustibles, lubricantes y aditivos par			Saldo inicial :	1,200.00
			Total:		0.00	0.00	1,200.00
51260-26110-1140-172-1669-..		DER.PROTEC.CIV.	Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	32,500.00
			Total:		0.00	0.00	32,500.00
51260-26110-1140-215-1207-..		DER.DESA.SOC.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	2,200.00
			Total:		0.00	0.00	2,200.00
51260-26110-1160-134-1328-..		APROV.OBR.PUB.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	102,500.00
			Total:		0.00	0.00	102,500.00
51260-26110-1160-134-1531-..		APROV.ASEO.PUB.	Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	91,118.11
			Total:		0.00	0.00	91,118.11
51260-26110-1160-134-1535-..		APROV.SERV.MED.	Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	12,500.00
			Total:		0.00	0.00	12,500.00
51260-26110-1160-172-1669-..		APROV.PROTEC.CIV.	Combustibles, lubricantes y aditi			Saldo inicial :	10,200.00
			Total:		0.00	0.00	10,200.00
51260-26110-1511-131-0202-..		FGP.PRES.	Combustibles, lubricantes y aditivos para			Saldo inicial :	19,721.03
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	1,400.00		21,121.03
			Total:		1,400.00	0.00	21,121.03
51260-26110-1511-131-0500-..		FGP.SEC.PART.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	600.00
			Total:		0.00	0.00	600.00
51260-26110-1511-134-1010-..		FGP.OF.PADYLIC.	Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	20,900.00
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	1,200.00		22,100.00
			Total:		1,200.00	0.00	22,100.00
51260-26110-1511-134-1328-..		FGP.OBR.PUB.	Combustibles, lubricantes y aditivos p			Saldo inicial :	2,172,715.74
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	79,600.00		2,252,315.74
			Total:		79,600.00	0.00	2,252,315.74
51260-26110-1511-134-1530-..		FGP.SERV.PUB.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	891,582.04
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	22,300.00		913,882.04
			Total:		22,300.00	0.00	913,882.04
51260-26110-1511-134-1532-..		FGP.PARQ.JARD.	Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	216,641.08
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	8,500.00		225,141.08
			Total:		8,500.00	0.00	225,141.08
51260-26110-1511-134-1535-..		FGP.SERV.MED.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	16,729.75
			Total:		0.00	0.00	16,729.75
51260-26110-1511-134-1711-..		FGP.PROM.ECO.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	12,587.55
			Total:		0.00	0.00	12,587.55
51260-26110-1511-134-1846-..		FGP.CASA.CUL.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	1,200.00
			Total:		0.00	0.00	1,200.00
51260-26110-1511-135-0704-..		FGP.SIND.	Combustibles, lubricantes y aditivos para			Saldo inicial :	8,512.50
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	830.00		9,342.50

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	830.00	0.00	9,342.50
51260-26110-1511-151-0825-..		FGP.HDA.MUN.	Combustibles, lubricantes y aditivos p			Saldo inicial :	4,450.00
			Total:	0.00		0.00	4,450.00
51260-26110-1511-172-1669-..		FGP.PROTEC.CIV.	Combustibles, lubricantes y aditivo			Saldo inicial :	392,878.00
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	18,500.00		411,378.00
			Total:	18,500.00		0.00	411,378.00
51260-26110-1511-215-1207-..		FGP.DESA.SOC.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	40,081.84
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	1,300.00		41,381.84
			Total:	1,300.00		0.00	41,381.84
51260-26110-1511-226-2013-..		FGP.DEL.CAP.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	862.93
			Total:	0.00		0.00	862.93
51260-26110-1511-226-2021-..		FGP.AG.OLIVO.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	1,600.00
			Total:	0.00		0.00	1,600.00
51260-26110-1511-131-0101-..		FGP.REG.	Combustibles, lubricantes y aditivos para			Saldo inicial :	12,343.64
			Total:	0.00		0.00	12,343.64
51260-26110-1511-131-0603-..		FGP.SEC.GRAL.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	3,000.00
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	1,200.00		4,200.00
			Total:	1,200.00		0.00	4,200.00
51260-26110-1511-134-0406-..		FGP.COMN.SOC.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	24,722.00
			Total:	0.00		0.00	24,722.00
51260-26110-1511-134-0905-..		FGP.OF.MAY.	Combustibles, lubricantes y aditivos pa			Saldo inicial :	12,889.28
			Total:	0.00		0.00	12,889.28
51260-26110-1511-134-1126-..		FGP.APREM.	Combustibles, lubricantes y aditivos par			Saldo inicial :	600.00
			Total:	0.00		0.00	600.00
51260-26110-1511-134-1329-..		FGP.DESA.URB.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	18,418.81
			Total:	0.00		0.00	18,418.81
51260-26110-1511-134-1531-..		FGP.ASEO.PUB.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	2,437,715.12
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	52,200.00		2,489,915.12
			Total:	52,200.00		0.00	2,489,915.12
51260-26110-1511-134-1533-..		FGP.ALUM.PUB.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	267,566.03
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	12,500.00		280,066.03
			Total:	12,500.00		0.00	280,066.03
51260-26110-1511-134-1567-..		FGP.TRANSP.	Combustibles, lubricantes y aditivos pa			Saldo inicial :	1,185.27
			Total:	0.00		0.00	1,185.27
51260-26110-1511-134-1809-..		FGP.EDUC.	Combustibles, lubricantes y aditivos para			Saldo inicial :	768.50
			Total:	0.00		0.00	768.50
51260-26110-1511-134-2251-..		FGP.DEP.ADQUI.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	2,500.00
			Total:	0.00		0.00	2,500.00
51260-26110-1511-151-0808-..		FGP.REG.CIV.	Combustibles, lubricantes y aditivos p			Saldo inicial :	6,441.90
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	1,200.00		7,641.90
			Total:	1,200.00		0.00	7,641.90
51260-26110-1511-151-0827-..		FGP.CATAS.	Combustibles, lubricantes y aditivos par			Saldo inicial :	6,418.81
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	1,600.00		8,018.81
			Total:	1,600.00		0.00	8,018.81
51260-26110-1511-171-1671-..		FGP.SEG.PUB.	Combustibles, lubricantes y aditivos p			Saldo inicial :	184,935.11
			Total:	0.00		0.00	184,935.11
51260-26110-1511-226-2012-..		FGP.DEL.ATEQ.	Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	2,914.92
06/Dic/2018	Egresos	176	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	7348470	670.50		3,585.42
13/Dic/2018	Egresos	178	GASOLINA VEHICULOS OFICI..	6891956	600.00		4,185.42
			Total:	1,270.50		0.00	4,185.42

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51260-26110-2514-131-0202-..	27/Dic/2018	Egresos	283	F.18.PRES.Combustibles, lubricantes y aditivos par COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9869606		2,626.32	Saldo inicial : 0.00	2,626.32
					Total:	2,626.32	0.00	2,626.32
51260-26110-2514-134-0406-..	27/Dic/2018	Egresos	283	F.18.COMN.SOC.Combustibles, lubricantes y aditivos COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9869606		1,930.00	Saldo inicial : 0.00	1,930.00
					Total:	1,930.00	0.00	1,930.00
51260-26110-2514-134-1328-..	27/Dic/2018	Egresos	283	F.18.OBR.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9869606		18,706.00	Saldo inicial : 18,935.00	37,641.00
					Total:	18,706.00	0.00	37,641.00
51260-26110-2514-134-1530-..	13/Dic/2018	Egresos	180	F.18.SERV.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos GASOLINA VEHICULOS DE SE..6894655		55,086.72	Saldo inicial : 129,512.25	184,598.97
27/Dic/2018	Egresos	283	COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9869606			7,563.90		192,162.87
					Total:	62,650.62	0.00	192,162.87
51260-26110-2514-134-1531-..	27/Dic/2018	Egresos	283	F.18.ASEO.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9869606		65,842.00	Saldo inicial : 18,735.00	84,577.00
					Total:	65,842.00	0.00	84,577.00
51260-26110-2514-134-1532-..	27/Dic/2018	Egresos	283	F.18.PARQ.JARD. Combustibles, lubricantes y aditiv COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9869606		4,600.00	Saldo inicial : 0.00	4,600.00
					Total:	4,600.00	0.00	4,600.00
51260-26110-2514-134-1533-..	27/Dic/2018	Egresos	283	F.18.ALUM.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9869606		4,600.00	Saldo inicial : 0.00	4,600.00
					Total:	4,600.00	0.00	4,600.00
51260-26110-2514-171-1671-..	06/Dic/2018	Egresos	153	F.18.SEG.PUB.Combustibles, lubricantes y aditivos GASOLINA VEHICULOS SEGU..7345273		51,772.45	Saldo inicial : 2,308,906.55	2,360,679.00
27/Dic/2018	Egresos	285	COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9871657			50,398.55		2,411,077.55
					Total:	102,171.00	0.00	2,411,077.55
51260-26110-2514-172-1669-..	27/Dic/2018	Egresos	283	F.18.PROTEC.CIV.Combustibles, lubricantes y aditiv COMBUSTIBLE VEHICULOS O..9869606		14,031.00	Saldo inicial : 0.00	14,031.00
					Total:	14,031.00	0.00	14,031.00
51270-27110-1511-226-2012-..				FGP.DEL.ATEQ. Vestuario y uniformes			Saldo inicial : 870.00	870.00
					Total:	0.00	0.00	870.00
51270-27110-2514-171-1671-..				F.18.SEG.PUB.Vestuario y uniformes			Saldo inicial : 51,027.24	51,027.24
					Total:	0.00	0.00	51,027.24
51270-27200-0000-000-0000-..				Prendas de seguridad y protección personal			Saldo inicial : 19,475.97	19,475.97
					Total:	0.00	0.00	19,475.97
51270-27300-1511-134-1549-..				FGP.UN.DEPOR.Artículos deportivos			Saldo inicial : 3,480.00	3,480.00
					Total:	0.00	0.00	3,480.00
51270-27300-1511-226-2012-..				FGP.DEL.ATEQ. Artículos deportivos			Saldo inicial : 1,276.01	1,276.01
					Total:	0.00	0.00	1,276.01
51270-27300-1511-226-2013-..				FGP.DEL.CAP. Artículos deportivos			Saldo inicial : 3,480.00	3,480.00
					Total:	0.00	0.00	3,480.00
51270-27300-1511-226-2021-..				FGP.AG.OLIVO.Artículos deportivos			Saldo inicial : 4,164.40	4,164.40
					Total:	0.00	0.00	4,164.40
51270-27300-1511-226-2062-..				FGP.CABEC.MPAL.Artículos deportivos			Saldo inicial : 12,180.00	12,180.00
					Total:	0.00	0.00	12,180.00
51270-27300-1511-226-2064-..				FGP.SABINOS.Artículos deportivos			Saldo inicial : 4,060.00	4,060.00
					Total:	0.00	0.00	4,060.00
51270-27300-1511-226-2076-..				FGP.AG.GIRAS.Artículos deportivos			Saldo inicial : 4,999.99	4,999.99
					Total:	0.00	0.00	4,999.99
51270-27500-0000-000-0000-..				Blancos y otros productos textiles, excepto prenda			Saldo inicial : 9,785.84	9,785.84

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	9,785.84
51280-28210-1110-171-1671-..		IMTOS.SEG.PUB.	Materiales de seguridad publica			Saldo inicial :	39,962.00
				Total:	0.00	0.00	39,962.00
51280-28210-2514-171-1671-..		F18.SEG.PUB.	Materiales de seguridad publica			Saldo inicial :	41,133.32
				Total:	0.00	0.00	41,133.32
51290-29100-1110-131-0202-..		IMTOS.PRES.	Herramientas menores			Saldo inicial :	203.49
				Total:	0.00	0.00	203.49
51290-29100-1110-134-0406-..		IMTOS.COMN.SOC.	Herramientas menores			Saldo inicial :	1,044.00
				Total:	0.00	0.00	1,044.00
51290-29100-1110-134-1532-..		IMTOS.PARQ.JARD.	Herramientas menores			Saldo inicial :	4,029.99
				Total:	0.00	0.00	4,029.99
51290-29100-1511-131-0202-..		FGP.PRES.	Herramientas menores			Saldo inicial :	2,870.00
				Total:	0.00	0.00	2,870.00
51290-29100-1511-134-0406-..		FGP.COMN.SOC.	Herramientas menores			Saldo inicial :	1,222.50
				Total:	0.00	0.00	1,222.50
51290-29200-1110-134-1531-..		IMTOS.ASEO.PUB.	Refacc y acc menores edificios			Saldo inicial :	696.00
				Total:	0.00	0.00	696.00
51290-29200-1110-134-1846-..		IMTOS.CASA.CUL.	Refacc y acc menores edificios			Saldo inicial :	777.20
				Total:	0.00	0.00	777.20
51290-29200-1110-226-2012-..		IMTOS.DEL.ATEQ.	Refacc y acc menores edificios			Saldo inicial :	580.00
				Total:	0.00	0.00	580.00
51290-29200-1511-134-0905-..		FGP.OF.MAY.	Refacc y acc menores edificios			Saldo inicial :	893.20
				Total:	0.00	0.00	893.20
51290-29200-1511-134-1530-..		FGP.SERV.PUB.	Refacc y acc menores edificios			Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2018	Egresos	195	FONDO DE CAJA CHICA	20137	250.00		250.00
				Total:	250.00	0.00	250.00
51290-29200-1511-134-1535-..		FGP.SERV.MED.	Refacc y acc menores edificios			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Egresos	380	MANT DE CHAPAS EN UNIDA..	20173	4,408.00		4,408.00
				Total:	4,408.00	0.00	4,408.00
51290-29300-0000-000-0000-..			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e			Saldo inicial :	12,887.60
				Total:	0.00	0.00	12,887.60
51290-29410-1110-131-0202-..		IMTOS.PRES.	Refacciones y accesorios menores para e			Saldo inicial :	2,528.80
				Total:	0.00	0.00	2,528.80
51290-29410-1110-131-0603-..		IMTOS.SEC.GRAL.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	742.40
				Total:	0.00	0.00	742.40
51290-29410-1110-134-0406-..		IMTOS.COMN.SOC.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	4,936.40
				Total:	0.00	0.00	4,936.40
51290-29410-1110-134-1329-..		IMTOS.DESA.URB.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	1,126.36
				Total:	0.00	0.00	1,126.36
51290-29410-1110-134-1530-..		IMTOS.SERV.PUB.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	16,270.01
				Total:	0.00	0.00	16,270.01
51290-29410-1110-134-1533-..		IMTOS.ALUM.PUB.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	1,280.99
				Total:	0.00	0.00	1,280.99
51290-29410-1110-134-1565-..		IMTOS.RASTRO.	Refacciones y accesorios menores pa..			Saldo inicial :	788.80
				Total:	0.00	0.00	788.80
51290-29410-1110-151-0825-..		IMTOS.HDA.MUN.	Refacciones y accesorios menores p..			Saldo inicial :	7,312.71
				Total:	0.00	0.00	7,312.71

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51290-29410-1110-151-0827-..		IMTOS.CATAS.	Refacciones y accesorios menores para			Saldo inicial :	4,570.40
			Total:		0.00	0.00	4,570.40
51290-29410-1110-171-1671-..		IMTOS.SEG.PUB.	Refacciones y accesorios menores par			Saldo inicial :	1,032.40
			Total:		0.00	0.00	1,032.40
51290-29410-1160-134-1530-..		APROV.SERV.PUB.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	0.00
21/Dic/2018	Egresos	222	NICOLAS ARANDA CASTAÑED..	6098008	11,505.00		11,505.00
			Total:		11,505.00	0.00	11,505.00
51290-29410-1511-134-1010-..		FGP.OF.PADYLIC.	Refacciones y accesorios menores			Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2018	Egresos	205	GUILLERMO RAMIREZ HERNAN..	20128	2,248.16		2,248.16
			Total:		2,248.16	0.00	2,248.16
51290-29410-1511-134-1328-..		FGP.OBR.PUB.	Refacciones y accesorios menores par			Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2018	Egresos	205	GUILLERMO RAMIREZ HERNAN..	20128	2,042.84		2,042.84
			Total:		2,042.84	0.00	2,042.84
51290-29410-2514-134-1328-..		F.18.OBR.PUB.	Refacciones y accesorios menores par			Saldo inicial :	7,764.33
			Total:		0.00	0.00	7,764.33
51290-29410-2514-134-1329-..		F.18.DESA.URB.	Refacciones y accesorios menores pa			Saldo inicial :	7,764.33
			Total:		0.00	0.00	7,764.33
51290-29410-2514-134-1530-..		F.18.SERV.PUB.	Refacciones y accesorios menores pa			Saldo inicial :	13,300.00
			Total:		0.00	0.00	13,300.00
51290-29410-2514-171-1671-..		F.18.SEG.PUB.	Refacciones y accesorios menores par			Saldo inicial :	26,506.00
			Total:		0.00	0.00	26,506.00
51290-29410-2514-172-1669-..		F.18.PROTEC.CIV.	Refacciones y accesorios menores			Saldo inicial :	7,764.34
			Total:		0.00	0.00	7,764.34
51290-29610-1110-131-0202-..		IMTOPRES.	Refacciones y accesorios menores de equip			Saldo inicial :	564.80
			Total:		0.00	0.00	564.80
51290-29610-1110-134-0406-..		IMTOCOMN.SOC.	Refacciones y accesorios menores d..			Saldo inicial :	3,654.00
			Total:		0.00	0.00	3,654.00
51290-29610-1110-134-1328-..		IMT.OBR.PUB.	Refacciones y accesorios menores de eq			Saldo inicial :	14,824.80
			Total:		0.00	0.00	14,824.80
51290-29610-1110-134-1530-..		IMTOSERV.PUB.	Refacciones y accesorios menores de..			Saldo inicial :	40,538.99
11/Dic/2018	Egresos	220	NICOLAS ARANDA CASTAÑED..	5207926	5,940.00		46,478.99
			Total:		5,940.00	0.00	46,478.99
51290-29610-1110-134-1531-..		IMTOASEO.PUB.	Refacciones y accesorios menores de..			Saldo inicial :	13,367.51
31/Dic/2018	Egresos	299	IGNACIO VAZQUEZ VEGA	M..6974397	5,583.08		18,950.59
			Total:		5,583.08	0.00	18,950.59
51290-29610-1110-134-1809-..		IMT.EDUC.	Refacciones y accesorios menores de equip			Saldo inicial :	1,600.00
			Total:		0.00	0.00	1,600.00
51290-29610-1110-226-2012-..		IMT.DEL.ATEQ.	Refacciones y accesorios menores de			Saldo inicial :	680.00
			Total:		0.00	0.00	680.00
51290-29610-1110-226-2062-..		IMTOCABEC.MPAL.	Refacciones y accesorios menores..			Saldo inicial :	325.00
			Total:		0.00	0.00	325.00
51290-29610-1511-131-0101-..		FGP.REG.	Refacciones y accesorios menores de equipo			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Egresos	304	CAJA CHICA	20154	1,475.61		1,475.61
			Total:		1,475.61	0.00	1,475.61
51290-29610-1511-131-0202-..		FGP.PRES.	Refacciones y accesorios menores de equip			Saldo inicial :	10,849.25
			Total:		0.00	0.00	10,849.25
51290-29610-1511-134-0406-..		FGP.COMN.SOC.	Refacciones y accesorios menores d..			Saldo inicial :	829.80
			Total:		0.00	0.00	829.80
51290-29610-1511-134-1010-..		FGP.OF.PADYLIC.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	1,800.01

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	1,800.01	
51290-29610-1511-134-1328-..			FGP.OBR.PUB.	Refacciones y accesorios menores de ..			Saldo inicial :	130,617.73	
					Total:	0.00	0.00	130,617.73	
51290-29610-1511-134-1530-..			FGP.SERV.PUB.	Refacciones y accesorios menores de e			Saldo inicial :	86,918.59	
					Total:	0.00	0.00	86,918.59	
51290-29610-1511-134-1531-..			FGP.ASEO.PUB.	Refacciones y accesorios menores de..			Saldo inicial :	145,613.45	
					Total:	0.00	0.00	145,613.45	
51290-29610-1511-134-1532-..			FGP.PARQ.JARD.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	35,479.60	
					Total:	0.00	0.00	35,479.60	
51290-29610-1511-151-0825-..			FGP.HDA.MUN.	Refacciones y accesorios menores de ..			Saldo inicial :	928.00	
					Total:	0.00	0.00	928.00	
51290-29610-1511-171-1671-..	13/Dic/2018	Egresos	FGP.SEG.PUB.	Refacciones y accesorios menores de eq			Saldo inicial :	43,422.02	
			181	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	6876796	6,032.00		49,454.02	
					Total:	6,032.00	0.00	49,454.02	
51290-29610-1511-226-2016-..			FGP.AG.BUENAV.	Refacciones y accesorios menores d..			Saldo inicial :	1,832.80	
					Total:	0.00	0.00	1,832.80	
51290-29610-1511-226-2021-..			FGP.AG.OLIVO.	Refacciones y accesorios menores de e			Saldo inicial :	2,400.00	
					Total:	0.00	0.00	2,400.00	
51290-29610-1600-134-1531-..	27/Dic/2018	Egresos	REC.EST.ASEO.PUB.	Refacciones y accesorios menor..			Saldo inicial :	0.00	
			348	REFACCIONES DE VEHICULO..	5004302	2,894.20		2,894.20	
					Total:	2,894.20	0.00	2,894.20	
51290-29610-2514-134-0905-..			F.18.OF.MAY.	Refacciones y accesorios menores de eq			Saldo inicial :	2,490.00	
					Total:	0.00	0.00	2,490.00	
51290-29610-2514-134-1328-..			F.18.OBR.PUB.	Refacciones y accesorios menores de e			Saldo inicial :	10,765.01	
					Total:	0.00	0.00	10,765.01	
51290-29610-2514-134-1530-..	20/Dic/2018	Egresos	F.18.SERV.PUB.	Refacciones y accesorios menores de			Saldo inicial :	64,595.00	
			227	NICOLAS ARANDA CASTANED..	6684618	5,470.00		70,065.00	
					Total:	5,470.00	0.00	70,065.00	
51290-29610-2514-134-1531-..			F.18.ASEO.PUB.	Refacciones y accesorios menores de			Saldo inicial :	38,940.01	
					Total:	0.00	0.00	38,940.01	
51290-29610-2514-134-1532-..			F.18.PARQ.JARD.	Refacciones y accesorios menores d			Saldo inicial :	2,002.00	
					Total:	0.00	0.00	2,002.00	
51290-29610-2514-134-1535-..			F.18.SERV.MED.	Refacciones y accesorios menores de			Saldo inicial :	10,930.00	
					Total:	0.00	0.00	10,930.00	
51290-29610-2514-171-1671-..	18/Dic/2018	Egresos	F.18.SEG.PUB.	Refacciones y accesorios menores de e			Saldo inicial :	174,423.10	
	20/Dic/2018	Egresos	215	NICOLAS ARANDA CASTANED..	5538342	5,505.00		179,928.10	
	27/Dic/2018	Egresos	235	LLANTAS PARA VEHICULOS ..	2584	30,660.00		210,588.10	
			262	ALBERTO HERNANDEZ VELA..	9879160	44,255.16		254,843.26	
					Total:	80,420.16	0.00	254,843.26	
51290-29610-2514-172-1669-..			F.18.PROTEC.CIV.	Refacciones y accesorios menores d			Saldo inicial :	720.80	
					Total:	0.00	0.00	720.80	
51290-29810-1110-134-0406-..			IMTOS.COMN.SOC.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	11,131.36	
					Total:	0.00	0.00	11,131.36	
51290-29810-1110-134-1328-..			IMTOS.OBR.PUB.	Refacciones y accesorios menores de			Saldo inicial :	20,880.00	
					Total:	0.00	0.00	20,880.00	
51290-29810-1110-134-1532-..			IMTOS.PARQ.JARD.	Refacciones y accesorios menore..			Saldo inicial :	32,373.96	
					Total:	0.00	0.00	32,373.96	
51290-29810-1110-134-1941-..			IMTOS.INFORM.	Refacciones y accesorios menores de ..			Saldo inicial :	1,531.20	
					Total:	0.00	0.00	1,531.20	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51290-29810-1110-215-1207-..		IMTOS.DESA.SOC.	Refacciones y accesorios menores ..			Saldo inicial :	1,420.04
			Total:		0.00	0.00	1,420.04
51290-29810-1110-226-2012-..		IMTOS.DEL.ATEQ.	Refacciones y accesorios menores d			Saldo inicial :	2,100.00
			Total:		0.00	0.00	2,100.00
51290-29810-1110-226-2016-..		IMTOS.AG.BUENAV.	Refacciones y accesorios menore..			Saldo inicial :	5,688.32
			Total:		0.00	0.00	5,688.32
51290-29810-1110-226-2062-..		IMTOS.CABEC.MPAL.	Refacciones y accesorios menor..			Saldo inicial :	406.00
			Total:		0.00	0.00	406.00
51290-29810-1511-134-1328-..		FGP.OBR.PUB.	Refacciones y accesorios menores de			Saldo inicial :	6,451.20
			Total:		0.00	0.00	6,451.20
51290-29810-1511-134-1532-..		FGP.PARQ.JARD.	Refacciones y accesorios menores			Saldo inicial :	8,207.82
31/Dic/2018	Egresos	326	MATERIAL Y REFACCIONES P.. 20160		9,003.93		17,211.75
			Total:		9,003.93	0.00	17,211.75
51290-29810-1511-134-2247-..		FGP.ALMACEN.	Refacciones y accesorios menores de			Saldo inicial :	6,705.96
			Total:		0.00	0.00	6,705.96
51290-29810-1511-215-1207-..		FGP.DESA.SOC.	Refacciones y accesorios menores de			Saldo inicial :	1,935.03
			Total:		0.00	0.00	1,935.03
51290-29810-1511-226-2016-..		FGP..AG.BUENAV.	Refacciones y accesorios menores d			Saldo inicial :	9,743.97
			Total:		0.00	0.00	9,743.97
Total Materiales y Suministros :					1,504,715.59	0.00	22,123,607.40
T o t a l:					1,504,715.59	0.00	22,123,607.40