

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2100 --> PASIVO CIRCULANTE			5,783,148.14	28,393,656.78	25,203,996.38	2,593,487.74
2110 --> CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,260,716.04	0.00	0.00	3,260,716.04
2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			3,783.80	10,043,557.78	10,070,637.60	30,863.62
2111-0 --> Servicios Personales por Pagar a Corto P			3,783.80	10,043,557.78	10,070,637.60	30,863.62
2111-0-1110 --> Dietas				419,716.80	419,716.80	0.00
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo		104,929.20		-104,929.20
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo			104,929.20	
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo			104,929.20	104,929.20
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo		104,929.20		
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo			104,929.20	104,929.20
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo		104,929.20		
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo		104,929.20		-104,929.20
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo			104,929.20	
2111-0-1130 --> Sueldos base al personal permanente			3,783.80	4,469,624.79	4,496,462.99	30,622.00
01/04/2019	CH4993	C00450 / Gasto Directo			4,253.30	8,037.10
01/04/2019	CH4993	C00450 / Gasto Directo		4,253.30		3,783.80
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		300.00		3,483.80
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			300.00	3,783.80
09/04/2019	CH5013	C00471 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,892.00		1,891.80
10/04/2019	CH5017	C00475 / Gasto Directo		733.33		1,158.47
10/04/2019	CH5017	C00475 / Gasto Directo			733.33	1,891.80
12/04/2019	CH4244	C00487 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		20,290.00		-18,398.20
12/04/2019	CH4245	C00488 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,000.00		-19,398.20
12/04/2019	CH4246	C00489 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		555.21		-19,953.41
12/04/2019	CH4247	C00490 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-21,862.61
12/04/2019	CH4248	C00491 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-23,771.81
12/04/2019	CH4249	C00492 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-25,681.01
12/04/2019	CH4250	C00493 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		2,598.80		-28,279.81
12/04/2019	CH4251	C00494 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		4,096.40		-32,376.21
12/04/2019	CH4252	C00495 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		3,155.40		-35,531.61
12/04/2019	CH4253	C00496 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-37,440.81
12/04/2019	CH4256	C00497 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-39,350.01
12/04/2019	CH4257	C00498 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,309.20		-40,659.21
12/04/2019	CH4258	C00500 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-42,568.41
12/04/2019	CH4259	C00501 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-44,477.61
12/04/2019	CH4261	C00502 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		3,413.20		-47,890.81
12/04/2019	CH4262	C00503 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-49,800.01
12/04/2019	CH4263	C00504 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		2,598.80		-52,398.81
12/04/2019	CH4264	C00505 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-54,308.01
12/04/2019	CH4265	C00506 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		3,783.80		-58,091.81
12/04/2019	CH4266	C00507 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		2,598.80		-60,690.61
12/04/2019	CH4267	C00508 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		1,909.20		-62,599.81
12/04/2019	CH2215	C00510 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		6,700.00		-69,299.81
12/04/2019	CH2216	C00511 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		4,099.80		-73,399.61
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			77,183.41	3,783.80
23/04/2019	CH5032	C00519 / JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO		3,783.80		0.00
23/04/2019	CH5040	C00526 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,892.00		-1,892.00
24/04/2019	CH5041	C00527 / Gasto Directo			728.00	-1,164.00
24/04/2019	CH5041	C00527 / Gasto Directo		700.00		-1,864.00
24/04/2019	CH5041	C00527 / Gasto Directo		728.00		-2,592.00
24/04/2019	CH5041	C00527 / Gasto Directo			700.00	-1,892.00
30/04/2019	CH4277	C00551 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,390.00		-19,282.00
30/04/2019	CH4278	C00552 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,000.00		-20,282.00
30/04/2019	CH4279	C00553 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		555.21		-20,837.21

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/04/2019	CH4280	C00554 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,909.20		-22,746.41
30/04/2019	CH4281	C00555 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,909.20		-24,655.61
30/04/2019	CH4283	C00556 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,598.60		-27,254.21
30/04/2019	CH4284	C00557 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO		1,909.20		-29,163.41
30/04/2019	CH4285	C00558 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,096.60		-33,260.01
30/04/2019	CH4286	C00559 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,655.40		-38,915.41
30/04/2019	CH4287	C00560 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,309.20		-40,224.61
30/04/2019	CH4288	C00561 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,909.20		-42,133.81
30/04/2019	CH4289	C00562 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,909.20		-44,043.01
30/04/2019	CH4290	C00563 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,909.20		-45,952.21
30/04/2019	CH4291	C00564 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,413.20		-49,365.41
30/04/2019	CH4292	C00565 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,909.20		-51,274.61
30/04/2019	CH4293	C00566 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,598.60		-53,873.21
30/04/2019	CH4294	C00567 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,909.20		-55,782.41
30/04/2019	CH4295	C00568 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,783.80		-59,566.21
30/04/2019	CH4296	C00569 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,598.60		-62,164.81
30/04/2019	CH4297	C00570 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,909.20		-64,074.01
30/04/2019	CH2219	C00574 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,000.00		-71,074.01
30/04/2019	CH2220	C00575 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,579.00		-74,653.01
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo		757,131.82		-831,784.83
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo		240,911.14		-1,072,695.97
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo			757,131.82	-315,564.15
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo			240,911.14	-74,653.01
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			74,653.01	0.00
07/05/2019	CH5074	C00597 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,892.00		-1,892.00
13/05/2019	CH5091	C00616 / Gasto Directo			452.96	-1,439.04
13/05/2019	CH5091	C00616 / Gasto Directo		452.96		-1,892.00
15/05/2019	CH4299	C00628 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		18,140.00		-20,032.00
15/05/2019	CH4300	C00629 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,000.00		-21,032.00
15/05/2019	CH4301	C00630 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		555.21		-21,587.21
15/05/2019	CH4302	C00631 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.00		-23,496.21
15/05/2019	CH4303	C00632 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.00		-25,405.21
15/05/2019	CH4304	C00633 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.00		-27,314.21
15/05/2019	CH4305	C00634 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		4,096.40		-31,410.61
15/05/2019	CH4306	C00635 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		5,655.40		-37,066.01
15/05/2019	CH4307	C00636 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,309.00		-38,375.01
15/05/2019	CH4308	C00637 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.00		-40,284.01
15/05/2019	CH4309	C00638 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.20		-42,193.21
15/05/2019	CH4310	C00639 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.00		-44,102.21
15/05/2019	CH4311	C00640 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		3,413.20		-47,515.41
15/05/2019	CH4312	C00641 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.00		-49,424.41
15/05/2019	CH4313	C00642 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		2,598.80		-52,023.21
15/05/2019	CH4314	C00643 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.20		-53,932.41
15/05/2019	CH4315	C00644 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		3,783.60		-57,716.01
15/05/2019	CH4316	C00645 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		2,598.80		-60,314.81
15/05/2019	CH4317	C00646 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,909.20		-62,224.01
15/05/2019	CH2224	C00649 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		6,000.00		-68,224.01
15/05/2019	CH2225	C00650 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		3,579.20		-71,803.21
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo			774,828.06	703,024.85
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo		240,314.24		462,710.61
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo			240,314.24	703,024.85
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo		774,828.06		-71,803.21
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 JUNIO			74,402.01	2,598.80
16/05/2019	CH4318	C00651 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		2,598.80		0.00
16/05/2019	CH5107	C00656 / Gasto Directo		2,205.47		-2,205.47
16/05/2019	CH5107	C00656 / Gasto Directo			2,205.47	0.00
21/05/2019	CH5120	C00671 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,892.00		-1,892.00
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo		2,035.20		-3,927.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo		1,221.12		-5,148.32
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo			1,221.12	-3,927.20
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo			2,035.20	-1,892.00
22/05/2019	CH2226	C00679 / Gasto Directo		1,603.80		-3,495.80
22/05/2019	CH2226	C00679 / Gasto Directo			1,603.80	-1,892.00
22/05/2019	CH2227	C00680 / Gasto Directo		1,515.96		-3,407.96
22/05/2019	CH2227	C00680 / Gasto Directo			6,589.92	3,181.96
22/05/2019	CH2227	C00680 / Gasto Directo		6,589.92		-3,407.96
22/05/2019	CH2227	C00680 / Gasto Directo			1,515.96	-1,892.00
29/05/2019	CH5141	C00700 / Gasto Directo			1,976.60	84.60
29/05/2019	CH5141	C00700 / Gasto Directo		2,602.24		-2,517.64
29/05/2019	CH5141	C00700 / Gasto Directo		1,976.60		-4,494.24
29/05/2019	CH5141	C00700 / Gasto Directo			2,602.24	-1,892.00
30/05/2019	CH4328	C00712 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,618.40		-4,510.40
31/05/2019	CH5148	C00714 / Gasto Directo		1,287.93		-5,798.33
31/05/2019	CH5148	C00714 / Gasto Directo			1,287.93	-4,510.40
31/05/2019	CH5149	C00715 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,909.20		-6,419.60
31/05/2019	CH5150	C00716 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,909.40		-8,329.00
31/05/2019	CH4331	C00719 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,598.60		-10,927.60
31/05/2019	CH4333	C00721 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,096.80		-15,024.40
31/05/2019	CH4334	C00722 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,909.40		-16,933.80
31/05/2019	CH4335	C00723 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,909.40		-18,843.20
31/05/2019	CH4336	C00724 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,909.40		-20,752.60
31/05/2019	CH4337	C00725 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,598.60		-23,351.20
31/05/2019	CH4338	C00726 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,655.40		-29,006.60
31/05/2019	CH4339	C00727 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,309.40		-30,316.00
31/05/2019	CH4342	C00728 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,909.40		-32,225.40
31/05/2019	CH4343	C00729 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,413.20		-35,638.60
31/05/2019	CH4344	C00730 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,000.00		-36,638.60
31/05/2019	CH4345	C00731 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,598.60		-39,237.20
31/05/2019	CH4347	C00732 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,909.00		-41,146.20
31/05/2019	CH4348	C00733 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,783.80		-44,930.00
31/05/2019	CH4349	C00734 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,909.40		-46,839.40
31/05/2019	CH4350	C00735 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		555.21		-47,394.61
31/05/2019	CH2229	C00737 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,816.40		-51,211.01
31/05/2019	CH2230	C00738 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,099.80		-55,310.81
31/05/2019	transfe	E00293 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			80,500.81	25,190.00
10/06/2019	CH2231	C00751 / Gasto Directo		859.36		24,330.64
10/06/2019	CH2231	C00751 / Gasto Directo			859.36	25,190.00
12/06/2019	CH5170	C00761 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		2,392.80		22,797.20
12/06/2019	CH4351	C00762 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		18,890.00		3,907.20
12/06/2019	CH2232	C00763 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,300.00		-2,392.80
14/06/2019	CH4354	C00777 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,909.20		-4,302.00
14/06/2019	CH4355	C00778 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,909.20		-6,211.20
14/06/2019	CH4356	C00779 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,909.20		-8,120.40
14/06/2019	CH4357	C00780 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		2,598.60		-10,719.00
14/06/2019	CH4358	C00781 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		4,096.40		-14,815.40
14/06/2019	CH4359	C00782 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		5,655.40		-20,470.80
14/06/2019	CH4361	C00783 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,309.20		-21,780.00
14/06/2019	CH4362	C00784 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,909.20		-23,689.20
14/06/2019	CH4363	C00785 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,909.20		-25,598.40
14/06/2019	CH4364	C00786 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,909.20		-27,507.60
14/06/2019	CH4365	C00787 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		3,697.40		-31,205.00
14/06/2019	CH4366	C00788 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		2,598.60		-33,803.60
14/06/2019	CH4367	C00789 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,909.20		-35,712.80
14/06/2019	CH4368	C00790 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		3,783.80		-39,496.60
14/06/2019	CH4369	C00791 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		2,598.60		-42,095.20
14/06/2019	CH4370	C00792 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,909.00		-44,004.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/06/2019	CH4371	C00793 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		19,540.00		-63,544.20
14/06/2019	CH4372	C00794 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		555.21		-64,099.41
14/06/2019	CH2237	C00797 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		4,099.80		-68,199.21
14/06/2019	CH2238	C00798 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		3,816.60		-72,015.81
14/06/2019	CH2239	C00799 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		6,000.00		-78,015.81
14/06/2019	TRANSFE E00329	Gasto Directo		754,444.57		-832,460.38
14/06/2019	TRANSFE E00329	Gasto Directo			228,835.54	-603,624.84
14/06/2019	TRANSFE E00329	Gasto Directo			754,444.57	150,819.73
14/06/2019	TRANSFE E00329	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO			79,015.81	229,835.54
14/06/2019	TRANSFE E00329	Gasto Directo		228,835.54		1,000.00
21/06/2019	CH4373	C00822 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		1,000.00		0.00
26/06/2019	CH2248	C00836 / Gasto Directo			2,407.80	2,407.80
26/06/2019	CH2248	C00836 / Gasto Directo		2,407.80		0.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		2,861.84		-2,861.84
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			2,861.84	0.00
28/06/2019	CH4383	C00850 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,000.00		-1,000.00
28/06/2019	CH4384	C00851 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,842.00		-5,842.00
28/06/2019	CH4385	C00852 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,213.20		-8,055.20
28/06/2019	CH4386	C00853 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,213.20		-10,268.40
28/06/2019	CH4387	C00854 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,287.20		-12,555.60
28/06/2019	CH4388	C00855 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,213.20		-14,768.80
28/06/2019	CH4389	C00856 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,718.80		-21,487.60
28/06/2019	CH4390	C00857 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,029.00		-25,516.60
28/06/2019	CH4391	C00858 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,613.20		-27,129.80
28/06/2019	CH4392	C00859 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,213.20		-29,343.00
28/06/2019	CH4393	C00860 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,159.00		-31,502.00
28/06/2019	CH4394	C00861 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,213.20		-33,715.20
28/06/2019	CH4395	C00862 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		3,032.00		-36,747.20
28/06/2019	CH4396	C00863 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,213.20		-38,960.40
28/06/2019	CH4397	C00864 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,468.80		-43,429.20
28/06/2019	CH4399	C00865 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		3,032.20		-46,461.40
28/06/2019	CH4400	C00866 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,213.40		-48,674.80
28/06/2019	CH4401	C00867 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		647.75		-49,322.55
28/06/2019	CH2251	C00874 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,845.80		-54,168.35
28/06/2019	CH2252	C00875 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,161.00		-58,329.35
28/06/2019	TRANSFE E00386	Gasto Directo			757,345.65	699,016.30
28/06/2019	TRANSFE E00386	Gasto Directo		233,610.74		465,405.56
28/06/2019	TRANSFE E00386	Gasto Directo		757,345.65		-291,940.09
28/06/2019	TRANSFE E00386	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			88,951.35	-202,988.74
28/06/2019	TRANSFE E00386	Gasto Directo			233,610.74	30,622.00
2111-0-1220 --> Sueldos base al personal eventual				2,111,059.87	2,111,059.87	0.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		800.00		-800.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			800.00	
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo		1,800.00		
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo			2,300.00	2,300.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo		1,250.00		1,050.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo			1,250.00	2,300.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo		2,300.00		
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			200.00	200.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		200.00		
08/04/2019	TRANSFE C00465	Gasto Directo			240.00	240.00
08/04/2019	TRANSFE C00465	Gasto Directo			1,500.00	1,740.00
08/04/2019	TRANSFE C00465	Gasto Directo		240.00		1,500.00
08/04/2019	TRANSFE C00465	Gasto Directo		1,500.00		
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		2,400.00		-2,400.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			2,400.00	
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		5,300.00		-3,500.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			5,300.00	1,800.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		1,800.00		
11/04/2019	CH5018	C00476 / Gasto Directo			1,200.00	1,200.00
11/04/2019	CH5018	C00476 / Gasto Directo		1,200.00		
11/04/2019	CH5018	C00476 / Gasto Directo		3,100.00		-3,100.00
11/04/2019	CH5018	C00476 / Gasto Directo			3,100.00	
11/04/2019	CH5018	C00476 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
11/04/2019	CH5018	C00476 / Gasto Directo		1,500.00		
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo		1,000.00		
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo			2,800.00	2,800.00
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo		2,800.00		
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo		2,650.00		-2,650.00
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo			2,650.00	
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			200.00	200.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			1,250.00	1,450.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		200.00		1,250.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		1,250.00		
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			2,500.00	2,500.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			1,800.00	4,300.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			2,112.40	6,412.40
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		2,112.40		4,300.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		2,500.00		1,800.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		1,800.00		
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			600.00	600.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		400.00		200.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			400.00	600.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		600.00		
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-2,100.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,700.00	-400.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	1,700.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-400.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	1,700.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,400.00	4,100.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,800.00	6,900.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,240.00		4,660.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,240.00	6,900.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,700.00		5,200.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,400.00		2,800.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,400.00	5,200.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,150.00		3,050.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			4,000.00	7,050.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,000.00	10,050.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,155.00		8,895.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,800.00		6,095.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,725.24	9,820.24
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		4,140.00		5,680.24
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			4,140.00	9,820.24
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		7,720.24
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,621.15		5,099.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,800.00		2,299.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,000.00	5,299.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,800.00		2,499.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,150.00	4,649.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,949.26		1,699.83
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,949.26	4,649.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,400.00		2,249.09

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,400.00	4,649.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,400.00	7,049.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,240.00	9,289.09
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,174.16	10,463.25
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,621.15	13,084.40
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,725.24		9,359.16
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,800.00	12,159.16
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			4,000.00	16,159.16
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,400.00		13,759.16
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,851.80		11,907.36
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,098.34		8,809.02
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,098.34	11,907.36
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,400.00		9,507.36
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,240.00		7,267.36
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,500.00	9,767.36
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,343.68		7,423.68
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,000.00		4,423.68
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,000.00		1,423.68
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,400.00		-976.32
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,365.70	2,389.38
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,200.00		-810.62
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		4,000.00		-4,810.62
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,500.00		-6,310.62
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,634.80	-4,675.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,500.00		-7,175.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,500.00	-4,675.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,200.00		-5,875.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,200.00	-4,675.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,677.37		-6,353.19
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,677.37	-4,675.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,200.00		-7,875.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,400.00	-5,475.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,174.16		-6,649.98
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,813.33	-4,836.65
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,500.00	-3,336.65
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,400.00	-936.65
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,634.80		-2,571.45
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,634.80	-936.65
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,634.80		-2,571.45
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,365.70		-5,937.15
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,400.00		-8,337.15
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,200.00	-5,137.15
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,155.00	-3,982.15
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,950.80		-5,932.95
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,500.00	-2,432.95
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,400.00		-4,832.95
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,500.00		-8,332.95
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,634.80		-9,967.75
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,634.80	-8,332.95
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,312.23		-11,645.18
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,312.23	-8,332.95
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		4,000.00		-12,332.95
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,200.00	-9,132.95
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,598.87		-11,731.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,500.00		-14,231.82
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,851.80	-12,380.02
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,950.80	-10,429.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			559.12	-9,870.10

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		559.12		-10,429.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,200.00	-8,229.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-10,329.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,300.00	-8,029.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-10,129.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	-8,029.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-10,129.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	-8,029.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,200.00		-7,829.22
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,037.07	-4,792.15
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,343.68	-2,448.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,493.33		-4,941.80
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,493.33	-2,448.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,200.00		-4,648.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,200.00	-2,448.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-4,548.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	-2,448.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,400.00		-4,848.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,178.10		-8,026.57
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,174.16		-9,200.73
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,200.00		-11,400.73
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,813.33		-13,214.06
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,800.00	-11,414.06
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	-9,314.06
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		880.61		-10,194.67
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,800.00		-11,994.67
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,400.00	-10,594.67
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,400.00		-11,994.67
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,236.50	-9,758.17
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,178.10	-6,580.07
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,236.50		-8,816.57
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,397.81	-7,418.76
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,397.81		-8,816.57
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,677.37	-7,139.20
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,677.37		-8,816.57
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	-6,716.57
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	-4,616.57
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			880.61	-3,735.96
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,037.07		-6,773.03
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,725.24		-10,498.27
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-12,598.27
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,174.16	-11,424.11
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,273.33	-9,150.78
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-11,250.78
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,609.16	-7,641.62
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,598.87	-5,042.75
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,800.00	-2,242.75
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,815.57		-5,058.32
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,815.57	-2,242.75
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,009.22	766.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,600.00	3,366.47
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,273.33		1,093.14
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,400.00	3,493.14
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,600.00		893.14
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,200.00	3,093.14
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,762.11		331.03
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,609.16		-3,278.13

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,800.00	-478.13
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	1,621.87
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,700.00		-78.13
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,700.00	1,621.87
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,100.00		-478.13
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,100.00	1,621.87
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,300.00		-678.13
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		3,009.22		-3,687.35
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,617.74	-1,069.61
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,030.00	960.39
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			3,725.24	4,685.63
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		4,956.55		-270.92
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			4,956.55	4,685.63
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,791.82		1,893.81
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,791.82	4,685.63
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,672.99		2,012.64
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,672.99	4,685.63
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,236.50		2,449.13
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			4,682.05	7,131.18
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,030.00		5,101.18
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		4,682.05		419.13
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,500.00	2,919.13
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,500.00		419.13
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,762.11	3,181.24
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,800.00		381.24
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		2,617.74		-2,236.50
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			2,236.50	0.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-4,100.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	0.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		3,000.00		-3,000.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	1,100.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-3,000.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			2,157.00	-843.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		2,157.00		-3,000.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		3,579.00		-6,579.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		3,000.00		-9,579.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			3,579.00	-6,000.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-10,100.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			3,000.00	-7,100.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		3,000.00		-10,100.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		3,180.00		-13,280.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			3,000.00	-10,280.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	-6,180.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		1,610.20		-7,790.20
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,371.42	-3,418.78
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	681.22
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			3,180.00	3,861.22
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-238.78
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-4,338.78
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	-238.78
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-4,338.78
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			1,610.20	-2,728.58
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	1,371.42
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-2,728.58
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-6,828.58
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	-2,728.58
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		3,499.08		-6,227.66
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	-2,127.66

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,371.42		-6,499.08
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	-2,399.08
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			3,499.08	1,100.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		3,499.08		-2,399.08
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	1,700.92
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-2,399.08
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	1,700.92
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			3,000.00	4,700.92
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		600.92
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-3,499.08
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			3,499.08	0.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo		4,100.00		-4,100.00
12/04/2019	CH2214	C00509 / Gasto Directo			4,100.00	0.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			2,000.00	4,000.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			447.30	4,447.30
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		447.30		4,000.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		2,000.00		2,000.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		2,000.00		0.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo		1,500.00		-3,300.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo			1,500.00	-1,800.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo			1,800.00	0.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		750.00		-750.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			750.00	0.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		1,800.00		0.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			750.00	750.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			1,931.95	2,681.95
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		1,931.95		750.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		750.00		0.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		509.96		-509.96
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		2,350.00		-2,859.96
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			509.96	-2,350.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			200.00	-2,150.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			2,350.00	200.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		200.00		0.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		2,800.00		-2,800.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			1,200.00	-1,600.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		800.00		-2,400.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		1,200.00		-3,600.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			800.00	-2,800.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			2,800.00	0.00
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		5,300.00		-5,300.00
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			5,300.00	0.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,060.00	1,060.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,800.00		-740.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,500.00	760.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,060.00		-300.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,060.00		-1,360.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,500.00	140.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,800.00	1,940.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,060.00		880.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,500.00		-620.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,300.00	680.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,060.00	1,740.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,500.00	3,240.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,060.00	4,300.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,700.00	6,000.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,060.00		4,940.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,060.00	6,000.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,060.00		4,940.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,500.00		3,440.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,300.00		2,140.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,060.00	3,200.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			1,060.00	4,260.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,500.00		2,760.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo			2,000.00	4,760.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,060.00		3,700.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		2,000.00		1,700.00
29/04/2019	CH4270	C00543 / Gasto Directo		1,700.00		0.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	4,100.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,579.00	7,679.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,579.00		4,100.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	8,200.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		4,100.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,000.00	7,100.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,579.00		3,521.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,499.08	7,020.08
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		1,492.29		5,527.79
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	9,627.79
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,579.00	13,206.79
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,499.08		9,707.71
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			1,492.29	11,200.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,371.42	15,571.42
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,180.00	18,751.42
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		14,651.42
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	18,751.42
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		14,651.42
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,000.00		11,651.42
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,180.00		8,471.42
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		4,371.42
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,371.42		0.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	4,100.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		0.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	4,100.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		0.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,579.00	3,579.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	7,679.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,000.00		4,679.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,000.00	7,679.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		3,579.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,000.00		579.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		-3,521.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	579.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,499.08	4,078.08
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	8,178.08
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,499.08		4,679.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			4,100.00	8,779.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo			3,000.00	11,779.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		7,679.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		4,100.00		3,579.00
29/04/2019	CH2218	C00549 / Gasto Directo		3,579.00		0.00
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,600.00	2,600.00
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,762.11		-162.11
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			4,000.00	3,837.89

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		4,000.00		-162.11
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,600.00		-2,762.11
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		-4,862.11
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,037.07	-1,825.04
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			559.12	-1,265.92
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,815.57	1,549.65
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,400.00		-850.35
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,634.80	784.45
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,500.00		-1,715.55
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	384.45
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	2,484.45
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,714.43	5,198.88
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		559.12		4,639.76
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,617.74	7,257.50
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			5,701.92	12,959.42
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,400.00	15,359.42
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		13,259.42
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,800.00	15,059.42
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,634.80		13,424.62
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,098.34		10,326.28
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,800.00	13,126.28
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,762.11	15,888.39
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,579.99	18,468.38
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,500.00	20,968.38
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,617.74		18,350.64
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,677.37		16,673.27
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,815.57	19,488.84
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,700.00		17,788.84
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,037.07		14,751.77
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		12,651.77
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,815.57		9,836.20
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	11,936.20
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		9,836.20
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,950.80		7,885.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,800.00		6,085.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	8,185.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,672.99		5,512.41
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,672.99	8,185.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	10,285.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,000.00	13,285.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,155.00		12,130.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,236.50	14,366.90
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,500.00	15,866.90
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,155.00	17,021.90
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,200.00		14,821.90
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			880.61	15,702.51
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,026.66		13,675.85
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		11,575.85
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,931.55	15,507.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,000.00		12,507.40
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,931.55		8,575.85
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,800.00	11,375.85
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,800.00		8,575.85
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,240.00		6,335.85
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,026.66	8,362.51
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	10,462.51
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,200.00		8,262.51
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,200.00	10,462.51

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,240.00	12,702.51
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		880.61		11,821.90
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,400.00		9,421.90
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,700.00	11,121.90
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,940.35	14,062.25
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	16,162.25
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,634.80		14,527.45
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		5,701.92		8,825.53
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,200.00	11,025.53
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,866.08	13,891.61
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		4,054.66		9,836.95
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,236.50		7,600.45
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,400.00	10,000.45
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,098.34	13,098.79
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,400.00	15,498.79
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,000.00		12,498.79
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,000.00	15,498.79
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		13,398.79
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,634.80	15,033.59
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,940.35		12,093.24
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,400.00		9,693.24
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,400.00	12,093.24
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,400.00	14,493.24
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		4,119.42		10,373.82
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		4,054.66		6,319.16
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			4,054.66	10,373.82
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,589.96		7,783.86
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,589.96	10,373.82
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,781.55		6,592.27
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,800.00	9,392.27
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,940.35		6,451.92
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,500.00	8,951.92
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,677.37		7,274.55
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,940.35	10,214.90
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,677.37	11,892.27
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,634.80	13,527.07
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,456.66		11,070.41
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,851.80	12,922.21
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,400.00	15,322.21
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,699.73	18,021.94
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,463.40		14,558.54
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,200.00	16,758.54
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,200.00		14,558.54
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,500.00		12,058.54
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			4,140.00	16,198.54
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,500.00		14,698.54
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,866.08		11,832.46
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,714.43		9,118.03
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,397.81	10,515.84
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,598.87	13,114.71
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			4,119.42	17,234.13
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,200.00		14,034.13
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,400.00		11,634.13
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,236.50		9,397.63
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,781.55	13,179.18
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,174.16		12,005.02
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,400.00		9,605.02
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,400.00	12,005.02

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,400.00		9,605.02
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,400.00	12,005.02
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,500.00		9,505.02
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,500.00	12,005.02
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,236.50	14,241.52
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			4,054.66	18,296.18
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,851.80		16,444.38
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,598.87		13,845.51
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,579.99		11,265.52
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,000.00	14,265.52
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,950.80	16,216.32
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,200.00		15,016.32
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,200.00	16,216.32
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		4,000.00		12,216.32
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			4,000.00	16,216.32
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,174.16		15,042.16
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,174.16	16,216.32
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,655.17	18,871.49
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	20,971.49
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,000.00		17,971.49
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,655.17		15,316.32
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,677.37	16,993.69
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		14,893.69
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,200.00	18,093.69
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,677.37	19,771.06
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		3,200.00		16,571.06
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,400.00		14,171.06
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,815.57		11,355.49
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,200.00	14,555.49
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		12,455.49
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,800.00		9,655.49
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,677.37		7,978.12
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,400.00		5,578.12
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,800.00		2,778.12
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,100.00	4,878.12
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,100.00		2,778.12
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,699.73		78.39
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,800.00		-2,721.61
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,174.16	-1,547.45
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,456.66	909.21
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,700.00		-790.79
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,397.81		-2,188.60
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			3,463.40	1,274.80
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		1,634.80		-360.00
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		839.99		-1,199.99
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		2,699.73		-3,899.72
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			839.99	-3,059.73
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo		4,140.00		-7,199.73
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			1,700.00	-5,499.73
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,800.00	-2,699.73
30/04/2019	CH4276	C00550 / Gasto Directo			2,699.73	0.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		160.00		-160.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			160.00	0.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			400.00	400.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		400.00		0.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		1,250.00		-1,250.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			1,500.00	250.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		3,600.00		-3,350.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		1,500.00		-4,850.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			3,600.00	-1,250.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			1,250.00	0.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			2,100.00	2,100.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		1,950.00		150.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			1,950.00	2,100.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		2,100.00		0.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		1,800.00		0.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		200.00		-200.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			200.00	0.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			2,100.00	600.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			1,500.00	2,100.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			1,500.00	3,600.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		1,500.00		2,100.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		2,100.00		0.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			1,500.00	0.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		2,100.00		-2,100.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			2,100.00	0.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo			-1,800.00	-1,800.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo			-1,800.00	-3,600.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo		-1,800.00		-1,800.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo		-1,800.00		0.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo		-1,800.00		1,800.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo		-1,000.00		2,800.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo			-1,800.00	1,000.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo			-1,800.00	-800.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo			-1,000.00	-1,800.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo		-1,800.00		0.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			2,200.00	2,200.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		1,750.00		450.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		2,200.00		-1,750.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			1,500.00	-250.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			1,000.00	750.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		1,500.00		-750.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		1,000.00		-1,750.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			1,750.00	0.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		300.00		-300.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		1,900.00		-2,200.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			1,900.00	-300.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			300.00	0.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			1,038.00	1,038.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			1,800.00	2,838.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		1,038.00		1,800.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		1,800.00		0.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo		1,900.00		-1,900.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo			1,900.00	0.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			2,300.00	2,300.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			160.00	2,460.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		5,300.00		-2,840.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		2,300.00		-5,140.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		160.00		-5,300.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			5,300.00	0.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			300.00	300.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		300.00		0.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			2,000.00	0.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		200.00		-200.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			200.00	0.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,200.00	1,000.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,800.00	3,800.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,500.00		1,300.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		4,000.00		-2,700.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,400.00	-300.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,400.00	2,100.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,400.00		-300.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,400.00	2,100.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,700.00		2,640.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,700.00	4,340.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,400.00		2,940.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,400.00		540.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,500.00		-1,960.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,500.00	540.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,885.38	3,425.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,240.00		1,185.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,400.00		-1,214.62
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,400.00	1,185.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,400.00	2,585.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,100.00		485.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,800.00	3,285.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,800.00		485.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,400.00	2,885.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,400.00		485.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,080.00		-1,594.62
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,400.00		-3,994.62
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,183.56		-7,178.18
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,600.00		-9,778.18
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,400.00	-7,378.18
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,600.00	-4,778.18
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,100.00	-2,678.18
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		4,558.93		-7,237.11
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,800.00		-10,037.11
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			4,000.00	-6,037.11
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,672.99	-3,364.12
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,800.00	-564.12
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,677.37		-2,241.49
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,677.37	-564.12
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,200.00		-2,764.12
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			4,558.93	1,794.81
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,155.00		639.81
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,400.00		-1,760.19
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,677.37	-82.82
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,200.00		-3,282.82
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,500.00	-1,782.82
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,666.66	883.84
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,706.66	2,590.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,706.66		883.84
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,200.00	4,083.84
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,397.81		2,686.03
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		880.61		1,805.42
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,598.87		-793.45
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,666.66		-3,460.11

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,200.00	-260.11
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			880.61	620.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,380.00	3,000.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,380.00		620.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,236.50	2,857.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,380.00	5,237.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		559.12		4,677.88
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			559.12	5,237.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,380.00		2,857.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,672.99		184.01
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,500.00		-1,315.99
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,960.00		-3,275.99
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,885.38		-6,161.37
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,200.00	-4,961.37
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,950.80		-6,912.17
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,950.80	-4,961.37
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,634.80		-6,596.17
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,634.80	-4,961.37
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,851.80		-6,813.17
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,851.80	-4,961.37
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,598.87	-2,362.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			4,140.00	1,777.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,174.16	2,951.66
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,960.00	4,911.66
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,200.00		1,711.66
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,183.56	4,895.22
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,174.16		3,721.06
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,080.00	5,801.06
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,634.80	7,435.86
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,634.80		5,801.06
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,397.81	7,198.87
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,677.37		5,521.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		4,140.00		1,381.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			5,312.40	6,693.90
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,634.80	8,328.70
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,400.00		5,928.70
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,686.20		2,242.50
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,610.74		-368.24
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,200.00	1,831.76
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,598.87		-767.11
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,598.87	1,831.76
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,609.16		-1,777.40
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,155.00	-622.40
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,717.54		-3,339.94
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,800.00	-539.94
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,056.74	2,516.80
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,610.74	5,127.54
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,949.26		2,178.28
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,949.26	5,127.54
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,365.70		1,761.84
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,365.70	5,127.54
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,200.00		2,927.54
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		5,312.40		-2,384.86
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,649.16		-5,034.02
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,609.16	-1,424.86
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,946.28		-4,371.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,500.00	-1,871.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,700.00		-3,571.14

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,236.50		-5,807.64
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,700.00	-4,107.64
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,684.87	-1,422.77
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,617.74		-4,040.51
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,617.74	-1,422.77
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,800.00	1,377.23
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,684.87		-1,307.64
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,634.80		-2,942.44
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,100.00		-5,042.44
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,800.00		-7,842.44
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,800.00		-10,642.44
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,686.20	-6,956.24
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,098.34	-3,857.90
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,500.00	-1,357.90
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,236.50	878.60
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,236.50		-1,357.90
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,037.07	1,679.17
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,037.07		-1,357.90
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,500.00		-3,857.90
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,946.28	-911.62
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,800.00	1,888.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,240.00		-351.62
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			4,000.00	3,648.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		4,000.00		-351.62
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,400.00	2,048.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,170.00	4,218.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,170.00		2,048.38
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,800.00		-751.62
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,466.66		-2,218.28
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,240.00	21.72
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,837.86		-3,816.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,500.00	-316.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,800.00		-3,116.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,345.00	-771.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,345.00		-3,116.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,400.00	-716.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,400.00		-3,116.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,174.16	-1,941.98
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,174.16		-3,116.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,240.00		-5,356.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,100.00	-3,256.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,500.00		-6,756.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,200.00	-4,556.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,240.00	-2,316.14
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,781.55		-6,097.69
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,837.86	-2,259.83
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,200.00		-4,459.83
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,717.54	-1,742.29
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,000.00	1,257.71
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,098.34		-1,840.63
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,200.00		-4,040.63
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,781.55	-259.08
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,533.00		-3,792.08
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			3,533.00	-259.08
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,240.00		-2,499.08
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,200.00	-299.08
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,319.99		-1,619.07
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,649.16	1,030.09

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,319.99	2,350.08
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,056.74		-706.66
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,240.00	1,533.34
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		2,240.00		-706.66
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			2,240.00	1,533.34
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,466.66	3,000.00
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		3,000.00		0.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,499.08		-3,499.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,000.00		-6,499.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	-2,399.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,371.42		-6,770.50
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,371.42	-2,399.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,000.00	600.92
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,180.00		-2,579.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,000.00	420.92
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-3,679.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-7,779.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-11,879.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	-7,779.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,499.08	-4,280.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	-180.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	3,920.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-180.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,579.00		-3,759.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	341.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,579.00	3,920.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-180.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	3,920.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,500.00	7,420.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	11,520.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		7,420.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,000.00	10,420.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,500.00		6,920.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	11,020.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		6,920.00
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		1,877.60		5,042.40
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,499.08		1,543.32
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,000.00		-1,456.68
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-5,556.68
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			1,877.60	-3,679.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,579.00		-7,258.08
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,350.70		-11,608.78
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,499.08	-8,109.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,180.00	-4,929.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	-829.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-4,929.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	-829.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			3,579.00	2,749.30
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-1,350.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	2,749.30
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-1,350.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,100.00	2,749.30
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		3,000.00		-250.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo		4,100.00		-4,350.70
15/05/2019	CH2221	C00647 / Gasto Directo			4,350.70	0.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		400.00		1,400.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			400.00	1,800.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		1,800.00		0.00
20/05/2019	S/N	D00051 / Gasto Directo		-1,800.00		1,800.00
20/05/2019	S/N	D00051 / Gasto Directo			-1,800.00	0.00
20/05/2019	S/N	D00051 / Gasto Directo			-1,800.00	-1,800.00
20/05/2019	S/N	D00051 / Gasto Directo		-1,800.00		0.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			1,200.00	1,200.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			1,200.00	2,400.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			200.00	2,600.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		200.00		2,400.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		1,200.00		1,200.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		1,200.00		0.00
24/05/2019	CH5130	C00684 / Gasto Directo			4,500.00	4,500.00
24/05/2019	CH5130	C00684 / Gasto Directo		4,500.00		0.00
27/05/2019	CH5132	C00691 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
27/05/2019	CH5132	C00691 / Gasto Directo		2,000.00		0.00
27/05/2019	CH5132	C00691 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
27/05/2019	CH5132	C00691 / Gasto Directo			1,000.00	-1,000.00
27/05/2019	CH5132	C00691 / Gasto Directo			2,000.00	1,000.00
27/05/2019	CH5132	C00691 / Gasto Directo		1,000.00		0.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			1,650.00	1,650.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			1,800.00	3,450.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		1,800.00		1,650.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			1,800.00	3,450.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		1,800.00		1,650.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		1,650.00		0.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		1,600.00		-1,600.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			1,600.00	0.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,500.00	0.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		2,160.00		-2,160.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			2,160.00	0.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		800.00		-800.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			800.00	0.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,500.00		-3,300.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,060.00		-4,360.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,500.00	-2,860.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,500.00		-4,360.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		2,000.00		-2,360.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,800.00	-4,360.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,500.00	-1,060.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,500.00	440.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,060.00	1,500.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,300.00		200.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,060.00		-860.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,300.00	440.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,060.00	1,500.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,060.00	2,560.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,060.00	3,620.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,700.00		1,920.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,060.00		860.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,500.00		-640.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,060.00		-1,700.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,060.00		-2,760.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,060.00	-1,700.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo		1,060.00		-2,760.00
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,060.00	-1,700.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/05/2019	CH4324	C00708 / Gasto Directo			1,700.00	0.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			500.00	-1,000.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		1,800.00		-2,800.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			1,500.00	-1,300.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		500.00		-1,800.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		1,800.00		-3,600.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			1,800.00	-1,800.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			1,800.00	0.00
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,236.50	2,236.50
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,100.00	4,336.50
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,400.00		2,936.50
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,400.00	4,336.50
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,500.00		1,836.50
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		4,140.00		-2,303.50
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,155.00	-1,148.50
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,037.07		-4,185.57
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,699.73	-1,485.84
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,976.00	1,490.16
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,236.50		-746.34
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		880.61		-1,626.95
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,174.16		-2,801.11
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,174.16	-1,626.95
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,000.00		-4,626.95
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,000.00	-1,626.95
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		4,000.00		-5,626.95
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			4,000.00	-1,626.95
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			4,140.00	2,513.05
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,155.00		1,358.05
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,365.70	4,723.75
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,500.00	7,223.75
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		4,823.75
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,617.74		2,206.01
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		-193.99
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,904.69	2,710.70
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,634.80		1,075.90
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,100.00	3,175.90
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,508.33		667.57
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,976.00		-2,308.43
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,950.80		-4,259.23
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,950.80	-2,308.43
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,600.00	-708.43
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			5,701.92	4,993.49
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,100.00		2,893.49
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,310.00		583.49
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,062.68	3,646.17
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,062.68		583.49
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,356.34	3,939.83
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,356.34		583.49
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,904.69		-2,321.20
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,634.80	-686.40
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,672.99		-3,359.39
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,240.00	-1,119.39
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		5,701.92		-6,821.31
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,600.00	-4,221.31
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,000.00		-7,221.31
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	-4,821.31
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,560.00		-7,381.31

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,560.00	-4,821.31
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,236.50	-2,584.81
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,170.00		-4,754.81
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,800.00	-1,954.81
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		4,635.51		-6,590.32
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,236.50		-8,826.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,800.00	-6,026.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,200.00		-8,226.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,600.00		-10,826.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	-8,426.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,200.00	-6,226.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,098.34	-3,128.48
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		-5,528.48
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,098.34		-8,626.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	-6,226.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		-8,626.82
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,851.80	-6,775.02
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,200.00		-8,975.02
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,800.00		-11,775.02
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			4,000.00	-7,775.02
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,800.00		-10,575.02
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,240.00		-12,815.02
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,500.00		-16,315.02
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,800.00		-19,115.02
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,365.70		-22,480.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	-20,080.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,500.00		-22,580.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,500.00	-20,080.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,200.00	-17,880.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,800.00	-15,080.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,000.00	-12,080.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,800.00	-9,280.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,500.00	-5,780.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		-8,180.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,310.00	-5,870.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,762.11		-8,632.83
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,762.11	-5,870.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		-8,270.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	-5,870.72
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,617.74	-3,252.98
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,800.00		-6,052.98
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,100.00	-3,952.98
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		919.99		-4,872.97
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		-7,272.97
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			919.99	-6,352.98
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,100.00	-4,252.98
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,426.66		-6,679.64
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,100.00		-8,779.64
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,677.37	-7,102.27
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,200.00		-9,302.27
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,500.00		-10,802.27
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,100.00		-12,902.27
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,500.00	-10,402.27
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,380.00		-12,782.27
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,380.00	-10,402.27
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,493.33		-12,895.60
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,677.37		-14,572.97
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,598.87	-11,974.10

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,200.00		-15,174.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,200.00	-11,974.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,100.00		-14,074.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,100.00	-11,974.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,200.00		-9,774.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,200.00		-11,974.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	-9,574.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,800.00		-12,374.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,800.00	-9,574.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,465.00		-12,039.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		-14,439.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		4,119.42		-18,558.52
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,100.00		-20,658.52
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			4,119.42	-16,539.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,031.49		-19,570.59
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,031.49	-16,539.10
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,851.80		-18,390.90
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,170.00	-16,220.90
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,200.00	-14,020.90
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,431.17		-17,452.07
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,431.17	-14,020.90
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,493.33	-11,527.57
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	-9,127.57
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		4,145.86		-13,273.43
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,100.00	-11,173.43
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,500.00		-13,673.43
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,426.66	-11,246.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,465.00	-8,781.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,600.00		-10,381.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,200.00		-13,581.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,200.00	-10,381.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,100.00		-12,481.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,700.00	-10,781.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,699.73		-13,481.50
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,598.87		-16,080.37
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		559.12		-16,639.49
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,174.16	-15,465.33
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,365.70	-12,099.63
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,634.80	-10,464.83
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,174.16		-11,638.99
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,700.00		-13,338.99
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,100.00		-15,438.99
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			4,635.51	-10,803.48
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,508.33	-8,295.15
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			3,037.07	-5,258.08
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,672.99	-2,585.09
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,634.80		-4,219.89
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,500.00	-2,719.89
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			4,145.86	1,425.97
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,500.00	3,925.97
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,200.00		2,725.97
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,397.81	4,123.78
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,397.81		2,725.97
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,500.00		225.97
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,634.80	1,860.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,700.00	3,560.77
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			292.96	3,853.73
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			880.61	4,734.34

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,100.00	6,834.34
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			4,635.51	11,469.85
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,700.00		9,769.85
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		4,635.51		5,134.34
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	7,534.34
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		3,365.70		4,168.64
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			2,400.00	6,568.64
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		292.96		6,275.68
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		2,400.00		3,875.68
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,677.37	5,553.05
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		4,000.00		1,553.05
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			559.12	2,112.17
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,634.80		477.37
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,200.00	1,677.37
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,677.37		0.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-4,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-8,200.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	-4,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-8,200.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,000.00	-5,200.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-9,300.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	-5,200.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	-1,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	3,000.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-1,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	3,000.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-1,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	3,000.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-1,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	3,000.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,499.08		-499.08
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,499.08	3,000.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-1,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,371.42	3,271.42
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,579.00		-307.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	3,792.42
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,000.00		792.42
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-3,307.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,845.22		-7,152.80
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-11,252.80
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,000.00	-8,252.80
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,845.22	-4,407.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,500.00	-907.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-5,007.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,579.00	-1,428.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,000.00	1,571.42
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,500.00		-1,928.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,579.00	1,650.42
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	5,750.42
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,000.00		2,750.42
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,000.00		-249.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,180.00		-3,429.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			3,180.00	-249.58
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,371.42		-4,621.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		3,579.00		-8,200.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	-4,100.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-8,200.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	-4,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	0.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo		4,100.00		-4,100.00
31/05/2019	CH2228	C00736 / Gasto Directo			4,100.00	0.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		200.00		1,300.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,500.00		-200.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			200.00	0.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			500.00	500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,700.00		-1,200.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		500.00		-1,700.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,500.00		-3,200.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		-3,400.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			500.00	-2,900.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		500.00		-3,400.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,500.00	-1,900.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,100.00		-3,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,100.00	-1,900.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	-1,700.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,700.00	0.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		5,300.00		-5,300.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			5,300.00	0.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			2,050.00	2,050.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		2,050.00		0.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			2,050.00	2,050.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		2,050.00		0.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			1,500.00	3,300.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			2,200.00	5,500.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		2,200.00		3,300.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		1,500.00		1,800.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		1,800.00		0.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			200.00	200.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		200.00		0.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			280.00	280.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		280.00		0.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		500.00		-500.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			500.00	0.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		2,000.00		-4,000.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			600.00	-1,400.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			2,000.00	600.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		600.00		0.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		1,200.00		400.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			1,200.00	1,600.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			1,800.00	3,400.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		1,600.00		1,800.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			200.00	2,000.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			1,226.66	3,226.66
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		1,800.00		1,426.66
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		1,226.66		200.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		200.00		0.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			5,300.00	5,300.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		5,300.00		0.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		3,606.80		-3,606.80

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			3,606.80	0.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,000.00	3,000.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,100.00	5,100.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,863.11		2,236.89
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,863.11	5,100.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,500.00		2,600.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,500.00	5,100.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,508.33	7,608.33
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			880.61	8,488.94
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,677.37		6,811.57
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,677.37	8,488.94
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,236.50		6,252.44
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,000.00		3,252.44
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,100.00		1,152.44
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,155.00		-2.56
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,155.00	1,152.44
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,397.81		-245.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,634.80		-1,880.17
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		880.61		-2,760.78
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,598.87	-161.91
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-2,561.91
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,200.00	638.09
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,617.74		-1,979.65
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,236.50	256.85
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,950.80	2,207.65
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,750.22		-542.57
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,750.22	2,207.65
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,800.00		-592.35
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,236.50	1,644.15
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,639.32		-1,995.17
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,851.80	-143.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-2,543.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,634.80	-908.57
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,598.87		-3,507.44
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-5,907.44
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,950.80		-7,858.24
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,205.00	-5,653.24
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,500.00		-8,153.24
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,500.00	-5,653.24
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,508.33		-8,161.57
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			4,000.00	-4,161.57
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,851.80		-6,013.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		4,000.00		-10,013.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,634.80		-11,648.17
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,634.80	-10,013.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,205.00		-12,218.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-9,818.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-7,418.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,346.66	-5,071.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-2,671.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,800.00	128.29
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,450.00		-2,321.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,450.00	128.29
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,174.16	1,302.45
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,174.16		128.29
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,226.66	1,354.95
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,226.66		128.29
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,200.00		-3,071.71

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,800.00		-5,871.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		4,000.00		-9,871.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,800.00		-12,671.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,098.34	-9,573.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-11,973.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,200.00		-14,173.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,098.34		-17,271.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,690.82	-14,580.89
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,800.00	-11,780.89
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,200.00	-9,580.89
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,690.82		-12,271.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,100.00		-14,371.71
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,677.37	-12,694.34
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,037.07		-15,731.41
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,037.07	-12,694.34
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,634.80		-14,329.14
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,634.80	-12,694.34
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,800.00		-15,494.34
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,800.00	-12,694.34
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,397.81	-11,296.53
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,418.84		-14,715.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-12,315.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,346.66		-14,662.03
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-12,262.03
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			4,000.00	-8,262.03
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,100.00	-6,162.03
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,299.99	-3,862.04
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,365.70		-7,227.74
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-9,627.74
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,617.74	-7,010.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,677.37		-8,687.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,418.84	-5,268.53
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,600.00		-7,868.53
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,600.00	-5,268.53
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,200.00		-8,468.53
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-10,868.53
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,299.99		-13,168.52
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,600.00		-14,768.52
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,100.00		-16,868.52
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,174.16	-15,694.36
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,100.00	-13,594.36
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,174.16		-14,768.52
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,700.00		-16,468.52
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,700.00	-14,768.52
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-17,168.52
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-14,768.52
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		4,119.42		-18,887.94
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			559.12	-18,328.82
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,100.00		-20,428.82
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,600.00	-18,828.82
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,815.57		-21,644.39
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,500.00	-20,144.39
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,400.00	-18,744.39
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,500.00		-20,244.39
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-22,644.39
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-20,244.39
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-17,844.39
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,236.50		-20,080.89

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,500.00		-22,580.89
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-24,980.89
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,485.00		-27,465.89
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,100.00		-29,565.89
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,499.99	-27,065.90
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,700.00		-28,765.90
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,700.00	-27,065.90
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		4,771.03		-31,836.93
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			4,771.03	-27,065.90
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		4,771.03		-31,836.93
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			4,771.03	-27,065.90
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,684.87		-29,750.77
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,100.00	-27,650.77
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,100.00	-25,550.77
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-23,150.77
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,815.57	-20,335.20
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,684.87	-17,650.33
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,400.00		-20,050.33
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,485.00	-17,565.33
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,500.00		-20,065.33
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,500.00	-17,565.33
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,310.00		-19,875.33
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,310.00	-17,565.33
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			4,119.42	-13,445.91
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,499.99		-15,945.90
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,800.00		-18,745.90
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,700.94		-22,446.84
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,700.94	-18,745.90
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,762.11		-21,508.01
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,365.70	-18,142.31
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,200.00		-20,342.31
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		3,000.00		-23,342.31
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,000.00	-20,342.31
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,100.00		-22,442.31
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,100.00	-20,342.31
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,200.00	-18,142.31
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		4,771.03		-22,913.34
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,606.66	-20,306.68
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,400.00		-21,706.68
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,200.00		-23,906.68
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,200.00	-21,706.68
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,200.00	-20,506.68
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,639.32	-16,867.36
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,200.00		-18,067.36
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,200.00	-15,867.36
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,400.00	-13,467.36
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,500.00	-10,967.36
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,606.66		-13,574.02
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,493.33	-11,080.69
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			4,771.03	-6,309.66
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,800.00	-3,509.66
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,200.00		-5,709.66
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		559.12		-6,268.78
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,465.00		-8,733.78
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			4,140.00	-4,593.78
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,800.00	-1,793.78
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,493.33		-4,287.11
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,100.00		-6,387.11

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,100.00	-4,287.11
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,465.00	-1,822.11
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,762.11	940.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			3,200.00	4,140.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,800.00		1,340.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,100.00	3,440.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,800.00	6,240.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			2,672.99	8,912.99
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,759.99		7,153.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		4,140.00		3,013.00
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,672.99		340.01
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		2,100.00		-1,759.99
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,759.99	0.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	4,100.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		0.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			3,500.00	3,500.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	7,600.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		3,500.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		-600.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	3,500.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		-600.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	3,500.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	7,600.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			3,000.00	10,600.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		6,500.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			3,579.00	10,079.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		3,579.00		6,500.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		2,926.60		3,573.40
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	7,673.40
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		3,500.00		4,173.40
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	8,273.40
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	12,373.40
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			2,926.60	15,300.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,371.42		10,928.58
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		3,000.00		7,928.58
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		3,828.58
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		-271.42
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,371.42	4,100.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		3,180.00		920.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	5,020.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			3,180.00	8,200.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		3,499.08		4,700.92
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			3,499.08	8,200.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		1,331.00		6,869.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			1,331.00	8,200.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			3,579.00	11,779.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		7,679.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		3,579.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	7,679.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	11,779.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		3,000.00		8,779.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		3,579.00		5,200.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			3,000.00	8,200.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		3,000.00		5,200.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	9,300.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			3,000.00	12,300.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	16,400.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		12,300.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		8,200.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		4,100.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		0.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo		4,100.00		-4,100.00
14/06/2019	CH2235	C00795 / Gasto Directo			4,100.00	0.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			500.00	500.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		1,800.00		-1,300.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		500.00		-1,800.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			1,800.00	0.00
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		1,000.00		0.00
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		2,300.00		-2,300.00
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			1,800.00	-500.00
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		1,800.00		-2,300.00
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			2,300.00	0.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		330.00		-330.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		2,400.00		-2,730.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			330.00	-2,400.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			453.33	-1,946.67
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		453.33		-2,400.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			2,400.00	0.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		697.20		-697.20
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			697.20	0.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			315.00	315.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		315.00		0.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		2,300.00		-2,300.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			2,300.00	0.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			750.00	750.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		750.00		0.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		1,500.00		300.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		1,800.00		-1,500.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			1,500.00	0.00
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo		1,850.00		-1,850.00
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo			1,850.00	0.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		2,300.00		-300.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			2,300.00	2,000.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		2,000.00		0.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		2,350.00		-850.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			2,350.00	1,500.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		1,500.00		0.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		2,150.00		-2,150.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			2,150.00	0.00
21/06/2019	S/N	D00065 / Gasto Directo			-4,635.00	-4,635.00
21/06/2019	S/N	D00065 / Gasto Directo		-4,635.00		0.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		200.00		-200.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			150.00	-50.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		150.00		-200.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			200.00	0.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			1,100.00	2,600.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		1,800.00		800.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		1,100.00		-300.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			1,800.00	1,500.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		1,500.00		0.00
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo			750.00	750.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo		2,200.00		-1,450.00
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo			2,200.00	750.00
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo		750.00		0.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,060.00	1,060.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,500.00		-440.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,500.00		-1,940.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,500.00	-440.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,060.00	620.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,500.00	2,120.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,500.00	3,620.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,500.00		2,120.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		2,000.00		120.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,060.00		-940.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,060.00		-2,000.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,060.00	-940.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			2,000.00	1,060.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,800.00		-740.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,060.00		-1,800.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,060.00	-740.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,060.00		-1,800.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,800.00	0.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,060.00		-1,060.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,300.00	240.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,060.00		-820.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,060.00	240.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,060.00	1,300.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,300.00		0.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo		1,700.00		-1,700.00
27/06/2019	CH4379	C00845 / Gasto Directo			1,700.00	0.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,634.80		-1,634.80
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,634.80	0.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,236.50		-2,236.50
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,150.00	-86.50
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,600.00	2,513.50
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,397.81	3,911.31
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		1,511.31
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,619.51		-1,108.20
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,397.81		-2,506.01
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,000.00	493.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,400.00		-906.01
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,100.00	1,193.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,619.51	3,813.50
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,150.00		1,663.50
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,236.50	3,900.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,762.11		1,137.89
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,762.11	3,900.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,200.00		700.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,200.00	3,900.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,174.16	5,074.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,800.00	7,874.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,000.00	8,874.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,200.00		6,674.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,677.37		4,996.79
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		559.12		4,437.67
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		2,037.67
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	4,437.67
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,000.00		3,437.67
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,800.00		637.67

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,200.00	2,837.67
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,677.37	4,515.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,345.00		2,170.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		-229.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,500.00	2,270.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,500.00		-229.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,300.00	2,070.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,300.00		-229.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,300.00	2,070.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,100.00	4,170.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,300.00		1,870.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			4,771.03	6,641.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		4,771.03		1,870.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,600.00		-729.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,800.00	2,070.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			559.12	2,629.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,200.00		429.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,500.00	2,929.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,500.00		429.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,100.00	2,529.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,100.00		429.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,200.00	2,629.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,200.00		429.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,200.00	2,629.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,520.00	5,149.16
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		4,308.42		840.74
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,800.00		-1,959.26
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			4,771.03	2,811.77
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		4,771.03		-1,959.26
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,700.00		-3,659.26
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,600.00	-1,059.26
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,345.00	1,285.74
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			4,000.00	5,285.74
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	7,685.74
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		5,285.74
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			5,177.59	10,463.33
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		5,177.59		5,285.74
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,365.70		1,920.04
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,677.37	3,597.41
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,155.00		2,442.41
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,600.00		-157.59
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,098.34	2,940.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,677.37		1,263.38
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,600.00		-336.62
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		-2,736.62
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		4,000.00		-6,736.62
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,600.00	-5,136.62
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,500.00	-3,636.62
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,500.00		-5,136.62
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,345.00		-7,481.62
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,098.34		-10,579.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,800.00	-7,779.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,200.00		-10,979.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,200.00	-7,779.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,700.00	-6,079.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,700.00		-7,779.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,345.00	-5,434.96
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,800.00		-8,234.96

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			4,308.42	-3,926.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	-1,526.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,000.00		-4,526.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,200.00		-6,726.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,800.00	-3,926.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		4,140.00		-8,066.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,174.16	-6,892.38
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,174.16		-8,066.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,950.80	-6,115.74
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,950.80		-8,066.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,200.00	-6,866.54
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,174.16		-8,040.70
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	-5,640.70
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		4,000.00		-9,640.70
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			880.61	-8,760.09
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,200.00	-6,560.09
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,000.00	-3,560.09
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		-5,960.09
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,155.00	-4,805.09
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			4,000.00	-805.09
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			4,140.00	3,334.91
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,400.00	4,734.91
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,200.00		3,534.91
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,200.00		1,334.91
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,598.87	3,933.78
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,598.87		1,334.91
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,500.00	3,834.91
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,500.00		1,334.91
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,833.41	4,168.32
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,833.41		1,334.91
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,365.70	4,700.61
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		880.61		3,820.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,672.99	6,492.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,520.00		3,972.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,100.00	6,072.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,100.00		3,972.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,200.00	6,172.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,200.00		3,972.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,100.00	6,072.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,200.00		3,872.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,100.00	5,972.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,800.00		3,172.99
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,639.32		-466.33
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,597.08	3,130.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,300.00	5,430.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,300.00		3,130.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,520.00	5,650.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,200.00	7,850.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,500.00		4,350.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	6,750.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,000.00		3,750.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,100.00		1,650.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,600.00	4,250.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,800.00	7,050.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,100.00		4,950.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,500.00	8,450.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		6,050.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	8,450.75

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,200.00	10,650.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,100.00		8,550.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,500.00	11,050.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,500.00		8,550.75
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,639.32	12,190.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,800.00		9,390.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,300.00	11,690.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	14,090.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,500.00	16,590.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,100.00		14,490.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,520.00		11,970.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,236.50	14,206.57
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,236.50		11,970.07
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,672.99		9,297.08
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,100.00		7,197.08
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,700.94		3,496.14
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,300.00		1,196.14
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	3,596.14
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		1,196.14
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,700.00	2,896.14
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,815.57	5,711.71
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,800.00	8,511.71
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,100.00	10,611.71
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		3,597.08		7,014.63
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,815.57		4,199.06
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,617.74	6,816.80
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,617.74		4,199.06
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	6,599.06
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		4,199.06
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,800.00		1,399.06
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,600.00		-1,200.94
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			3,700.94	2,500.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,205.00	4,705.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,205.00		2,500.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,560.00	5,060.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,560.00		2,500.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			2,400.00	4,900.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,400.00		2,500.00
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		2,500.00		0.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		2,250.00		-2,250.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			1,950.00	-300.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		1,850.00		-2,150.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		2,300.00		-4,450.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			1,850.00	-2,600.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			2,300.00	-300.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			2,250.00	1,950.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		600.00		1,350.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		1,950.00		-600.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			600.00	0.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,371.42		-4,371.42
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		-8,471.42
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		3,579.00		-12,050.42
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			3,579.00	-8,471.42
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		-12,571.42
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		3,000.00		-15,571.42
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			3,000.00	-12,571.42
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	-8,471.42
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,371.42	-4,100.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		-8,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	-4,100.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		-8,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		-12,300.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		-16,400.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		-20,500.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			3,579.00	-16,921.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		3,579.00		-20,500.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	-16,400.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	-12,300.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	-8,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		-12,300.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	-8,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		3,000.00		-11,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			3,500.00	-7,700.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	-3,600.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	500.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	4,600.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		500.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			3,499.08	3,999.08
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	8,099.08
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		3,499.08		4,600.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	8,700.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		4,600.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		500.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	4,600.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		500.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		3,500.00		-3,000.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			3,000.00	0.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		3,000.00		-3,000.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			1,768.68	-1,231.32
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		1,768.68		-3,000.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	1,100.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	5,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			4,100.00	9,300.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		5,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			3,180.00	8,380.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		3,180.00		5,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo			3,000.00	8,200.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		4,100.00
28/06/2019	CH2250	C00873 / Gasto Directo		4,100.00		0.00
2111-0-1320 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				240,269.55	240,511.17	241.62
01/04/2019	CH4993	C00450 / Gasto Directo			5,243.79	5,243.79
01/04/2019	CH4993	C00450 / Gasto Directo		5,243.79		
01/04/2019	CH4993	C00450 / Gasto Directo			524.37	524.37
01/04/2019	CH4993	C00450 / Gasto Directo		524.37		
10/04/2019	CH5017	C00475 / Gasto Directo		1,908.71		-1,908.71
10/04/2019	CH5017	C00475 / Gasto Directo			1,908.71	
22/04/2019	CH5030	C00517 / Gasto Directo			2,142.41	2,142.41
22/04/2019	CH5030	C00517 / Gasto Directo		2,142.41		
23/04/2019	CH5034	C00520 / Gasto Directo		2,370.45		-2,370.45
23/04/2019	CH5034	C00520 / Gasto Directo			2,370.45	
23/04/2019	CH5034	C00520 / Gasto Directo			237.04	237.04
23/04/2019	CH5034	C00520 / Gasto Directo		237.04		
24/04/2019	CH5041	C00527 / Gasto Directo			1,821.91	1,821.91
24/04/2019	CH5041	C00527 / Gasto Directo		1,821.91		
13/05/2019	CH5091	C00616 / Gasto Directo			379.90	379.90
13/05/2019	CH5091	C00616 / Gasto Directo		379.90		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
13/05/2019	CH5091	C00616 / Gasto Directo			3,799.02	3,799.02
13/05/2019	CH5091	C00616 / Gasto Directo		3,799.02		
15/05/2019	CH5100	C00624 / Gasto Directo		460.27		-460.27
15/05/2019	CH5100	C00624 / Gasto Directo			460.27	
15/05/2019	CH5100	C00624 / Gasto Directo		4,602.73		-4,602.73
15/05/2019	CH5100	C00624 / Gasto Directo			4,602.73	
16/05/2019	CH5107	C00656 / Gasto Directo		203.28		-203.28
16/05/2019	CH5107	C00656 / Gasto Directo			203.28	
16/05/2019	CH5107	C00656 / Gasto Directo		2,032.87		-2,032.87
16/05/2019	CH5107	C00656 / Gasto Directo			2,032.87	
16/05/2019	CH5107	C00656 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MIGUEL MENDEZ LOP			241.62	241.62
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo			309.46	551.08
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo		3,094.61		-2,543.53
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo		309.46		-2,852.99
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo			3,094.61	241.62
22/05/2019	CH2226	C00679 / Gasto Directo			4,072.48	4,314.10
22/05/2019	CH2226	C00679 / Gasto Directo		4,072.48		241.62
22/05/2019	CH2226	C00679 / Gasto Directo			407.24	648.86
22/05/2019	CH2226	C00679 / Gasto Directo		407.24		241.62
22/05/2019	CH2227	C00680 / Gasto Directo			384.18	625.80
22/05/2019	CH2227	C00680 / Gasto Directo		3,841.81		-3,216.01
22/05/2019	CH2227	C00680 / Gasto Directo		384.18		-3,600.19
22/05/2019	CH2227	C00680 / Gasto Directo			3,841.81	241.62
29/05/2019	CH5141	C00700 / Gasto Directo			2,554.61	2,796.23
29/05/2019	CH5141	C00700 / Gasto Directo			255.46	3,051.69
29/05/2019	CH5141	C00700 / Gasto Directo		2,554.61		497.08
29/05/2019	CH5141	C00700 / Gasto Directo		255.46		241.62
31/05/2019	CH5148	C00714 / Gasto Directo		321.98		-80.36
31/05/2019	CH5148	C00714 / Gasto Directo		3,219.83		-3,300.19
31/05/2019	CH5148	C00714 / Gasto Directo			3,219.83	-80.36
31/05/2019	CH5148	C00714 / Gasto Directo			321.98	241.62
10/06/2019	CH2231	C00751 / Gasto Directo			629.60	871.22
10/06/2019	CH2231	C00751 / Gasto Directo		6,296.06		-5,424.84
10/06/2019	CH2231	C00751 / Gasto Directo			6,296.06	871.22
10/06/2019	CH2231	C00751 / Gasto Directo		629.60		241.62
13/06/2019	CH2233	C00767 / Gasto Directo		2,493.98		-2,252.36
13/06/2019	CH2233	C00767 / Gasto Directo		249.39		-2,501.75
13/06/2019	CH2233	C00767 / Gasto Directo			2,493.98	-7.77
13/06/2019	CH2233	C00767 / Gasto Directo			249.39	241.62
26/06/2019	CH2248	C00836 / Gasto Directo			715.16	956.78
26/06/2019	CH2248	C00836 / Gasto Directo		7,154.62		-6,197.84
26/06/2019	CH2248	C00836 / Gasto Directo			7,154.62	956.78
26/06/2019	CH2248	C00836 / Gasto Directo		715.16		241.62
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo			35,514.40	35,756.02
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo			143,027.93	178,783.95
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo		35,514.40		143,269.55
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo		143,027.93		241.62
2111-0-1330 --> Horas extraordinarias				203,427.40	203,427.40	0.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			200.00	200.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		200.00		
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		200.00		-200.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			370.00	170.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		370.00		-200.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			200.00	
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		200.00		-200.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			200.00	
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		1,485.31		-1,485.31
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		200.00		-1,685.31

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			200.00	-1,485.31
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		200.00		-1,685.31
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			1,485.31	-200.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			200.00	
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			630.00	630.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		630.00		
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo		400.00		-400.00
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo			400.00	
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo			200.00	200.00
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo		200.00		
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		400.00		-400.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			400.00	
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			200.00	200.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		200.00		
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		200.00		-200.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			200.00	
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		200.00		-200.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			200.00	
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		450.00		-450.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			450.00	
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		450.00		-450.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			450.00	
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		200.00		-200.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			200.00	
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		320.00		-320.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		200.00		-520.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			200.00	-320.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		200.00		-520.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			200.00	-320.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			320.00	
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			200.00	200.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		200.00		
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo		200.00		-200.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo			200.00	
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		500.00		-500.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			500.00	
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			400.00	400.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		400.00		
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		6,650.00		-6,650.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			6,650.00	
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo			14,554.72	14,554.72
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo		14,554.72		
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		200.00		-200.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			200.00	
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		400.00		-400.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			400.00	
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		400.00		-400.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		200.00		-600.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			200.00	-400.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		200.00		-600.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			200.00	-400.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			400.00	
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			200.00	200.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		200.00		
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		700.00		-700.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			700.00	
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		600.00		-600.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			600.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			250.00	250.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		250.00		
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		300.00		-300.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			200.00	-100.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			200.00	100.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			200.00	300.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			300.00	600.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		200.00		400.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		200.00		200.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		200.00		
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			200.00	200.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		200.00		
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			200.00	200.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		200.00		
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			200.00	200.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		200.00		
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			200.00	200.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		200.00		
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		200.00		-200.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			200.00	
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			200.00	200.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		200.00		
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		200.00		-200.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			200.00	
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo		14,716.27		-14,716.27
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo			14,716.27	
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			200.00	200.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		200.00		
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		1,600.00		-1,600.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			1,600.00	
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		500.00		-500.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			315.00	-185.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			500.00	315.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		315.00		
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		795.36		-795.36
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			5,689.39	4,894.03
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			417.46	5,311.49
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		1,000.00		4,311.49
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			350.00	4,661.49
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			899.55	5,561.04
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			795.36	6,356.40
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			1,000.00	7,356.40
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		497.10		6,859.30
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			497.10	7,356.40
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		1,315.80		6,040.60
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			1,315.80	7,356.40
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		350.00		7,006.40
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		5,689.39		1,317.01
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		899.55		417.46
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		417.46		0.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			320.00	320.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		366.66		-46.66
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		320.00		-366.66
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			366.66	0.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			350.00	350.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		350.00		0.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		879.99		-879.99
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		1,350.00		-2,229.99

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			879.99	-1,350.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		500.00		-1,850.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			2,000.00	150.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		2,000.00		-1,850.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			1,350.00	-500.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			500.00	0.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			250.00	250.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		250.00		0.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			1,750.00	1,750.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		1,750.00		0.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			1,450.00	1,450.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			400.00	1,850.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		400.00		1,450.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		1,450.00		0.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		400.00		-400.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	50.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		-400.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	50.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		-400.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			320.00	-80.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		320.00		-400.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			400.00	0.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		143.96		-143.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,485.31	1,341.35
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,485.31		-143.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	306.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		-143.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		-593.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	-143.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	306.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	756.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	1,206.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	1,656.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		1,206.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		756.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		306.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	756.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		306.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		-143.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	306.04
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		-143.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		-593.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		450.00		-1,043.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	-593.96
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			143.96	-450.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			450.00	0.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			750.00	750.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	950.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			400.00	1,350.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			823.00	2,173.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		823.00		1,350.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		1,150.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	1,350.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			400.00	1,750.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		1,550.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			400.00	1,950.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		400.00		1,550.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			762.60	2,312.60

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		2,112.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		750.00		1,362.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	1,562.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,485.31	3,047.91
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		400.00		2,647.91
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		400.00		2,247.91
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		500.00		1,747.91
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,485.31		262.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	462.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		262.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	462.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		262.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	462.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		762.60		-300.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		-500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		-700.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	-500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			500.00	0.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			449.77	449.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			450.00	899.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			245.00	1,144.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		450.00		694.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			450.00	1,144.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			200.00	1,344.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			104.36	1,449.13
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		450.00		999.13
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			450.00	1,449.13
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			400.00	1,849.13
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		450.00		1,399.13
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		80.00		1,319.13
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		104.36		1,214.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		200.00		1,014.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			80.00	1,094.77
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		449.77		645.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		400.00		245.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			450.00	695.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			400.00	1,095.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		400.00		695.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		400.00		695.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		450.00		245.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			45.00	290.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		400.00		-110.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		45.00		-155.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			400.00	245.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		245.00		
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			1,400.00	1,400.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		750.00		650.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		500.00		150.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		1,400.00		-1,250.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			500.00	-750.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			750.00	
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			200.00	200.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		200.00		
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			200.00	200.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		200.00		
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		200.00		-200.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			200.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		200.00		-200.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			200.00	
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		200.00		-200.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			200.00	
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			200.00	200.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		200.00		
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		105.00		-105.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		200.00		-305.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			105.00	-200.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			200.00	
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		400.00		-400.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			400.00	
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			200.00	200.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		200.00		
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo		16,314.23		-16,314.23
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo			16,314.23	
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo			61,152.68	61,152.68
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo		61,152.68		
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			1,485.31	1,485.31
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			1,400.00	2,885.31
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		1,400.00		1,485.31
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		1,485.31		
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			200.00	200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		400.00		-200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			200.00	
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		200.00		-200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			200.00	
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		200.00		-200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			250.00	50.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		1,485.31		-1,435.31
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		200.00		-1,635.31
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		200.00		-1,835.31
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			1,485.31	-350.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		200.00		-550.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		200.00		-750.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			200.00	-550.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		250.00		-800.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			400.00	-400.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		200.00		-600.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			200.00	-400.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		200.00		-200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			200.00	-400.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			200.00	-200.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			449.77	449.77
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		400.00		49.77
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			400.00	449.77
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		449.77		
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		1,000.00		
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			400.00	400.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		400.00		
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			200.00	200.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		200.00		
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo			1,000.00	
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			600.00	600.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		600.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			200.00	200.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		500.00		-300.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		200.00		-500.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			500.00	
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			400.00	400.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		400.00		
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo			1,000.00	
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo		16,468.18		-16,468.18
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo			16,468.18	
2111-0-1520 --> Indemnizaciones				33,927.87	33,927.87	0.00
23/04/2019	CH5034	C00520 / Gasto Directo		17,392.51		-17,392.51
23/04/2019	CH5034	C00520 / Gasto Directo			17,392.51	
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			3,571.00	3,571.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		3,571.00		
13/05/2019	CH5091	C00616 / Gasto Directo			2,368.12	2,368.12
13/05/2019	CH5091	C00616 / Gasto Directo		2,368.12		
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo		8,339.61		-8,339.61
22/05/2019	CH5125	C00677 / Gasto Directo			8,339.61	
13/06/2019	CH2233	C00767 / Gasto Directo			2,256.63	2,256.63
13/06/2019	CH2233	C00767 / Gasto Directo		2,256.63		
2111-0-1540 --> Prestaciones contractuales				225,104.56	225,104.56	0.00
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo			12,045.63	12,045.63
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo		43,065.68		-31,020.05
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo		12,045.63		-43,065.68
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / Gasto Directo			43,065.68	
06/05/2019	TRANSFE	E00241 / Gasto Directo			2,551.47	2,551.47
06/05/2019	TRANSFE	E00241 / Gasto Directo		2,551.47		
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo			12,015.78	12,015.78
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo		12,015.78		
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo			43,298.77	43,298.77
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / Gasto Directo		43,298.77		
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo		11,441.85		-11,441.85
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo			45,979.01	34,537.16
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo			11,441.85	45,979.01
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / Gasto Directo		45,979.01		
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo		11,680.62		-11,680.62
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo			11,680.62	
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo			43,025.75	43,025.75
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / Gasto Directo		43,025.75		
2111-0-ASE930924SS7 --> ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES				1,174,212.44	1,174,212.44	0.00
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo		14,271.57		-14,271.57
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo		239,362.89		-253,634.46
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo			11,968.22	-241,666.24
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo			43,199.43	-198,466.81
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo		43,199.43		-241,666.24
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo			760,481.13	518,814.89
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo		104,929.20		413,885.69
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo			239,362.89	653,248.58
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo		760,481.13		-107,232.55
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo			104,929.20	-2,303.35
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo			14,271.57	11,968.22
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / Gasto Directo		11,968.22		0.00
2111-0-NEX061220G50 --> NEXCODE SA DE CV				1,166,214.50	1,166,214.50	0.00
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo			16,722.10	16,722.10
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo		236,296.79		-219,574.69

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo			236,296.79	16,722.10
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo		11,814.91		4,907.19
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo			42,870.46	47,777.65
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo		104,929.20		-57,151.55
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo		16,722.10		-73,873.65
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo			753,581.04	679,707.39
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo			104,929.20	784,636.59
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo		42,870.46		741,766.13
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo			11,814.91	753,581.04
31/05/2019	transfe	E00293 / Gasto Directo		753,581.04		
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,805,359.81	11,747,267.18	11,739,208.76	1,797,301.39
2112-0 --> Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,805,359.81	11,009,796.02	11,001,737.60	1,797,301.39
2112-0-2110 --> Materiales, útiles y equipos menores de				59,844.81	59,844.81	0.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		75.00		-75.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			75.00	
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo		1,715.22		-1,715.22
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			1,715.22	
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		1,775.74		-1,775.74
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		1,969.39		-3,745.13
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			1,969.39	-1,775.74
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		79.00		-1,854.74
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		719.66		-2,574.40
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			79.00	-2,495.40
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			719.66	-1,775.74
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			1,775.74	0.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			191.00	191.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		191.00		0.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			1,995.54	1,995.54
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			1,456.66	3,452.20
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		1,945.68		1,506.52
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		1,995.21		-488.69
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		1,995.54		-2,484.23
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		1,456.66		-3,940.89
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			1,995.21	-1,945.68
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			1,945.68	0.00
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo			1,720.10	1,720.10
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo		5,011.33		-3,291.23
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo			5,011.33	1,720.10
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo			2,703.02	4,423.12
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo			3,827.96	8,251.08
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo		1,968.01		6,283.07
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo		1,720.10		4,562.97
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo			320.16	4,883.13
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo		320.16		4,562.97
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo		3,827.96		735.01
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo		2,703.02		-1,968.01
23/04/2019	CH5037	C00523 / Gasto Directo			1,968.01	0.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			1,015.00	1,015.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		1,015.00		0.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			816.50	816.50
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		816.50		0.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		63.68		-63.68
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		1,407.36		-1,471.04
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			1,407.36	-63.68
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			63.68	0.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		1,078.11		-1,078.11
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			1,078.11	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		1,577.69		-1,577.69
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			3,087.17	1,509.48
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			1,577.69	3,087.17
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		3,087.17		0.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		1,237.60		-1,237.60
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			705.39	-532.21
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		705.39		-1,237.60
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			1,237.60	0.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			1,965.75	1,965.75
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			1,996.09	3,961.84
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		1,996.09		1,965.75
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		221.76		1,743.99
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			221.76	1,965.75
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			1,851.24	3,816.99
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		677.83		3,139.16
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			677.83	3,816.99
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		1,965.75		1,851.24
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		1,851.24		0.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			1,014.44	1,014.44
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		1,014.44		0.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			40.50	40.50
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		40.50		0.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		2,691.59		-2,691.59
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		5,053.96		-7,745.55
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			5,053.96	-2,691.59
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		212.63		-2,904.22
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			212.63	-2,691.59
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			2,691.59	0.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		1,148.53		-1,148.53
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			1,148.53	0.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		1,902.73		-1,902.73
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			1,902.73	0.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			610.58	610.58
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		610.58		0.00
2112-0-2120 --> Materiales y útiles de impresión y repro				3,852.00	3,852.00	0.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			2,460.00	2,460.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		2,460.00		
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		1,392.00		-1,392.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			1,392.00	
2112-0-2160 --> Material de limpieza				27,617.61	27,617.61	0.00
01/04/2019	TRANSFE	E00161 / Gasto Directo			2,090.32	2,090.32
01/04/2019	TRANSFE	E00161 / Gasto Directo		2,090.32		
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		65.00		-65.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			65.00	
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			56.00	56.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		56.00		
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		110.00		-110.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			110.00	
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			300.00	300.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		300.00		
22/05/2019	TRANSFE	E00275 / Gasto Directo			1,457.25	1,457.25
22/05/2019	TRANSFE	E00275 / Gasto Directo		1,457.25		
22/05/2019	TRANSFE	E00275 / Gasto Directo		2,789.80		-2,789.80
22/05/2019	TRANSFE	E00275 / Gasto Directo			2,789.80	
27/05/2019	TRANSFE	E00280 / Gasto Directo		3,112.97		-3,112.97
27/05/2019	TRANSFE	E00280 / Gasto Directo			3,112.97	
30/05/2019	CH5144	C00703 / Gasto Directo			280.02	280.02

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/05/2019	CH5144	C00703 / Gasto Directo		280.02		
30/05/2019	CH5144	C00703 / Gasto Directo		7,559.87		-7,559.87
30/05/2019	CH5144	C00703 / Gasto Directo			7,559.87	
30/05/2019	CH5144	C00703 / Gasto Directo		1,659.98		-1,659.98
30/05/2019	CH5144	C00703 / Gasto Directo			1,659.98	
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		28.00		-28.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			28.00	
12/06/2019	TRANSFE E00318	/ Gasto Directo		3,923.70		-3,923.70
12/06/2019	TRANSFE E00318	/ Gasto Directo			3,923.70	
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			127.00	127.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		741.00		-614.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			741.00	127.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		127.00		
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		66.00		-66.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			66.00	
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			110.00	110.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		110.00		
26/06/2019	TRANSFE E00375	/ Gasto Directo			3,140.70	3,140.70
26/06/2019	TRANSFE E00375	/ Gasto Directo		3,140.70		
2112-0-2210 --> Productos alimenticios para personas				158,530.80	158,530.80	0.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		693.00		-693.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			180.00	-513.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		1,393.00		-1,906.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			1,393.00	-513.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			693.00	180.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		96.00		84.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			290.00	374.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		90.00		284.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		180.00		104.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			90.00	194.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		290.00		-96.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			96.00	
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		272.00		-272.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			2,320.00	2,048.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			272.00	2,320.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		1,904.00		416.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		1,826.00		-1,410.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			1,826.00	416.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		2,320.00		-1,904.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			1,904.00	
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			1,738.00	1,738.00
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo		1,738.00		
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo		160.00		160.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			1,841.00	1,841.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		1,841.00		
08/04/2019	TRANSFE C00465	/ Gasto Directo			120.90	120.90
08/04/2019	TRANSFE C00465	/ Gasto Directo		371.33		-250.43
08/04/2019	TRANSFE C00465	/ Gasto Directo			371.33	120.90
08/04/2019	TRANSFE C00465	/ Gasto Directo		2,310.00		-2,189.10
08/04/2019	TRANSFE C00465	/ Gasto Directo		120.90		-2,310.00
08/04/2019	TRANSFE C00465	/ Gasto Directo			2,310.00	
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			556.00	556.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		556.00		
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		147.00		-147.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			147.00	
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		2,640.00		-2,640.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			2,640.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			2,640.00	2,640.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		2,640.00		
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		1,441.22		-1,441.22
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			1,441.22	
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo			370.00	370.00
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo		370.00		
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo			222.00	222.00
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo			730.00	952.00
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo		730.00		222.00
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo		222.00		
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		1,520.00		-1,520.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			1,520.00	
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			445.00	445.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		445.00		
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		1,672.00		-172.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		1,125.50		-1,297.50
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			1,125.50	-172.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		802.63		-974.63
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			802.63	-172.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		1,500.00		-1,672.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			1,672.00	
22/04/2019	CH5029	C00516 / Gasto Directo			2,398.00	2,398.00
22/04/2019	CH5029	C00516 / Gasto Directo		2,398.00		
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			379.00	379.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		379.00		
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		306.72		-306.72
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		37.00		-343.72
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			306.72	-37.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			37.00	
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		506.30		-506.30
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			506.30	
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		272.40		-272.40
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			272.40	
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		1,400.00		-1,400.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			1,400.00	
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		65.00		-65.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			65.00	
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			2,064.00	2,064.00
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		2,064.00		
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		2,200.00		-2,200.00
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		272.00		-2,472.00
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			2,200.00	-272.00
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			272.00	
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		1,298.00		-1,298.00
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			1,298.00	
30/04/2019	CH5055	C00573 / Gasto Directo		5,104.00		-5,104.00
30/04/2019	CH5055	C00573 / Gasto Directo			5,104.00	
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		127.00		-127.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			240.00	113.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		240.00		-127.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			127.00	
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		1,386.71		-1,386.71
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			150.00	-1,236.71
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		150.00		-1,386.71
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			1,386.71	
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			188.90	188.90
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			200.00	388.90

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			120.00	508.90
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		200.00		308.90
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		188.90		120.00
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		120.00		0.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		342.00		-342.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			1,431.00	1,089.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			896.00	1,985.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		1,431.00		554.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		896.00		-342.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			342.00	
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		37.00		-37.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			37.00	
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		915.91		-915.91
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			915.91	
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		889.70		-889.70
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		2,156.00		-3,045.70
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			889.70	-2,156.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			2,156.00	
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			1,408.00	1,408.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		1,408.00		
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		1,204.21		-1,204.21
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			1,204.21	
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			100.00	100.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		100.00		
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		318.40		-318.40
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			318.40	
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			990.00	990.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		990.00		
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			425.00	425.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		220.00		205.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		74.00		131.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		425.00		-294.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			220.00	-74.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			74.00	
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		81.89		-81.89
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		30.00		-111.89
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			81.89	-30.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			30.00	
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			1,760.00	1,760.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		1,760.00		
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo			92.22	92.22
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo		92.22		
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		696.00		-696.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			696.00	
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			1,856.00	1,856.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			407.50	2,263.50
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		407.50		1,856.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		1,856.00		
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		176.00		-176.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		200.00		-376.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			176.00	-200.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			200.00	
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		689.00		-689.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		2,400.00		-3,089.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			2,400.00	-689.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			2,005.00	1,316.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			1,012.00	2,328.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		2,005.00		323.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		1,012.00		-689.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			2,384.00	1,695.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			689.00	2,384.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		2,052.50		331.50
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			2,484.00	2,815.50
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		2,321.95		493.55
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			2,321.95	2,815.50
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			2,052.50	4,868.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		2,484.00		2,384.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		2,384.00		
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			236.00	236.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		236.00		
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			2,042.00	2,042.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		825.00		1,217.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		2,042.00		-825.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			825.00	
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			2,150.50	2,150.50
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		2,150.50		
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		197.10		197.10
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		1,223.00		-1,223.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			1,223.00	
22/05/2019	CH5126	C00678 / Gasto Directo			1,014.00	1,014.00
22/05/2019	CH5126	C00678 / Gasto Directo		1,014.00		
22/05/2019	CH5126	C00678 / Gasto Directo			470.00	470.00
22/05/2019	CH5126	C00678 / Gasto Directo		2,805.00		-2,335.00
22/05/2019	CH5126	C00678 / Gasto Directo		470.00		-2,805.00
22/05/2019	CH5126	C00678 / Gasto Directo			2,805.00	
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		399.00		-399.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			399.00	
24/05/2019	CH5131	C00685 / Gasto Directo		1,628.00		-1,628.00
24/05/2019	CH5131	C00685 / Gasto Directo			1,628.00	
24/05/2019	CH4319	C00686 / Gasto Directo		1,160.98		-1,160.98
24/05/2019	CH4319	C00686 / Gasto Directo		959.78		-2,120.76
24/05/2019	CH4319	C00686 / Gasto Directo			1,160.98	-959.78
24/05/2019	CH4319	C00686 / Gasto Directo			959.78	0.00
24/05/2019	CH4320	C00687 / Gasto Directo		2,600.00		-2,600.00
24/05/2019	CH4320	C00687 / Gasto Directo			2,600.00	
24/05/2019	CH4321	C00688 / Gasto Directo		993.28		-993.28
24/05/2019	CH4321	C00688 / Gasto Directo		713.10		-1,706.38
24/05/2019	CH4321	C00688 / Gasto Directo		1,677.10		-3,383.48
24/05/2019	CH4321	C00688 / Gasto Directo			713.10	-2,670.38
24/05/2019	CH4321	C00688 / Gasto Directo			993.28	-1,677.10
24/05/2019	CH4321	C00688 / Gasto Directo			1,677.10	0.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		880.00		-880.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		990.00		-1,870.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		79.00		-1,949.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			79.00	-1,870.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			880.00	-990.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			443.00	-547.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		256.00		-803.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			256.00	-547.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		443.00		-990.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			990.00	0.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			2,055.00	2,055.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		2,055.00		
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			160.00	160.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			707.00	867.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,940.00		-1,073.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		707.00		-1,780.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		160.00		-1,940.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,940.00	
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			1,200.00	
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			1,188.00	1,188.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		1,188.00		
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			360.00	360.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,005.70	1,365.70
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		360.00		1,005.70
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			750.00	1,755.70
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,300.00	3,055.70
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		750.00		2,305.70
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,300.00		1,005.70
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,005.70		0.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		1,672.00		-1,672.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			1,672.00	0.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		476.00		-476.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			476.00	0.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			855.00	855.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		855.00		0.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			855.00	855.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		855.00		0.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			78.88	78.88
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		45.80		33.08
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			45.80	78.88
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		78.88		0.00
11/06/2019	CH5163	C00754 / Gasto Directo			7,948.00	7,948.00
11/06/2019	CH5163	C00754 / Gasto Directo		7,948.00		
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			172.40	172.40
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		197.00		-24.60
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			1,166.00	1,141.40
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		944.96		196.44
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		1,166.00		-969.56
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			246.70	-722.86
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		246.70		-969.56
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			747.00	-222.56
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		747.00		-969.56
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		172.40		-1,141.96
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			197.00	-944.96
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			944.96	
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			188.90	188.90
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		188.90		
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			1,856.00	1,856.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		1,856.00		
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			2,178.00	2,178.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		2,178.00		
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		468.00		-468.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			404.50	-63.50
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			541.18	477.68
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		404.50		73.18
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		541.18		-468.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			468.00	
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			209.71	209.71
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			1,305.00	1,514.71
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		1,305.00		209.71
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		209.71		0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		1,305.00		-1,305.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			1,305.00	
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		2,300.00		-2,300.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		2,300.00		-4,600.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		166.50		-4,766.50
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			2,300.00	-2,466.50
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			2,300.00	-166.50
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			166.50	
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo			60.00	60.00
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo		60.00		
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		148.00		-148.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			2,200.00	2,052.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			148.00	2,200.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		2,200.00		
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		218.00		-218.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			594.48	376.48
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			64.05	440.53
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		64.05		376.48
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		274.00		102.48
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			274.00	376.48
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			218.00	594.48
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		594.48		
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			214.31	214.31
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		2,000.00		-1,785.69
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			1,971.00	185.31
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			58.00	243.31
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			2,000.00	2,243.31
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		1,971.00		272.31
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			770.00	1,042.31
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		214.31		828.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		770.00		58.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		58.00		
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo		1,452.00		-1,452.00
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo			1,452.00	
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		66.00		-66.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			66.00	
28/06/2019	CH5216	C00871 / Gasto Directo			3,219.00	3,219.00
28/06/2019	CH5216	C00871 / Gasto Directo		3,219.00		
2112-0-2220 --> Productos alimenticios para animales				5,343.40	5,343.40	0.00
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo		855.00		-855.00
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo			855.00	
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			433.40	433.40
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		433.40		
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			350.00	350.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		350.00		
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		1,140.00		-1,140.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			1,140.00	
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		855.00		-855.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			855.00	
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			855.00	855.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		855.00		
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			855.00	855.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		855.00		
2112-0-2230 --> Utensilios para el servicio de alimentac				4,085.09	4,085.09	0.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			122.82	122.82
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		122.82		
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		81.20		-81.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			81.20	
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		15.14		-15.14
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			15.14	
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		102.35		-102.35
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			102.35	
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			152.31	152.31
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		152.31		
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			371.33	371.33
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,109.85		-738.52
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			96.51	-642.01
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		96.51		-738.52
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		970.58		-1,709.10
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			970.58	-738.52
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		371.33		-1,109.85
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,109.85	
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			1,063.00	1,063.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		1,063.00		
2112-0-2410 --> Productos minerales no metálicos				150,372.00	150,372.00	0.00
05/04/2019	TRANSFE	E00170 / Gasto Directo			10,150.00	10,150.00
05/04/2019	TRANSFE	E00170 / Gasto Directo		10,150.00		
03/05/2019	CH5061	C00581 / Gasto Directo			5,394.00	5,394.00
03/05/2019	CH5061	C00581 / Gasto Directo		5,394.00		
11/06/2019	CH5164	C00755 / Gasto Directo			35,496.00	35,496.00
11/06/2019	CH5164	C00755 / Gasto Directo		35,496.00		
19/06/2019	TRANSFE	E00336 / Gasto Directo			3,248.00	3,248.00
19/06/2019	TRANSFE	E00336 / Gasto Directo			5,684.00	8,932.00
19/06/2019	TRANSFE	E00336 / Gasto Directo		3,248.00		5,684.00
19/06/2019	TRANSFE	E00336 / Gasto Directo		5,684.00		
27/06/2019	TRANSFE	E00379 / Gasto Directo		45,200.00		-45,200.00
27/06/2019	TRANSFE	E00379 / Gasto Directo			45,200.00	
27/06/2019	TRANSFE	E00380 / Gasto Directo			45,200.00	45,200.00
27/06/2019	TRANSFE	E00380 / Gasto Directo		45,200.00		
2112-0-2420 --> Cemento y productos de concreto				16,380.98	16,380.98	0.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		500.00		-500.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			500.00	
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		1,600.00		-1,600.00
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			1,600.00	
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo			1,280.01	1,280.01
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo		1,280.01		
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		6,600.00		-6,600.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			6,600.00	
17/06/2019	CH5187	C00806 / Gasto Directo		3,200.97		-3,200.97
17/06/2019	CH5187	C00806 / Gasto Directo			3,200.97	
24/06/2019	CH5206	C00831 / Gasto Directo		3,200.00		-3,200.00
24/06/2019	CH5206	C00831 / Gasto Directo			3,200.00	
2112-0-2440 --> Madera y productos de madera				1,863.00	1,863.00	0.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			1,863.00	1,863.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		1,863.00		
2112-0-2450 --> Vidrio y productos de vidrio				2,085.00	2,085.00	0.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			785.00	785.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		785.00		
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		880.00		-880.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			880.00	
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			420.00	420.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		420.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-0-2460 --> Material eléctrico y electrónico				96,148.00	96,148.00	0.00
05/04/2019		TRANSFE E00168 / Gasto Directo		1,616.00		-1,616.00
05/04/2019		TRANSFE E00168 / Gasto Directo			166.00	-1,450.00
05/04/2019		TRANSFE E00168 / Gasto Directo		289.00		-1,739.00
05/04/2019		TRANSFE E00168 / Gasto Directo		166.00		-1,905.00
05/04/2019		TRANSFE E00168 / Gasto Directo			289.00	-1,616.00
05/04/2019		TRANSFE E00168 / Gasto Directo			50,570.00	48,954.00
05/04/2019		TRANSFE E00168 / Gasto Directo			1,616.00	50,570.00
05/04/2019		TRANSFE E00168 / Gasto Directo	50,570.00			
29/04/2019		TRANSFE E00226 / Gasto Directo			7,047.07	7,047.07
29/04/2019		TRANSFE E00226 / Gasto Directo		7,047.07		
30/04/2019		TRANSFE E00233 / Gasto Directo	16,890.00			-16,890.00
30/04/2019		TRANSFE E00233 / Gasto Directo			16,890.00	
30/04/2019		TRANSFE E00233 / Gasto Directo		148.00		-148.00
30/04/2019		TRANSFE E00233 / Gasto Directo			148.00	
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			180.00	180.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		180.00		
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		148.00		-148.00
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			148.00	
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			921.50	921.50
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		921.50		
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			2,411.87	2,411.87
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		2,411.87		
29/05/2019		TRANSFE E00285 / Gasto Directo			5,180.56	5,180.56
29/05/2019		TRANSFE E00285 / Gasto Directo		5,180.56		
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			800.00	800.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		800.00		
17/06/2019	CH5185	C00804 / Gasto Directo		1,750.00		-1,750.00
17/06/2019	CH5185	C00804 / Gasto Directo			194.00	-1,556.00
17/06/2019	CH5185	C00804 / Gasto Directo		2,957.00		-4,513.00
17/06/2019	CH5185	C00804 / Gasto Directo		194.00		-4,707.00
17/06/2019	CH5185	C00804 / Gasto Directo			4,879.00	172.00
17/06/2019	CH5185	C00804 / Gasto Directo			2,957.00	3,129.00
17/06/2019	CH5185	C00804 / Gasto Directo		4,879.00		-1,750.00
17/06/2019	CH5185	C00804 / Gasto Directo			1,750.00	
2112-0-2470 --> Artículos metálicos para la construcción				28,063.00	28,063.00	0.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			697.00	697.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		697.00		
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo			2,250.00	2,250.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo		2,250.00		-2,250.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo		2,400.00		-4,650.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo			2,250.00	-2,400.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo		2,250.00		-4,650.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo			2,400.00	-2,250.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo		2,250.00		-4,500.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo		2,250.00		-6,750.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo			2,250.00	-4,500.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo			2,400.00	-2,100.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo		2,400.00		-4,500.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo			2,250.00	-2,250.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo			2,250.00	
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo		2,250.00		-2,250.00
12/06/2019	CH5167	C00758 / Gasto Directo			2,250.00	
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		1,800.00		
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		1,800.00		-2,800.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			1,000.00	-1,800.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			1,800.00	
19/06/2019	TRANSFE	E00340 / Gasto Directo		4,466.00		-4,466.00
19/06/2019	TRANSFE	E00340 / Gasto Directo			4,466.00	
2112-0-2490 --> Otros materiales y artículos de construc				32,533.98	32,533.98	0.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			1,163.99	1,163.99
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		1,163.99		
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo			3,395.00	3,395.00
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo		3,395.00		
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			320.00	320.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		320.00		
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		665.00		-665.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			665.00	
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo		848.00		-848.00
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo			848.00	
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo			1,455.00	1,455.00
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo			5,212.00	6,667.00
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo		5,212.00		1,455.00
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo		1,499.00		-44.00
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo			1,595.00	1,551.00
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo		1,595.00		-44.00
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo		1,455.00		-1,499.00
14/05/2019	CH5096	C00620 / Gasto Directo			1,499.00	
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		1,260.00		-1,260.00
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			1,260.00	
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			1,454.99	1,454.99
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		1,454.99		
25/06/2019	TRANSFE	E00363 / Gasto Directo			7,463.00	7,463.00
25/06/2019	TRANSFE	E00363 / Gasto Directo		7,463.00		
25/06/2019	TRANSFE	E00363 / Gasto Directo			6,203.00	6,203.00
25/06/2019	TRANSFE	E00363 / Gasto Directo		6,203.00		
2112-0-2510 --> Productos químicos básicos				91,756.00	91,756.00	0.00
12/04/2019	TRANSFE	E00193 / Gasto Directo			43,500.00	43,500.00
12/04/2019	TRANSFE	E00193 / Gasto Directo		43,500.00		
13/06/2019	TRANSFE	E00322 / Gasto Directo			4,756.00	4,756.00
13/06/2019	TRANSFE	E00322 / Gasto Directo		4,756.00		
13/06/2019	TRANSFE	E00324 / Gasto Directo		43,500.00		-43,500.00
13/06/2019	TRANSFE	E00324 / Gasto Directo			43,500.00	
2112-0-2520 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu				16,577.00	16,577.00	0.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			115.00	115.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		115.00		
29/04/2019	TRANSFE	E00229 / Gasto Directo			2,552.00	2,552.00
29/04/2019	TRANSFE	E00229 / Gasto Directo		2,552.00		
29/04/2019	TRANSFE	E00229 / Gasto Directo			2,552.00	2,552.00
29/04/2019	TRANSFE	E00229 / Gasto Directo		2,552.00		
29/04/2019	TRANSFE	E00229 / Gasto Directo			2,552.00	2,552.00
29/04/2019	TRANSFE	E00229 / Gasto Directo		2,552.00		
12/06/2019	TRANSFE	E00319 / Gasto Directo		2,552.00		-2,552.00
12/06/2019	TRANSFE	E00319 / Gasto Directo			2,552.00	
12/06/2019	TRANSFE	E00319 / Gasto Directo		2,552.00		-2,552.00
12/06/2019	TRANSFE	E00319 / Gasto Directo			2,552.00	
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		1,150.00		-1,150.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			1,150.00	
25/06/2019	TRANSFE	E00364 / Gasto Directo			2,552.00	2,552.00
25/06/2019	TRANSFE	E00364 / Gasto Directo		2,552.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-0-2530 --> Medicinas y productos farmacéuticos				11,695.30	11,695.30	0.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			416.16	416.16
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		416.16		
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		84.49		-84.49
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			84.49	
03/06/2019	TRANSFE	E00297 / Gasto Directo			5,743.78	5,743.78
03/06/2019	TRANSFE	E00297 / Gasto Directo		5,743.78		
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		314.00		-314.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			314.00	
13/06/2019	TRANSFE	E00321 / Gasto Directo		1,995.20		-1,995.20
13/06/2019	TRANSFE	E00321 / Gasto Directo			1,995.20	
13/06/2019	TRANSFE	E00321 / Gasto Directo		835.20		-835.20
13/06/2019	TRANSFE	E00321 / Gasto Directo			835.20	
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			1,995.20	1,995.20
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		1,995.20		
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		311.27		-311.27
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			311.27	
2112-0-2610 --> Combustibles, lubricantes y aditivos				1,828,876.57	1,828,876.57	0.00
01/04/2019	CH4994	C00451 / Gasto Directo		13,020.69		-13,020.69
01/04/2019	CH4994	C00451 / Gasto Directo		11,293.95		-24,314.64
01/04/2019	CH4994	C00451 / Gasto Directo			94,848.53	70,533.89
01/04/2019	CH4994	C00451 / Gasto Directo			11,293.95	81,827.84
01/04/2019	CH4994	C00451 / Gasto Directo		140,464.35		-58,636.51
01/04/2019	CH4994	C00451 / Gasto Directo		94,848.53		-153,485.04
01/04/2019	CH4994	C00451 / Gasto Directo			140,464.35	-13,020.69
01/04/2019	CH4994	C00451 / Gasto Directo			13,020.69	0.00
15/04/2019	TRANSFE	E00196 / Gasto Directo		19,610.00		-19,610.00
15/04/2019	TRANSFE	E00196 / Gasto Directo			19,610.00	
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			82.00	82.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		82.00		
26/04/2019	CH2217	C00536 / Gasto Directo		34,772.94		-34,772.94
26/04/2019	CH2217	C00536 / Gasto Directo		40,793.97		-75,566.91
26/04/2019	CH2217	C00536 / Gasto Directo			40,793.97	-34,772.94
26/04/2019	CH2217	C00536 / Gasto Directo			43,718.96	8,946.02
26/04/2019	CH2217	C00536 / Gasto Directo		38,928.79		-29,982.77
26/04/2019	CH2217	C00536 / Gasto Directo			34,772.94	4,790.17
26/04/2019	CH2217	C00536 / Gasto Directo			38,928.79	43,718.96
26/04/2019	CH2217	C00536 / Gasto Directo		43,718.96		
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		412.20		-412.20
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			412.20	
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			12,130.15	12,130.15
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo		18,946.83		-6,816.68
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			18,946.83	12,130.15
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo		3,579.30		8,550.85
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			3,579.30	12,130.15
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			24,647.87	36,778.02
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			18,875.44	55,653.46
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo		3,977.93		51,675.53
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo		24,647.87		27,027.66
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			21,990.36	49,018.02
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo		27,912.02		21,106.00
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			3,977.93	25,083.93
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			30,039.03	55,122.96
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo		18,875.44		36,247.52
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo			2,640.00	38,887.52
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo		12,130.15		26,757.37
14/05/2019	TRASNFE	E00251 / Gasto Directo		30,039.03		-3,281.66

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo		2,194.65		-5,476.31
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo			2,194.65	-3,281.66
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo		4,246.05		-7,527.71
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo			4,246.05	-3,281.66
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo			27,912.02	24,630.36
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo			30,448.15	55,078.51
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo		21,990.36		33,088.15
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo		2,640.00		30,448.15
14/05/2019	TRASNFE E00251 /	Gasto Directo		30,448.15		0.00
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo		2,352.61		-2,352.61
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo		2,311.47		-4,664.08
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo		844.80		-5,508.88
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo		2,541.74		-8,050.62
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo			844.80	-7,205.82
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo		870.00		-8,075.82
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo			870.00	-7,205.82
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo			2,311.47	-4,894.35
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo		856.00		-5,750.35
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo			2,541.74	-3,208.61
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo			4,325.60	1,116.99
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo			2,352.61	3,469.60
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo			856.00	4,325.60
14/05/2019	TRANSFE E00254 /	Gasto Directo		4,325.60		0.00
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo		55,467.73		-55,467.73
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo			55,467.73	0.00
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo			60,731.39	60,731.39
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo		45,452.07		15,279.32
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo			60,473.20	75,752.52
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo			45,452.07	121,204.59
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo			51,802.97	173,007.56
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo		50,332.17		122,675.39
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo		60,731.39		61,944.00
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo		51,802.97		10,141.03
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo			50,332.17	60,473.20
15/05/2019	CH2222 C00648 /	Gasto Directo		60,473.20		
17/05/2019	CH5117 C00668 /	Gasto Directo		415.80		-415.80
17/05/2019	CH5117 C00668 /	Gasto Directo			415.80	
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo		857.90		-857.90
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo			857.90	
27/05/2019	CH5133 C00692 /	Gasto Directo			700.00	700.00
27/05/2019	CH5133 C00692 /	Gasto Directo		700.00		
27/05/2019	CH5133 C00692 /	Gasto Directo		1,627.67		-1,627.67
27/05/2019	CH5133 C00692 /	Gasto Directo			1,627.67	
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			1,105.83	1,105.83
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			1,138.91	2,244.74
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			860.30	3,105.04
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			1,033.70	4,138.74
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo		908.80		3,229.94
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo		620.05		2,609.89
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo		1,033.70		1,576.19
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo		1,105.83		470.36
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			1,050.12	1,520.48
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo		1,050.12		470.36
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			1,075.13	1,545.49
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo		1,075.13		470.36
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo		1,138.91		-668.55
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			620.05	-48.50
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			908.80	860.30

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			602.74	1,463.04
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		900.36		562.68
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			500.00	1,062.68
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,017.46		45.22
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,017.46	1,062.68
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			850.08	1,912.76
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		850.08		1,062.68
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,222.84	2,285.52
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		602.74		1,682.78
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			900.36	2,583.14
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			713.60	3,296.74
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		860.30		2,436.44
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		500.00		1,936.44
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			900.04	2,836.48
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		900.04		1,936.44
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		713.60		1,222.84
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,222.84		0.00
30/05/2019	CH5146	C00705 / Gasto Directo			81,055.37	81,055.37
30/05/2019	CH5146	C00705 / Gasto Directo		92,066.42		-11,011.05
30/05/2019	CH5146	C00705 / Gasto Directo		81,055.37		-92,066.42
30/05/2019	CH5146	C00705 / Gasto Directo		47,887.74		-139,954.16
30/05/2019	CH5146	C00705 / Gasto Directo			106,648.34	-33,305.82
30/05/2019	CH5146	C00705 / Gasto Directo			47,887.74	14,581.92
30/05/2019	CH5146	C00705 / Gasto Directo		106,648.34		-92,066.42
30/05/2019	CH5146	C00705 / Gasto Directo			92,066.42	0.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		234.00		-234.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			234.00	0.00
12/06/2019	TRANSFE	E00315 / Gasto Directo		20,920.00		-20,920.00
12/06/2019	TRANSFE	E00315 / Gasto Directo			20,920.00	0.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			415.80	415.80
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		415.80		0.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		411.80		-411.80
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			411.80	0.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			599.99	599.99
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		599.99		0.00
21/06/2019	CH5197	C00820 / Gasto Directo		11,440.42		-11,440.42
21/06/2019	CH5197	C00820 / Gasto Directo			8,632.06	-2,808.36
21/06/2019	CH5197	C00820 / Gasto Directo		8,632.06		-11,440.42
21/06/2019	CH5197	C00820 / Gasto Directo			11,374.33	-66.09
21/06/2019	CH5197	C00820 / Gasto Directo			11,440.42	11,374.33
21/06/2019	CH5197	C00820 / Gasto Directo		11,374.33		0.00
21/06/2019	CH5198	C00821 / Gasto Directo		74,576.73		-74,576.73
21/06/2019	CH5198	C00821 / Gasto Directo		83,251.79		-157,828.52
21/06/2019	CH5198	C00821 / Gasto Directo			74,576.73	-83,251.79
21/06/2019	CH5198	C00821 / Gasto Directo		87,108.45		-170,360.24
21/06/2019	CH5198	C00821 / Gasto Directo			88,609.27	-81,750.97
21/06/2019	CH5198	C00821 / Gasto Directo		88,609.27		-170,360.24
21/06/2019	CH5198	C00821 / Gasto Directo			83,251.79	-87,108.45
21/06/2019	CH5198	C00821 / Gasto Directo			87,108.45	0.00
25/06/2019	TRANSFE	E00370 / Gasto Directo			63,797.85	63,797.85
25/06/2019	TRANSFE	E00370 / Gasto Directo		63,797.85		0.00
25/06/2019	TRANSFE	E00370 / Gasto Directo			53,608.97	53,608.97
25/06/2019	TRANSFE	E00370 / Gasto Directo		53,608.97		0.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		200.00		-200.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			200.00	0.00
2112-0-2710 --> Vestuario y uniformes				21,624.75	21,624.75	0.00
27/05/2019	CH5132	C00691 / Gasto Directo		3,320.00		-3,320.00
27/05/2019	CH5132	C00691 / Gasto Directo			3,320.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11/06/2019	TRANSFE E00312 /	Gasto Directo			18,304.75	18,304.75
11/06/2019	TRANSFE E00312 /	Gasto Directo		18,304.75		
2112-0-2720 --> Prendas de seguridad y protección person				33,065.29	33,065.29	0.00
04/04/2019	CH5001 C00458 /	Gasto Directo		2,040.15		-2,040.15
04/04/2019	CH5001 C00458 /	Gasto Directo			2,040.15	
05/04/2019	TRANSFE E00168 /	Gasto Directo		14,918.00		-14,918.00
05/04/2019	TRANSFE E00168 /	Gasto Directo			14,918.00	
10/04/2019	CH5015 C00473 /	Gasto Directo			400.20	400.20
10/04/2019	CH5015 C00473 /	Gasto Directo		400.20		
15/05/2019	CH5101 C00625 /	Gasto Directo			1,566.00	1,566.00
15/05/2019	CH5101 C00625 /	Gasto Directo		1,566.00		
13/06/2019	CH5166 C00757 /	Gasto Directo		350.00		-350.00
13/06/2019	CH5166 C00757 /	Gasto Directo			350.00	
25/06/2019	TRANSFE E00365 /	Gasto Directo		13,790.94		-13,790.94
25/06/2019	TRANSFE E00365 /	Gasto Directo			13,790.94	
2112-0-2730 --> Artículos deportivos				14,111.31	14,111.31	0.00
03/04/2019	CH4997 C00454 /	Gasto Directo			640.00	640.00
03/04/2019	CH4997 C00454 /	Gasto Directo		640.00		
04/04/2019	CH5002 C00459 /	Gasto Directo		3,100.00		-3,100.00
04/04/2019	CH5002 C00459 /	Gasto Directo			3,100.00	
04/04/2019	CH5003 C00460 /	Gasto Directo		1,770.00		-1,770.00
04/04/2019	CH5003 C00460 /	Gasto Directo			1,770.00	
10/04/2019	CH5016 C00474 /	Gasto Directo		421.08		-421.08
10/04/2019	CH5016 C00474 /	Gasto Directo			421.08	
17/04/2019	CH5028 C00514 /	Gasto Directo		757.48		-757.48
17/04/2019	CH5028 C00514 /	Gasto Directo			757.48	
23/04/2019	CH5038 C00524 /	Gasto Directo		251.00		-251.00
23/04/2019	CH5038 C00524 /	Gasto Directo			251.00	
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo			2,315.00	2,315.00
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo		2,315.00		
23/05/2019	CH5127 C00681 /	Gasto Directo			2,122.80	2,122.80
23/05/2019	CH5127 C00681 /	Gasto Directo		2,122.80		
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo			1,733.95	1,733.95
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo		1,733.95		
27/06/2019	CH5210 C00837 /	Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
27/06/2019	CH5210 C00837 /	Gasto Directo			1,000.00	
2112-0-2740 --> Productos textiles				3,077.00	3,077.00	0.00
27/06/2019	CH5210 C00837 /	Gasto Directo			3,077.00	3,077.00
27/06/2019	CH5210 C00837 /	Gasto Directo		3,077.00		
2112-0-2910 --> Herramientas menores				85,688.53	85,688.53	0.00
03/04/2019	CH4996 C00453 /	Gasto Directo			124.00	124.00
03/04/2019	CH4996 C00453 /	Gasto Directo		124.00		
03/04/2019	CH4996 C00453 /	Gasto Directo		84.90		-84.90
03/04/2019	CH4996 C00453 /	Gasto Directo			84.90	
05/04/2019	TRANSFE E00169 /	Gasto Directo			3,604.00	3,604.00
05/04/2019	TRANSFE E00169 /	Gasto Directo		624.00		2,980.00
05/04/2019	TRANSFE E00169 /	Gasto Directo			2,811.00	5,791.00
05/04/2019	TRANSFE E00169 /	Gasto Directo		2,811.00		2,980.00
05/04/2019	TRANSFE E00169 /	Gasto Directo			567.00	3,547.00
05/04/2019	TRANSFE E00169 /	Gasto Directo		567.00		2,980.00
05/04/2019	TRANSFE E00169 /	Gasto Directo		3,604.00		-624.00
05/04/2019	TRANSFE E00169 /	Gasto Directo			624.00	
08/04/2019	TRANSFE C00465 /	Gasto Directo			600.00	600.00
08/04/2019	TRANSFE C00465 /	Gasto Directo		1,773.64		-1,173.64
08/04/2019	TRANSFE C00465 /	Gasto Directo			1,773.64	600.00
08/04/2019	TRANSFE C00465 /	Gasto Directo		600.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			1,890.00	1,890.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		1,890.00		
08/04/2019	TRANSFE	E00174 / Gasto Directo			3,850.00	3,850.00
08/04/2019	TRANSFE	E00174 / Gasto Directo		3,850.00		
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		170.00		-170.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			170.00	
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			30.00	30.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		30.00		
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			1,012.00	1,012.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		1,012.00		
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			2,334.00	2,334.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		2,334.00		
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		577.80		-577.80
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			577.80	
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		747.00		-747.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			747.00	
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			292.00	292.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		292.00		
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo			1,405.00	1,405.00
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo		410.00		995.00
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo		135.00		860.00
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo			906.75	1,766.75
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo		906.75		860.00
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo			410.00	1,270.00
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo		1,405.00		-135.00
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo			135.00	
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		2,771.24		-2,771.24
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			2,771.24	
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			1,799.00	1,799.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		1,799.00		
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			51.50	51.50
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		51.50		
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			1,700.00	1,700.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		1,700.00		
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		131.00		-131.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		1,856.00		-1,987.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			131.00	-1,856.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			1,856.00	
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			9,734.85	9,734.85
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		9,734.85		
07/05/2019	CH5075	C00598 / Gasto Directo			2,930.00	2,930.00
07/05/2019	CH5075	C00598 / Gasto Directo		2,930.00		
07/05/2019	CH5075	C00598 / Gasto Directo		32.80		-32.80
07/05/2019	CH5075	C00598 / Gasto Directo			32.80	
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		220.01		-220.01
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			220.01	
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			1,250.00	1,250.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		1,250.00		
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		1,360.23		-1,360.23
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			1,360.23	
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			3,974.00	3,974.00
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		1,960.00		2,014.00
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		3,974.00		-1,960.00
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			1,960.00	
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		89.50		-89.50
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			89.50	
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			265.00	265.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		265.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo		75.01		-75.01
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo		895.00		-970.01
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo		867.99		-1,838.00
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo			867.99	-970.01
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo			895.00	-75.01
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo			75.01	0.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		129.61		-129.61
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			129.61	
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		35.00		-35.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			35.00	
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		4,152.80		-4,152.80
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			4,152.80	
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			450.00	450.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		450.00		
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,758.00	1,758.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,758.00		
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,500.00	
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		229.68		-229.68
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		123.87		-353.55
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			229.68	-123.87
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			123.87	
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			985.68	985.68
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		985.68		
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			800.00	800.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		800.00		
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			140.00	140.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			3,083.28	3,223.28
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		3,083.28		140.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		140.00		
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		688.00		-688.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		350.00		-1,038.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		2,887.00		-3,925.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			2,887.00	-1,038.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			567.00	-471.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		567.00		-1,038.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			688.00	-350.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			350.00	
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		2,857.10		-2,857.10
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			317.30	-2,539.80
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		1,872.00		-4,411.80
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		317.30		-4,729.10
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			2,857.10	-1,872.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			1,872.00	0.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			320.00	320.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		928.00		-608.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		800.00		-1,408.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		470.00		-1,878.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			470.00	-1,408.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		688.00		-2,096.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			800.00	-1,296.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		320.00		-1,616.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			688.00	-928.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			928.00	0.00
17/06/2019	CH5187	C00806 / Gasto Directo			2,954.99	2,954.99
17/06/2019	CH5187	C00806 / Gasto Directo		2,954.99		0.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			140.00	140.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			200.00	340.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		140.00		200.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			260.00	460.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		260.00		200.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		200.00		0.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			50.00	50.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		50.00		0.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			40.00	40.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		40.00		0.00
2112-0-2920 --> Refacciones y accesorios menores de edif				69.00	69.00	0.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			69.00	69.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		69.00		
2112-0-2940 --> Refacciones y accesorios menores de equi				39,322.12	39,322.12	0.00
08/04/2019	CH5009	C00467 / Gasto Directo		10,413.32		-10,413.32
08/04/2019	CH5009	C00467 / Gasto Directo			10,413.32	
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		395.00		-395.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			395.00	
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			20.00	20.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		20.00		
06/05/2019	CH5065	C00588 / Gasto Directo			3,375.60	3,375.60
06/05/2019	CH5065	C00588 / Gasto Directo		3,375.60		
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		55.00		-55.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			55.00	
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			700.00	700.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		700.00		
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		140.00		-140.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			140.00	
13/06/2019	CH5171	C00764 / Gasto Directo		22,643.20		-22,643.20
13/06/2019	CH5171	C00764 / Gasto Directo			22,643.20	
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			790.00	790.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			790.00	1,580.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		790.00		790.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		790.00		
2112-0-2960 --> Refacciones y accesorios menores de equi				238,370.92	238,370.92	0.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo		1,930.00		-1,930.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo			7,600.00	5,670.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo		7,600.00		-1,930.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo			7,400.00	5,470.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo		2,800.00		2,670.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo		8,500.00		-5,830.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo			13,200.00	7,370.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo		13,200.00		-5,830.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo			8,500.00	2,670.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo			2,800.00	5,470.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo			1,930.00	7,400.00
05/04/2019	TRANSFE	E00167 / Gasto Directo		7,400.00		
05/04/2019	TRANSFE	E00172 / Gasto Directo		3,700.00		-3,700.00
05/04/2019	TRANSFE	E00172 / Gasto Directo		3,100.00		-6,800.00
05/04/2019	TRANSFE	E00172 / Gasto Directo			3,100.00	-3,700.00
05/04/2019	TRANSFE	E00172 / Gasto Directo			3,700.00	
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		92.80		-92.80
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			89.00	-3.80
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		89.00		-92.80
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			92.80	
15/04/2019	TRANSFE	E00196 / Gasto Directo		16,224.00		-16,224.00
15/04/2019	TRANSFE	E00196 / Gasto Directo			16,224.00	
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		900.00		-900.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			900.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			390.00	390.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		390.00		
25/04/2019	CH5045	C00531 / Gasto Directo			3,276.00	3,276.00
25/04/2019	CH5045	C00531 / Gasto Directo			726.05	4,002.05
25/04/2019	CH5045	C00531 / Gasto Directo		3,276.00		726.05
25/04/2019	CH5045	C00531 / Gasto Directo		726.05		0.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		800.00		-800.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			800.00	0.00
30/04/2019	TRANSFE	E00230 / Gasto Directo		23,138.00		-23,138.00
30/04/2019	TRANSFE	E00230 / Gasto Directo			23,138.00	
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			902.00	902.00
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		902.00		
10/05/2019	CH5084	C00607 / Gasto Directo			12,115.00	12,115.00
10/05/2019	CH5084	C00607 / Gasto Directo		12,115.00		
28/05/2019	TRANSFE	E00282 / Gasto Directo			7,500.00	7,500.00
28/05/2019	TRANSFE	E00282 / Gasto Directo		7,500.00		
28/05/2019	TRANSFE	E00282 / Gasto Directo			14,500.00	14,500.00
28/05/2019	TRANSFE	E00282 / Gasto Directo		14,500.00		
28/05/2019	TRANSFE	E00283 / Gasto Directo			6,200.00	6,200.00
28/05/2019	TRANSFE	E00283 / Gasto Directo		6,200.00		
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,566.00	1,566.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,566.00		
12/06/2019	TRANSFE	E00315 / Gasto Directo		23,442.00		-23,442.00
12/06/2019	TRANSFE	E00315 / Gasto Directo			23,442.00	
12/06/2019	TRANSFE	E00316 / Gasto Directo			13,692.00	13,692.00
12/06/2019	TRANSFE	E00316 / Gasto Directo		13,692.00		
13/06/2019	CH5173	C00766 / Gasto Directo			5,612.50	5,612.50
13/06/2019	CH5173	C00766 / Gasto Directo		5,612.50		
14/06/2019	CH2236	C00796 / Gasto Directo		60.00		-60.00
14/06/2019	CH2236	C00796 / Gasto Directo			60.00	
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		1,202.94		-1,202.94
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			1,032.40	-170.54
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		1,032.40		-1,202.94
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			600.95	-601.99
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		600.95		-1,202.94
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			1,202.94	
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		666.00		-666.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			666.00	
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			155.00	155.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		155.00		
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			1,830.00	1,830.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		1,830.00		
18/06/2019	CH5190	C00810 / Gasto Directo		17,920.00		-17,920.00
18/06/2019	CH5190	C00810 / Gasto Directo			17,920.00	
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			910.00	910.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		876.29		33.71
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			876.29	910.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		910.00		
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			940.01	940.01
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		940.01		
25/06/2019	TRANSFE	E00361 / Gasto Directo			7,000.00	7,000.00
25/06/2019	TRANSFE	E00361 / Gasto Directo		7,000.00		
25/06/2019	TRANSFE	E00361 / Gasto Directo		6,200.00		-6,200.00
25/06/2019	TRANSFE	E00361 / Gasto Directo			6,200.00	
25/06/2019	TRANSFE	E00361 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
25/06/2019	TRANSFE	E00361 / Gasto Directo			1,800.00	
26/06/2019	TRANSFE	E00374 / Gasto Directo		630.00		-630.00
26/06/2019	TRANSFE	E00374 / Gasto Directo			630.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
26/06/2019	TRANCFE E00378 / Gasto Directo			523.00	523.00
26/06/2019	TRANCFE E00378 / Gasto Directo		523.00		
27/06/2019	TRANCFE E00381 / Gasto Directo		10,557.00		-10,557.00
27/06/2019	TRANCFE E00381 / Gasto Directo			10,557.00	
27/06/2019	TRANCFE E00383 / Gasto Directo		5,698.00		-5,698.00
27/06/2019	TRANCFE E00383 / Gasto Directo			5,698.00	
28/06/2019	CH5213 C00868 / Gasto Directo		373.98		-373.98
28/06/2019	CH5213 C00868 / Gasto Directo			373.98	
	2112-0-2980 --> Refacciones y accesorios menores de maqu		84,435.87	84,435.87	0.00
03/05/2019	CH5063 C00583 / Gasto Directo			773.00	773.00
03/05/2019	CH5063 C00583 / Gasto Directo		773.00		
09/05/2019	TRANCFE E00245 / Gasto Directo		10,788.20		-10,788.20
09/05/2019	TRANCFE E00245 / Gasto Directo			10,788.20	
14/05/2019	TRANCFE E00253 / Gasto Directo		3,648.86		-3,648.86
14/05/2019	TRANCFE E00253 / Gasto Directo			3,648.86	
17/05/2019	TRANCFE E00264 / Gasto Directo		1,826.31		-1,826.31
17/05/2019	TRANCFE E00264 / Gasto Directo			1,826.31	
28/05/2019	TRANCFE E00284 / Gasto Directo		16,000.00		-16,000.00
28/05/2019	TRANCFE E00284 / Gasto Directo			16,000.00	
04/06/2019	TRANCFE E00301 / Gasto Directo			22,583.48	22,583.48
04/06/2019	TRANCFE E00301 / Gasto Directo		22,583.48		
04/06/2019	TRANCFE E00301 / Gasto Directo			6,356.36	6,356.36
04/06/2019	TRANCFE E00301 / Gasto Directo		6,356.36		
13/06/2019	TRANCFE E00320 / Gasto Directo		5,348.02		-5,348.02
13/06/2019	TRANCFE E00320 / Gasto Directo			5,348.02	
24/06/2019	CH5200 C00825 / Gasto Directo			2,011.64	2,011.64
24/06/2019	CH5200 C00825 / Gasto Directo		2,011.64		
25/06/2019	TRANCFE E00361 / Gasto Directo		15,100.00		-15,100.00
25/06/2019	TRANCFE E00361 / Gasto Directo			15,100.00	
	2112-0-3110 --> Energía eléctrica		2,421,194.93	2,421,194.93	0.00
05/04/2019	TRANCFE E00171 / Gasto Directo		12,122.61		-12,122.61
05/04/2019	TRANCFE E00171 / Gasto Directo			12,122.61	
12/04/2019	CH5023 C00481 / Gasto Directo		8,475.32		-8,475.32
12/04/2019	CH5023 C00481 / Gasto Directo			8,475.32	
12/04/2019	TRANCFE E00192 / Gasto Directo			22,067.00	22,067.00
12/04/2019	TRANCFE E00192 / Gasto Directo		22,067.00		
26/04/2019	CH5049 C00534 / Gasto Directo			2,310.00	2,310.00
26/04/2019	CH5049 C00534 / Gasto Directo		2,310.00		
10/05/2019	CH5082 C00605 / Gasto Directo			1,926.00	1,926.00
10/05/2019	CH5082 C00605 / Gasto Directo		1,926.00		
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		20,950.00		-20,950.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		17,362.00		-38,312.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo			17,362.00	-20,950.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo			30,819.00	9,869.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo			22,800.00	32,669.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		5,243.00		27,426.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo			5,243.00	32,669.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		19,992.00		12,677.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo			15,981.00	28,658.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		15,981.00		12,677.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		8,861.00		3,816.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		12,390.00		-8,574.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo			8,861.00	287.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		2,994.00		-2,707.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		22,800.00		-25,507.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo		30,819.00		-56,326.00
16/05/2019	TRANCFE E00262 / Gasto Directo			19,992.00	-36,334.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo		3,836.00		-40,170.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo			35,249.00	-4,921.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo		35,249.00		-40,170.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo			5,581.00	-34,589.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo		5,581.00		-40,170.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo		21,837.00		-62,007.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo			21,837.00	-40,170.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo			2,994.00	-37,176.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo			12,390.00	-24,786.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo			3,836.00	-20,950.00
16/05/2019	TRANSFE E00262 /	Gasto Directo			20,950.00	
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo		3,089.00		-3,089.00
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo		201.00		-3,290.00
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo			3,089.00	-201.00
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo			201.00	
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		10,056.00		-10,056.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			70,742.00	60,686.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		17,135.00		43,551.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			10,078.00	53,629.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		10,078.00		43,551.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			17,135.00	60,686.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			13,732.00	74,418.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			9,332.00	83,750.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		13,732.00		70,018.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			22,087.00	92,105.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		22,087.00		70,018.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			10,425.00	80,443.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		10,425.00		70,018.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		70,742.00		-724.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			19,106.00	18,382.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		82,540.00		-64,158.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			12,220.00	-51,938.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		9,332.00		-61,270.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			13,508.00	-47,762.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			10,056.00	-37,706.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			29,584.00	-8,122.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		29,584.00		-37,706.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			73,828.00	36,122.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			2,610.00	38,732.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		1,297.00		37,435.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		13,508.00		23,927.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			769.00	24,696.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			3,762.00	28,458.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		117.00		28,341.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			117.00	28,458.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		117.00		28,341.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			117.00	28,458.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			15,279.00	43,737.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			1,297.00	45,034.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		73,828.00		-28,794.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			9,716.00	-19,078.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		3,762.00		-22,840.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			3,160.00	-19,680.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		769.00		-20,449.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			117.00	-20,332.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			1,232.00	-19,100.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		9,716.00		-28,816.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		2,610.00		-31,426.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		3,160.00		-34,586.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			1,634.00	-32,952.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		1,634.00		-34,586.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			4,211.00	-30,375.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		4,211.00		-34,586.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			413.00	-34,173.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		413.00		-34,586.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			1,930.00	-32,656.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		1,930.00		-34,586.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		117.00		-34,703.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		823.00		-35,526.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		25,061.00		-60,587.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			12,631.00	-47,956.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		12,631.00		-60,587.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			6,422.00	-54,165.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		10,619.00		-64,784.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		3,199.00		-67,983.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			25,061.00	-42,922.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			17,057.00	-25,865.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			4,472.00	-21,393.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		14,543.00		-35,936.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			2,402.00	-33,534.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			25,600.00	-7,934.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			823.00	-7,111.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			18,607.00	11,496.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			3,199.00	14,695.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		4,472.00		10,223.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			14,543.00	24,766.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		18,607.00		6,159.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			618.00	6,777.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		618.00		6,159.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		17,057.00		-10,898.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		1,163.00		-12,061.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			1,163.00	-10,898.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		15,279.00		-26,177.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		12,220.00		-38,397.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		1,153.00		-39,550.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		2,402.00		-41,952.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			1,153.00	-40,799.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		25,600.00		-66,399.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			82,540.00	16,141.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		11,024.00		5,117.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		6,488.00		-1,371.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			191,680.00	190,309.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		19,106.00		171,203.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		191,680.00		-20,477.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		1,182.00		-21,659.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			9,576.00	-12,083.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		9,576.00		-21,659.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			2,429.00	-19,230.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		2,429.00		-21,659.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		7,986.00		-29,645.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			43,710.00	14,065.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		43,710.00		-29,645.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		1,232.00		-30,877.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo			4,218.00	-26,659.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		6,422.00		-33,081.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 / Gasto Directo		4,218.00		-37,299.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			7,986.00	-29,313.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			11,024.00	-18,289.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			4,032.00	-14,257.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			6,488.00	-7,769.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo		4,032.00		-11,801.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			10,619.00	-1,182.00
22/05/2019	TRANSFE E00277 /	Gasto Directo			1,182.00	
22/05/2019	TRANSFE E00278 /	Gasto Directo			4,909.00	4,909.00
22/05/2019	TRANSFE E00278 /	Gasto Directo			501.00	5,410.00
22/05/2019	TRANSFE E00278 /	Gasto Directo		2,806.00		2,604.00
22/05/2019	TRANSFE E00278 /	Gasto Directo			2,806.00	5,410.00
22/05/2019	TRANSFE E00278 /	Gasto Directo		4,909.00		501.00
22/05/2019	TRANSFE E00278 /	Gasto Directo		501.00		
22/05/2019	TRANSFE E00279 /	Gasto Directo		763.00		-763.00
22/05/2019	TRANSFE E00279 /	Gasto Directo		325.00		-1,088.00
22/05/2019	TRANSFE E00279 /	Gasto Directo		3,918.00		-5,006.00
22/05/2019	TRANSFE E00279 /	Gasto Directo			3,918.00	-1,088.00
22/05/2019	TRANSFE E00279 /	Gasto Directo			325.00	-763.00
22/05/2019	TRANSFE E00279 /	Gasto Directo		5,282.00		-6,045.00
22/05/2019	TRANSFE E00279 /	Gasto Directo			5,282.00	-763.00
22/05/2019	TRANSFE E00279 /	Gasto Directo			763.00	
27/05/2019	CH5134 C00693 /	Gasto Directo		1,470.00		-1,470.00
27/05/2019	CH5134 C00693 /	Gasto Directo			1,470.00	
03/06/2019	S/N D00071 /	Gasto Directo		2,300.00		-2,300.00
03/06/2019	S/N D00071 /	Gasto Directo			2,300.00	
18/06/2019	CH5188 C00808 /	Gasto Directo			3,015.00	3,015.00
18/06/2019	CH5188 C00808 /	Gasto Directo		3,015.00		
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			3,918.00	3,918.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			23,856.00	27,774.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			325.00	28,099.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		763.00		27,336.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			4,009.00	31,345.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		17,893.00		13,452.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		325.00		13,127.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		5,282.00		7,845.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			15,983.00	23,828.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			2,359.00	26,187.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		5,731.00		20,456.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		21,484.00		-1,028.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			21,484.00	20,456.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		3,918.00		16,538.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			763.00	17,301.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			18,166.00	35,467.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		5,483.00		29,984.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			17,893.00	47,877.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		15,983.00		31,894.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		18,166.00		13,728.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		4,009.00		9,719.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		117.00		9,602.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		21,919.00		-12,317.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		36,882.00		-49,199.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		9,319.00		-58,518.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			36,882.00	-21,636.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			117.00	-21,519.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			11,932.00	-9,587.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo		11,932.00		-21,519.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			5,483.00	-16,036.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 /	Gasto Directo			12,861.00	-3,175.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo			5,731.00	2,556.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo		29,282.00		-26,726.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo			29,282.00	2,556.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo		12,861.00		-10,305.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo		2,792.00		-13,097.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo			21,919.00	8,822.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo			2,792.00	11,614.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo		23,856.00		-12,242.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo			9,319.00	-2,923.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo		2,359.00		-5,282.00
18/06/2019	TRANSFE E00333 / Gasto Directo			5,282.00	
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			149.00	149.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			15,081.00	15,230.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			4,410.00	19,640.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		4,410.00		15,230.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			45,736.00	60,966.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		15,081.00		45,885.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		1,220.00		44,665.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		19,471.00		25,194.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		26,217.00		-1,023.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			917.00	-106.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		26,788.00		-26,894.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			19,471.00	-7,423.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			26,217.00	18,794.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			6,787.00	25,581.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			26,788.00	52,369.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			17,843.00	70,212.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		7,213.00		62,999.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			7,213.00	70,212.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		17,843.00		52,369.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		2,711.00		49,658.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		6,787.00		42,871.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		8,356.00		34,515.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			21,571.00	56,086.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			6,714.00	62,800.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		149.00		62,651.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			3,946.00	66,597.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			8,356.00	74,953.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		9,335.00		65,618.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		201.00		65,417.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			2,877.00	68,294.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		2,877.00		65,417.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		13,216.00		52,201.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			13,216.00	65,417.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			1,220.00	66,637.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		39,713.00		26,924.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		11,530.00		15,394.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		6,714.00		8,680.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			2,711.00	11,391.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			70,131.00	81,522.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			11,530.00	93,052.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			96,903.00	189,955.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		96,903.00		93,052.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		4,208.00		88,844.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo		45,736.00		43,108.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			9,335.00	52,443.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			39,713.00	92,156.00
19/06/2019	TRANSFE E00341 / Gasto Directo			4,208.00	96,364.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		200,572.00		-104,208.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			200,572.00	96,364.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		8,770.00		87,594.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			94,227.00	181,821.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		15,439.00		166,382.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			15,439.00	181,821.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			30,145.00	211,966.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		1,118.00		210,848.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			664.00	211,512.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		8,814.00		202,698.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			8,814.00	211,512.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			3,340.00	214,852.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		94,227.00		120,625.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		1,741.00		118,884.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		3,340.00		115,544.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			8,770.00	124,314.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		8,436.00		115,878.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		1,227.00		114,651.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			537.00	115,188.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		77,824.00		37,364.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			1,227.00	38,591.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			8,436.00	47,027.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			77,824.00	124,851.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			1,118.00	125,969.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		2,474.00		123,495.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		30,145.00		93,350.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			23,707.00	117,057.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		70,131.00		46,926.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		3,000.00		43,926.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			4,598.00	48,524.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		4,598.00		43,926.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			1,741.00	45,667.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		21,571.00		24,096.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			14,654.00	38,750.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			201.00	38,951.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			3,000.00	41,951.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		1,044.00		40,907.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		664.00		40,243.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		23,707.00		16,536.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		12,103.00		4,433.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			2,474.00	6,907.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		14,654.00		-7,747.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		16,424.00		-24,171.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			16,424.00	-7,747.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		1,346.00		-9,093.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			1,346.00	-7,747.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		3,946.00		-11,693.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		537.00		-12,230.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo		917.00		-13,147.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			12,103.00	-1,044.00
19/06/2019		TRANSFE E00341 / Gasto Directo			1,044.00	
19/06/2019		transfe E00342 / Gasto Directo		2,932.00		-2,932.00
19/06/2019		transfe E00342 / Gasto Directo		518.00		-3,450.00
19/06/2019		transfe E00342 / Gasto Directo		5,134.00		-8,584.00
19/06/2019		transfe E00342 / Gasto Directo			2,932.00	-5,652.00
19/06/2019		transfe E00342 / Gasto Directo			518.00	-5,134.00
19/06/2019		transfe E00342 / Gasto Directo			5,134.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-0-3120 --> Gas				39,749.74	39,749.74	0.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			1,183.68	1,183.68
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		1,183.68		
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			811.04	811.04
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo		811.04		
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		613.76		-613.76
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			613.76	
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			876.80	876.80
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		876.80		
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		997.36		-997.36
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			997.36	
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			811.04	811.04
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		811.04		
22/05/2019	TRANSFE	E00276 / Gasto Directo		8,959.99		-8,959.99
22/05/2019	TRANSFE	E00276 / Gasto Directo			8,539.99	-420.00
22/05/2019	TRANSFE	E00276 / Gasto Directo		8,539.99		-8,959.99
22/05/2019	TRANSFE	E00276 / Gasto Directo			8,959.99	
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		953.52		-953.52
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			953.52	
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		865.84		-865.84
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			865.84	
12/06/2019	TRANSFE	E00317 / Gasto Directo			5,449.99	5,449.99
12/06/2019	TRANSFE	E00317 / Gasto Directo		5,449.99		
12/06/2019	TRANSFE	E00317 / Gasto Directo			8,079.99	8,079.99
12/06/2019	TRANSFE	E00317 / Gasto Directo		8,079.99		
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			887.76	887.76
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		887.76		
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo		718.98		-718.98
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo			718.98	
2112-0-3130 --> Agua				8,100.00	8,100.00	0.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		450.00		-450.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			450.00	
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo			800.00	800.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo		800.00		
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo		1,600.00		
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo		1,600.00		
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			1,600.00	-1,600.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			1,600.00	
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		1,600.00		-1,600.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			1,600.00	
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		450.00		-450.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			450.00	
2112-0-3140 --> Telefonía tradicional				105,678.30	105,678.30	0.00
10/04/2019	CH5014	C00472 / Gasto Directo		26,844.39		-26,844.39
10/04/2019	CH5014	C00472 / Gasto Directo			26,844.39	
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			1,068.00	1,068.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			607.00	1,675.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		1,068.00		607.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			1,279.00	1,886.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		1,279.00		607.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			588.00	1,195.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		588.00		607.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			664.00	664.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		664.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
07/05/2019	CH5071	C00594 / Gasto Directo		37,638.37		-37,638.37
07/05/2019	CH5071	C00594 / Gasto Directo			37,638.37	
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			607.00	607.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			1,278.00	1,885.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		1,278.00		607.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		624.00		-17.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			646.00	629.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		646.00		-17.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		607.00		-624.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			624.00	
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			2,136.00	2,136.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			655.00	2,791.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		1,279.00		1,512.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		2,136.00		-624.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		655.00		-1,279.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		607.00		-1,886.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			607.00	-1,279.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			583.00	-696.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			1,279.00	583.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		583.00		
28/06/2019	CH5142	C00869 / Gasto Directo			28,574.54	28,574.54
28/06/2019	CH5142	C00869 / Gasto Directo		28,574.54		
2112-0-3150 --> Telefonía celular				550.00	550.00	0.00
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo		100.00		-100.00
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			100.00	
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		150.00		-150.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			150.00	
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			150.00	150.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		150.00		
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		150.00		-150.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			150.00	
2112-0-3180 --> Servicios postales y telegráficos				270.00	270.00	0.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		270.00		-270.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			270.00	
2112-0-3220 --> Arrendamiento de edificios				48,500.00	48,500.00	0.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo		3,000.00		-3,000.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			3,000.00	
08/04/2019	CH5010	C00468 / Gasto Directo			12,777.78	12,777.78
08/04/2019	CH5010	C00468 / Gasto Directo		12,777.78		
30/04/2019	TRANSFE	E00235 / Gasto Directo		3,333.33		-3,333.33
30/04/2019	TRANSFE	E00235 / Gasto Directo			3,333.33	
30/04/2019	TRANSFE	E00235 / Gasto Directo			3,333.33	3,333.33
30/04/2019	TRANSFE	E00235 / Gasto Directo		3,333.33		
17/05/2019	CH5112	C00660 / Gasto Directo		12,777.78		-12,777.78
17/05/2019	CH5112	C00660 / Gasto Directo			12,777.78	
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			500.00	500.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		500.00		
20/06/2019	CH2243	C00813 / Gasto Directo			12,777.78	12,777.78
20/06/2019	CH2243	C00813 / Gasto Directo		12,777.78		
2112-0-3290 --> Otros arrendamientos				108,540.40	108,540.40	0.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		1,290.00		-1,290.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			1,290.00	
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		1,100.00		-1,100.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			1,100.00	
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		2,090.00		-2,090.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			2,090.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
01/04/2019	TRANSFE	E00162 / Gasto Directo		6,090.00		870.00
01/04/2019	TRANSFE	E00162 / Gasto Directo		6,960.00		-6,090.00
01/04/2019	TRANSFE	E00162 / Gasto Directo			6,090.00	
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		320.16		-320.16
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			320.16	
30/04/2019	TRANSFE	E00231 / Gasto Directo			3,995.04	3,995.04
30/04/2019	TRANSFE	E00231 / Gasto Directo			139.20	4,134.24
30/04/2019	TRANSFE	E00231 / Gasto Directo		139.20		3,995.04
30/04/2019	TRANSFE	E00231 / Gasto Directo		3,995.04		
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		500.00		-500.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			500.00	
03/05/2019	TRANSFE	E00238 / Gasto Directo		6,496.00		-6,496.00
03/05/2019	TRANSFE	E00238 / Gasto Directo			6,496.00	
10/05/2019	CH5081	C00604 / Gasto Directo		7,600.00		-7,600.00
10/05/2019	CH5081	C00604 / Gasto Directo			7,600.00	
10/05/2019	CH5081	C00604 / Gasto Directo			7,600.00	7,600.00
10/05/2019	CH5081	C00604 / Gasto Directo		7,600.00		
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			210.00	210.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		210.00		
14/05/2019	TRANSFE	E00252 / Gasto Directo		46,400.00		-46,400.00
14/05/2019	TRANSFE	E00252 / Gasto Directo			46,400.00	
15/05/2019	CH5099	C00623 / Gasto Directo			11,600.00	11,600.00
15/05/2019	CH5099	C00623 / Gasto Directo		11,600.00		
16/05/2019	TRANSFE	E00259 / Gasto Directo		1,832.80		-1,832.80
16/05/2019	TRANSFE	E00259 / Gasto Directo			1,832.80	
16/05/2019	TRANSFE	E00259 / Gasto Directo		334.08		-334.08
16/05/2019	TRANSFE	E00259 / Gasto Directo			334.08	
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			169.65	1,769.65
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		1,600.00		169.65
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		169.65		0.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			1,438.40	1,438.40
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		1,438.40		
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			250.00	250.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		250.00		
12/06/2019	TRANSFE	E00314 / Gasto Directo		3,619.20		-3,619.20
12/06/2019	TRANSFE	E00314 / Gasto Directo			3,619.20	
19/06/2019	TRANSFE	E00337 / Gasto Directo			1,508.00	1,508.00
19/06/2019	TRANSFE	E00337 / Gasto Directo			4,060.00	5,568.00
19/06/2019	TRANSFE	E00337 / Gasto Directo		1,508.00		4,060.00
19/06/2019	TRANSFE	E00337 / Gasto Directo		4,060.00		
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		5,046.00		-5,046.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			5,046.00	
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo			835.20	835.20
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo		835.20		
26/06/2019	TRANSFE	E00376 / Gasto Directo		3,480.00		-3,480.00
26/06/2019	TRANSFE	E00376 / Gasto Directo			3,480.00	
2112-0-3410 --> Servicios financieros y bancarios				27,706.17	27,706.17	0.00
01/04/2019	S/N	D00035 / Gasto Directo		2,698.57		-2,698.57
01/04/2019	S/N	D00035 / Gasto Directo		810.43		-3,509.00
01/04/2019	S/N	D00035 / Gasto Directo			810.43	-2,698.57
01/04/2019	S/N	D00035 / Gasto Directo		39.44		-2,738.01
01/04/2019	S/N	D00035 / Gasto Directo			39.44	-2,698.57
01/04/2019	S/N	D00035 / Gasto Directo			2,698.57	
04/04/2019	S/N	D00043 / Gasto Directo		1,882.59		-1,882.59
04/04/2019	S/N	D00043 / Gasto Directo			1,882.59	
08/04/2019	S/N	D00044 / Gasto Directo		21.63		-21.63
08/04/2019	S/N	D00044 / Gasto Directo			21.63	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
12/04/2019	S/N	D00036 / Gasto Directo		27.06		-27.06
12/04/2019	S/N	D00036 / Gasto Directo			27.06	
22/04/2019	S/N	D00040 / Gasto Directo		197.02		-197.02
22/04/2019	S/N	D00040 / Gasto Directo			197.02	
29/04/2019	S/N	D00038 / Gasto Directo			21.63	21.63
29/04/2019	S/N	D00038 / Gasto Directo		21.63		
02/05/2019	S/N	D00045 / Gasto Directo		433.84		-433.84
02/05/2019	S/N	D00045 / Gasto Directo		1,479.45		-1,913.29
02/05/2019	S/N	D00045 / Gasto Directo			433.84	-1,479.45
02/05/2019	S/N	D00045 / Gasto Directo			1,479.45	
03/05/2019	S/N	D00046 / Gasto Directo			809.27	809.27
03/05/2019	S/N	D00046 / Gasto Directo		809.27		
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo			265.75	265.75
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo		265.75		
16/05/2019	S/N	D00050 / Gasto Directo		883.85		-883.85
16/05/2019	S/N	D00050 / Gasto Directo			883.85	
20/05/2019	S/N	D00051 / Gasto Directo		1,581.93		-1,581.93
20/05/2019	S/N	D00051 / Gasto Directo			1,581.93	
27/05/2019	S/N	D00052 / Gasto Directo			10.09	10.09
27/05/2019	S/N	D00052 / Gasto Directo		10.09		
30/05/2019	S/N	D00055 / Gasto Directo			150.92	150.92
30/05/2019	S/N	D00055 / Gasto Directo		150.92		
03/06/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo		837.98		-837.98
03/06/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo		59.16		-897.14
03/06/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo			59.16	-837.98
03/06/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo			1,619.56	781.58
03/06/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo		828.24		-46.66
03/06/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo			837.98	791.32
03/06/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo			828.24	1,619.56
03/06/2019	S/N	D00070 / Gasto Directo		1,619.56		
07/06/2019	S/N	D00057 / Gasto Directo		474.53		-474.53
07/06/2019	S/N	D00057 / Gasto Directo			474.53	
10/06/2019	S/N	D00058 / Gasto Directo		6.24		-6.24
10/06/2019	S/N	D00058 / Gasto Directo			6.24	
14/06/2019	S/N	D00061 / Gasto Directo		135.97		-135.97
14/06/2019	S/N	D00061 / Gasto Directo			135.97	
17/06/2019	S/N	D00062 / Gasto Directo		6.07		-6.07
17/06/2019	S/N	D00062 / Gasto Directo			6.07	
19/06/2019	S/N	D00064 / Gasto Directo		51.04		-51.04
19/06/2019	S/N	D00064 / Gasto Directo			51.04	
24/06/2019	S/N	D00067 / Gasto Directo			44.15	44.15
24/06/2019	S/N	D00067 / Gasto Directo		44.15		
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo			12,180.00	12,180.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo		12,180.00		
28/06/2019	S/N	D00069 / Gasto Directo		149.76		-149.76
28/06/2019	S/N	D00069 / Gasto Directo			149.76	
2112-0-3440 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y				32,104.16	32,104.16	0.00
11/04/2019	TRANSFE	E00189 / Gasto Directo			4,013.02	4,013.02
11/04/2019	TRANSFE	E00189 / Gasto Directo		4,013.02		
11/04/2019	TRANSFE	E00189 / Gasto Directo		4,013.02		-4,013.02
11/04/2019	TRANSFE	E00189 / Gasto Directo			4,013.02	
11/04/2019	TRANSFE	E00189 / Gasto Directo			4,013.02	4,013.02
11/04/2019	TRANSFE	E00189 / Gasto Directo		4,013.02		
19/06/2019	TRANSFE	E00335 / Gasto Directo			4,013.02	4,013.02
19/06/2019	TRANSFE	E00335 / Gasto Directo		4,013.02		
19/06/2019	TRANSFE	E00335 / Gasto Directo			4,013.02	4,013.02
19/06/2019	TRANSFE	E00335 / Gasto Directo		4,013.02		
19/06/2019	TRANSFE	E00335 / Gasto Directo			4,013.02	4,013.02
19/06/2019	TRANSFE	E00335 / Gasto Directo		4,013.02		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
19/06/2019	TRANSFE E00335	Gasto Directo		4,013.02		
20/06/2019	TRANSFE E00344	Gasto Directo			4,013.02	4,013.02
20/06/2019	TRANSFE E00344	Gasto Directo		4,013.02		
20/06/2019	TRANSFE E00344	Gasto Directo			4,013.02	4,013.02
20/06/2019	TRANSFE E00344	Gasto Directo		4,013.02		
2112-0-3450 --> Seguro de bienes patrimoniales				324,525.16	324,525.16	0.00
15/05/2019	CH5098 C00622	Gasto Directo		13,551.31		-13,551.31
15/05/2019	CH5098 C00622	Gasto Directo			13,551.31	
26/06/2019	CH5208 C00833	Gasto Directo			200,625.99	200,625.99
26/06/2019	CH5208 C00833	Gasto Directo		200,625.99		
26/06/2019	CH2247 C00835	Gasto Directo		110,347.86		-110,347.86
26/06/2019	CH2247 C00835	Gasto Directo			110,347.86	
2112-0-3470 --> Fletes y maniobras				142,348.00	142,348.00	0.00
30/04/2019	TRANSFE E00237	Gasto Directo			4,640.00	4,640.00
30/04/2019	TRANSFE E00237	Gasto Directo			7,540.00	12,180.00
30/04/2019	TRANSFE E00237	Gasto Directo		7,540.00		4,640.00
30/04/2019	TRANSFE E00237	Gasto Directo		4,988.00		-348.00
30/04/2019	TRANSFE E00237	Gasto Directo		4,640.00		-4,988.00
30/04/2019	TRANSFE E00237	Gasto Directo		4,988.00		-9,976.00
30/04/2019	TRANSFE E00237	Gasto Directo			4,988.00	-4,988.00
30/04/2019	TRANSFE E00237	Gasto Directo			4,988.00	
15/05/2019	CH5101 C00625	Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
15/05/2019	CH5101 C00625	Gasto Directo		1,500.00		
15/05/2019	CH5101 C00625	Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
15/05/2019	CH5101 C00625	Gasto Directo		1,500.00		
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo		2,000.00		-4,000.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo		2,000.00		-6,000.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo		2,000.00		-8,000.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo		2,000.00		-10,000.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo			2,000.00	-8,000.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo			2,000.00	-6,000.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo			2,000.00	-4,000.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo		1,600.00		-5,600.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo			2,000.00	-3,600.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo		2,000.00		-5,600.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo		2,000.00		-7,600.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo			2,000.00	-5,600.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo			2,000.00	-3,600.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo			2,000.00	-1,600.00
20/05/2019	CH5118 C00669	Gasto Directo			1,600.00	
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-1,950.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo			1,950.00	
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-1,950.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-3,900.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-5,850.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo			1,950.00	-3,900.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-5,850.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-7,800.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-9,750.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo			1,950.00	-7,800.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo			1,950.00	-5,850.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-7,800.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo			1,950.00	-5,850.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo		1,950.00		-3,900.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo			1,950.00	-1,950.00
27/05/2019	CH5137 C00696	Gasto Directo			1,950.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo			1,800.00	
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo		1,800.00		
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo		1,800.00		
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo		1,800.00		
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo			1,800.00	-1,800.00
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo		1,800.00		
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo			1,800.00	-1,800.00
03/06/2019	CH5152	C00742 / Gasto Directo		1,800.00		
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			1,950.00	1,950.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		1,950.00		
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			1,950.00	1,950.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		1,950.00		3,900.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			1,950.00	5,850.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		1,950.00		3,900.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		1,950.00		1,950.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		1,950.00		
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			1,800.00	
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			1,800.00	
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo		3,000.00		-3,000.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo		3,000.00		-6,000.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo			2,400.00	-3,600.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo		3,000.00		-6,600.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo			3,000.00	-3,600.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo			3,000.00	-600.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo			3,000.00	2,400.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo		3,000.00		-600.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo			3,000.00	2,400.00
14/06/2019	CH5176	C00771 / Gasto Directo		2,400.00		
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			1,200.00	1,200.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			2,000.00	3,200.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		1,200.00		2,000.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		2,000.00		
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		2,000.00		-4,000.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		2,000.00		-4,000.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		2,000.00		
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		2,000.00		-4,000.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		2,000.00		
24/06/2019	CH5204	C00829 / Gasto Directo		22,272.00		-22,272.00
24/06/2019	CH5204	C00829 / Gasto Directo			22,272.00	
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo		2,320.00		-2,320.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo		2,320.00		-4,640.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo			2,320.00	-2,320.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo			4,640.00	2,320.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo			2,320.00	4,640.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo			2,320.00	6,960.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo		2,320.00		4,640.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo		2,320.00		2,320.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo		4,640.00		-2,320.00
25/06/2019	TRANSFE	E00362 / Gasto Directo			2,320.00	
2112-0-3510 --> Conservación y mantenimiento menor de in			1,159,148.82	1,159,148.82		0.00
01/04/2019	CH4995	C00452 / Gasto Directo		53,824.00		-53,824.00
01/04/2019	CH4995	C00452 / Gasto Directo			53,824.00	
04/04/2019	CH4998	C00455 / Gasto Directo		2,900.00		-2,900.00
04/04/2019	CH4998	C00455 / Gasto Directo			2,900.00	
04/04/2019	CH4998	C00455 / Gasto Directo		2,900.00		-2,900.00
04/04/2019	CH4998	C00455 / Gasto Directo			2,900.00	
04/04/2019	CH4998	C00455 / Gasto Directo		1,450.00		1,450.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo			700.00	700.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo		5,100.00		-4,400.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo		3,600.00		-8,000.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo			3,600.00	-4,400.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo		700.00		-5,100.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo			5,100.00	
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		1,500.00		1,500.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			598.56	598.56
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		598.56		
04/04/2019	TRANSFE	E00166 / Gasto Directo			9,454.00	9,454.00
04/04/2019	TRANSFE	E00166 / Gasto Directo		9,454.00		
05/04/2019	CH5005	C00462 / Gasto Directo		29,348.00		-29,348.00
05/04/2019	CH5005	C00462 / Gasto Directo			29,348.00	
08/04/2019	TRANSFE	E00173 / Gasto Directo			3,549.60	3,549.60
08/04/2019	TRANSFE	E00173 / Gasto Directo		3,549.60		
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		400.00		-400.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			400.00	
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo		1,335.00		-1,335.00
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo			1,335.00	
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo			940.00	940.00
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo			1,814.00	2,754.00
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo			3,890.00	6,644.00
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo		940.00		5,704.00
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo		3,890.00		1,814.00
10/04/2019	TRANSFE	E00188 / Gasto Directo		1,814.00		
11/04/2019	CH5018	C00476 / Gasto Directo			14,087.10	14,087.10
11/04/2019	CH5018	C00476 / Gasto Directo		14,087.10		
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo			7,139.54	7,139.54
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo		7,139.54		
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo			5,100.00	5,100.00
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo		5,100.00		
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo			1,500.00	
11/04/2019	CH5021	C00479 / Gasto Directo		2,900.00		-2,900.00
11/04/2019	CH5021	C00479 / Gasto Directo			9,048.00	6,148.00
11/04/2019	CH5021	C00479 / Gasto Directo		9,048.00		-2,900.00
11/04/2019	CH5021	C00479 / Gasto Directo			2,900.00	
11/04/2019	CH5021	C00479 / Gasto Directo			2,900.00	2,900.00
11/04/2019	CH5021	C00479 / Gasto Directo		2,900.00		
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo		3,600.00		-3,600.00
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo			3,600.00	
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo			1,200.00	
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		5,550.00		-5,550.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			5,550.00	
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			5,100.00	5,100.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		5,100.00		
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		5,100.00		-5,100.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			5,100.00	
12/04/2019	TRANSFE	E00191 / Gasto Directo		36,000.00		-36,000.00
12/04/2019	TRANSFE	E00191 / Gasto Directo			36,000.00	
15/04/2019	TRANSFE	E00198 / Gasto Directo			16,147.95	16,147.95
15/04/2019	TRANSFE	E00198 / Gasto Directo		16,147.95		
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		3,600.00		-3,600.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		3,575.00		-7,175.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			3,575.00	-3,600.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			3,600.00	
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			1,500.00	
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			5,100.00	5,100.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		5,100.00		
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo			165.00	165.00
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo		165.00		
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo			2,246.40	2,246.40
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo		3,400.00		-1,153.60
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo			630.00	-523.60
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo			1,360.00	836.40
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo			3,400.00	4,236.40
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo			900.00	5,136.40
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo		900.00		4,236.40
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo			4,456.00	8,692.40
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo		4,456.00		4,236.40
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo		2,246.40		1,990.00
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo		1,360.00		630.00
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo		630.00		0.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			1,710.00	1,710.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		2,575.00		-865.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			1,380.00	515.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		1,710.00		-1,195.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			490.00	-705.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		1,380.00		-2,085.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		490.00		-2,575.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		4,800.00		-7,375.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			1,964.00	-5,411.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		9,327.00		-14,738.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			9,327.00	-5,411.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		8,782.00		-14,193.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			8,782.00	-5,411.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo		1,964.00		-7,375.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			4,800.00	-2,575.00
30/04/2019	TRANSFE	E00232 / Gasto Directo			2,575.00	
30/04/2019	TRANSFE	E00233 / Gasto Directo		21,450.00		-21,450.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		8,706.90		-7,206.90
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			8,706.90	1,500.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		1,500.00		
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		5,100.00		-5,100.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			5,100.00	
03/05/2019	CH5060	C00580 / Gasto Directo			2,900.00	2,900.00
03/05/2019	CH5060	C00580 / Gasto Directo		2,900.00		
03/05/2019	CH5060	C00580 / Gasto Directo			15,660.00	15,660.00
03/05/2019	CH5060	C00580 / Gasto Directo		15,660.00		
03/05/2019	CH5062	C00582 / Gasto Directo		16,685.28		-16,685.28

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/05/2019	CH5062	C00582 / Gasto Directo			16,685.28	
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		12,125.00		-12,125.00
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			8,360.00	-3,765.00
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		16,440.00		-20,205.00
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		12,279.01		-32,484.01
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			16,440.00	-16,044.01
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			1,560.00	-14,484.01
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		36,731.01		-51,215.02
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			10,610.00	-40,605.02
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		10,610.00		-51,215.02
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		1,560.00		-52,775.02
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			12,279.01	-40,496.01
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo		8,360.00		-48,856.01
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			36,731.01	-12,125.00
06/05/2019	TRANSFE	E00239 / Gasto Directo			12,125.00	
07/05/2019	CH5075	C00598 / Gasto Directo			14,000.01	14,000.01
07/05/2019	CH5075	C00598 / Gasto Directo			14,590.42	28,590.43
07/05/2019	CH5075	C00598 / Gasto Directo		14,590.42		14,000.01
07/05/2019	CH5075	C00598 / Gasto Directo		14,000.01		
08/05/2019	TRANSFE	E00244 / Gasto Directo		12,290.20		-12,290.20
08/05/2019	TRANSFE	E00244 / Gasto Directo			12,290.20	
10/05/2019	CH5081	C00604 / Gasto Directo			5,100.00	5,100.00
10/05/2019	CH5081	C00604 / Gasto Directo		5,100.00		
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			7,588.70	7,588.70
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		7,588.70		
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			5,100.00	5,100.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		5,100.00		
10/05/2019	CH5083	C00606 / Gasto Directo			9,450.00	9,450.00
10/05/2019	CH5083	C00606 / Gasto Directo		9,450.00		
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			500.00	500.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		500.00		
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		3,300.00		-3,300.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			4,850.00	1,550.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		4,850.00		-3,300.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			3,300.00	
13/05/2019	CH5090	C00615 / Gasto Directo			9,164.00	9,164.00
13/05/2019	CH5090	C00615 / Gasto Directo		9,164.00		
15/05/2019	CH5102	C00626 / Gasto Directo		16,878.00		-16,878.00
15/05/2019	CH5102	C00626 / Gasto Directo			16,878.00	
16/05/2019	TRANSFE	E00256 / Gasto Directo			19,901.34	19,901.34
16/05/2019	TRANSFE	E00256 / Gasto Directo		19,901.34		
16/05/2019	TRANSFE	E00257 / Gasto Directo			20,285.36	20,285.36
16/05/2019	TRANSFE	E00257 / Gasto Directo		20,285.36		
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		10,300.00		-10,300.00
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		5,392.99		-15,692.99
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		500.00		-16,192.99
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			7,021.00	-9,171.99
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		7,021.00		-16,192.99
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		850.00		-17,042.99
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			500.00	-16,542.99
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			4,596.00	-11,946.99
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			850.00	-11,096.99
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			5,392.99	-5,704.00
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		1,890.00		-7,594.00
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo		12,688.50		-20,282.50
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			10,300.00	-9,982.50
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			12,688.50	2,706.00
16/05/2019	TRANSFE	E00260 / Gasto Directo			1,890.00	4,596.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
16/05/2019		TRANSFE E00260 / Gasto Directo		1,600.00		2,996.00
16/05/2019		TRANSFE E00260 / Gasto Directo			1,600.00	4,596.00
16/05/2019		TRANSFE E00260 / Gasto Directo		4,596.00		
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		2,405.30		-2,405.30
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			2,405.30	
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		3,887.20		-3,887.20
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			3,887.20	
17/05/2019	CH5113	C00661 / Gasto Directo		10,440.00		-10,440.00
17/05/2019	CH5113	C00661 / Gasto Directo			10,440.00	
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo			2,720.02	2,720.02
17/05/2019	CH5114	C00662 / Gasto Directo		2,720.02		
17/05/2019		TRANSFE E00265 / Gasto Directo			9,454.00	9,454.00
17/05/2019		TRANSFE E00265 / Gasto Directo		9,454.00		
22/05/2019	CH5123	C00675 / Gasto Directo			3,347.76	3,347.76
22/05/2019	CH5123	C00675 / Gasto Directo		3,347.76		
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			12,465.96	12,465.96
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			8,032.12	20,498.08
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			3,400.00	23,898.08
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		3,400.00		20,498.08
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			1,148.40	21,646.48
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		1,148.40		20,498.08
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		8,505.00		11,993.08
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		8,032.12		3,960.96
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		5,810.36		-1,849.40
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			8,505.00	6,655.60
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			1,700.00	8,355.60
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		3,144.00		5,211.60
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			2,520.00	7,731.60
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			9,150.00	16,881.60
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		7,826.00		9,055.60
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		9,150.00		-94.40
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			3,144.00	3,049.60
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		12,465.96		-9,416.36
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			7,826.00	-1,590.36
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		5,100.00		-6,690.36
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		2,520.00		-9,210.36
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			5,100.00	-4,110.36
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo		1,700.00		-5,810.36
22/05/2019		TRANSFE E00273 / Gasto Directo			5,810.36	0.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			300.00	300.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			4,850.00	5,150.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		4,850.00		300.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		3,300.00		-3,000.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		300.00		-3,300.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			3,300.00	0.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		4,006.14		-4,006.14
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			4,006.14	0.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			1,900.00	1,900.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		1,900.00		0.00
27/05/2019	CH5135	C00694 / Gasto Directo			4,756.00	4,756.00
27/05/2019	CH5135	C00694 / Gasto Directo		4,756.00		0.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,500.00	500.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,000.00	1,500.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,500.00		0.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,500.00	0.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		4,550.00		-4,550.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			1,500.00	-3,050.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		1,500.00		-4,550.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			1,000.00	-3,550.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			7,900.00	4,350.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		1,000.00		3,350.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			4,550.00	7,900.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		2,000.00		5,900.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		3,100.00		2,800.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			3,100.00	5,900.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			2,000.00	7,900.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		7,900.00		0.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,110.00		-1,110.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,110.00	
03/06/2019	TRANSFE	E00295 / Gasto Directo		31,025.59		-31,025.59
03/06/2019	TRANSFE	E00295 / Gasto Directo			31,025.59	
04/06/2019	TRANSFE	E00300 / Gasto Directo		37,700.00		-37,700.00
04/06/2019	TRANSFE	E00300 / Gasto Directo			37,700.00	
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		4,800.00		-4,800.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		1,500.00		-6,300.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			4,800.00	-1,500.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			1,500.00	
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		5,100.00		-5,100.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			5,100.00	
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo		7,550.00		-7,550.00
07/06/2019	CH5155	C00744 / Gasto Directo			7,550.00	
11/06/2019	TRANSFE	E00311 / Gasto Directo		33,999.60		-33,999.60
11/06/2019	TRANSFE	E00311 / Gasto Directo			33,999.60	
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		7,200.00		-7,200.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			4,150.00	-3,050.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		4,150.00		-7,200.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			7,200.00	
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		5,114.24		-5,114.24
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			3,300.00	-1,814.24
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			1,140.00	-674.24
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			2,475.00	1,800.76
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			5,114.24	6,915.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		981.00		5,934.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		3,300.00		2,634.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			2,145.00	4,779.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			3,300.00	8,079.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		2,145.00		5,934.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		1,140.00		4,794.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			1,321.22	6,115.22
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			212.00	6,327.22
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		1,321.22		5,006.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			981.00	5,987.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		212.00		5,775.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		3,300.00		2,475.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		126.00		2,349.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		8,772.30		-6,423.30
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		2,475.00		-8,898.30
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			8,772.30	-126.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			630.00	504.00
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			1,690.12	2,194.12
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			1,835.68	4,029.80
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			3,300.00	7,329.80
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo		3,300.00		4,029.80
13/06/2019	TRANSFE	E00323 / Gasto Directo			6,650.80	10,680.60

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo			3,300.00	13,980.60
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo		6,650.80		7,329.80
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo		1,835.68		5,494.12
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo		1,690.12		3,804.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo		3,300.00		504.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo			3,300.00	3,804.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo		3,300.00		504.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo			1,650.00	2,154.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo		13,030.00		-10,876.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo		630.00		-11,506.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo		1,650.00		-13,156.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo			13,030.00	-126.00
13/06/2019	TRANSFE E00323 /	Gasto Directo			126.00	
14/06/2019	CH5174 C00769 /	Gasto Directo		9,900.00		-9,900.00
14/06/2019	CH5174 C00769 /	Gasto Directo		1,250.00		-11,150.00
14/06/2019	CH5174 C00769 /	Gasto Directo		1,500.00		-12,650.00
14/06/2019	CH5174 C00769 /	Gasto Directo			1,250.00	-11,400.00
14/06/2019	CH5174 C00769 /	Gasto Directo			1,500.00	-9,900.00
14/06/2019	CH5174 C00769 /	Gasto Directo			9,900.00	
17/06/2019	CH5182 C00802 /	Gasto Directo			200.00	200.00
17/06/2019	CH5182 C00802 /	Gasto Directo		200.00		
17/06/2019	CH5187 C00806 /	Gasto Directo		14,420.01		-14,420.01
17/06/2019	CH5187 C00806 /	Gasto Directo		3,385.00		-17,805.01
17/06/2019	CH5187 C00806 /	Gasto Directo			14,420.01	-3,385.00
17/06/2019	CH5187 C00806 /	Gasto Directo		7,598.00		-10,983.00
17/06/2019	CH5187 C00806 /	Gasto Directo			7,598.00	-3,385.00
17/06/2019	CH5187 C00806 /	Gasto Directo			6,769.99	3,384.99
17/06/2019	CH5187 C00806 /	Gasto Directo		6,769.99		-3,385.00
17/06/2019	CH5187 C00806 /	Gasto Directo			3,385.00	0.00
18/06/2019	CH5189 C00809 /	Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
18/06/2019	CH5189 C00809 /	Gasto Directo			1,500.00	0.00
18/06/2019	CH5189 C00809 /	Gasto Directo			1,582.14	1,582.14
18/06/2019	CH5189 C00809 /	Gasto Directo		1,582.14		0.00
21/06/2019	CH5192 C00815 /	Gasto Directo			550.00	550.00
21/06/2019	CH5192 C00815 /	Gasto Directo		4,250.00		-3,700.00
21/06/2019	CH5192 C00815 /	Gasto Directo			4,250.00	550.00
21/06/2019	CH5192 C00815 /	Gasto Directo		550.00		0.00
21/06/2019	CH5193 C00816 /	Gasto Directo			4,000.00	4,000.00
21/06/2019	CH5193 C00816 /	Gasto Directo		1,500.00		2,500.00
21/06/2019	CH5193 C00816 /	Gasto Directo			1,500.00	4,000.00
21/06/2019	CH5193 C00816 /	Gasto Directo		4,000.00		0.00
21/06/2019	CH5194 C00817 /	Gasto Directo			4,524.00	4,524.00
21/06/2019	CH5194 C00817 /	Gasto Directo		4,524.00		0.00
21/06/2019	CH5196 C00819 /	Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
21/06/2019	CH5196 C00819 /	Gasto Directo		1,000.00		0.00
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo		550.00		-550.00
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo			550.00	0.00
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo			1,200.00	1,200.00
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo		1,200.00		0.00
24/06/2019	CH5202 C00827 /	Gasto Directo			6,960.00	6,960.00
24/06/2019	CH5202 C00827 /	Gasto Directo			1,160.00	8,120.00
24/06/2019	CH5202 C00827 /	Gasto Directo		6,960.00		1,160.00
24/06/2019	CH5202 C00827 /	Gasto Directo		1,160.00		0.00
24/06/2019	CH5206 C00831 /	Gasto Directo			1,392.00	1,392.00
24/06/2019	CH5206 C00831 /	Gasto Directo		2,320.00		-928.00
24/06/2019	CH5206 C00831 /	Gasto Directo		1,392.00		-2,320.00
24/06/2019	CH5206 C00831 /	Gasto Directo			2,320.00	0.00
25/06/2019	TRANSFE E00360 /	Gasto Directo			3,609.00	3,609.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
25/06/2019	TRANSFE E00360 /	Gasto Directo			7,744.00	11,353.00
25/06/2019	TRANSFE E00360 /	Gasto Directo		7,744.00		3,609.00
25/06/2019	TRANSFE E00360 /	Gasto Directo		3,609.00		0.00
25/06/2019	TRANSFE E00367 /	Gasto Directo		19,488.00		-19,488.00
25/06/2019	TRANSFE E00367 /	Gasto Directo			19,488.00	
25/06/2019	TRANSFE E00367 /	Gasto Directo			4,872.00	4,872.00
25/06/2019	TRANSFE E00367 /	Gasto Directo		4,872.00		
26/06/2019	TRANSFE E00372 /	Gasto Directo		3,654.00		-3,654.00
26/06/2019	TRANSFE E00372 /	Gasto Directo			3,654.00	
26/06/2019	TRANSFE E00377 /	Gasto Directo		1,740.00		-1,740.00
26/06/2019	TRANSFE E00377 /	Gasto Directo			1,740.00	
27/06/2019	CH5211 C00838 /	Gasto Directo			5,200.00	5,200.00
27/06/2019	CH5211 C00838 /	Gasto Directo		4,800.00		400.00
27/06/2019	CH5211 C00838 /	Gasto Directo		1,500.00		-1,100.00
27/06/2019	CH5211 C00838 /	Gasto Directo			1,500.00	400.00
27/06/2019	CH5211 C00838 /	Gasto Directo			4,800.00	5,200.00
27/06/2019	CH5211 C00838 /	Gasto Directo		5,200.00		
27/06/2019	CH5212 C00839 /	Gasto Directo			18,600.00	18,600.00
27/06/2019	CH5212 C00839 /	Gasto Directo		18,600.00		
28/06/2019	CH5213 C00868 /	Gasto Directo			5,800.00	5,800.00
28/06/2019	CH5213 C00868 /	Gasto Directo		5,800.00		
28/06/2019	CH5217 C00872 /	Gasto Directo		2,900.00		-2,900.00
28/06/2019	CH5217 C00872 /	Gasto Directo			2,900.00	
28/06/2019	TRANSFE E00385 /	Gasto Directo			4,524.00	4,524.00
28/06/2019	TRANSFE E00385 /	Gasto Directo		4,524.00		
2112-0-3520 --> Instalación, reparación y mantenimiento				15,813.00	15,813.00	0.00
07/05/2019	CH5072 C00595 /	Gasto Directo			1,285.00	1,285.00
07/05/2019	CH5072 C00595 /	Gasto Directo		1,285.00		
07/05/2019	CH5073 C00596 /	Gasto Directo		1,335.00		-1,335.00
07/05/2019	CH5073 C00596 /	Gasto Directo			1,335.00	
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo			885.00	885.00
22/05/2019	CH5121 C00673 /	Gasto Directo		885.00		
22/05/2019	CH5122 C00674 /	Gasto Directo		1,335.00		-1,335.00
22/05/2019	CH5122 C00674 /	Gasto Directo			1,335.00	
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo			1,285.00	1,285.00
29/05/2019	CH5140 C00699 /	Gasto Directo		1,285.00		
03/06/2019	S/N D00071 /	Gasto Directo		1,770.00		-1,770.00
03/06/2019	S/N D00071 /	Gasto Directo			1,770.00	
17/06/2019	TRANSFE E00330 /	Gasto Directo		464.00		-464.00
17/06/2019	TRANSFE E00330 /	Gasto Directo			464.00	
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo		1,100.00		-1,100.00
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo			1,100.00	
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo		1,250.00		-1,250.00
24/06/2019	CH5200 C00825 /	Gasto Directo			1,250.00	
24/06/2019	CH5203 C00828 /	Gasto Directo			5,104.00	5,104.00
24/06/2019	CH5203 C00828 /	Gasto Directo		5,104.00		
2112-0-3530 --> Instalación, reparación y mantenimiento				15,942.00	15,942.00	0.00
03/05/2019	CH5058 C00578 /	Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
03/05/2019	CH5058 C00578 /	Gasto Directo			1,500.00	
13/06/2019	CH5171 C00764 /	Gasto Directo		13,572.00		-13,572.00
13/06/2019	CH5171 C00764 /	Gasto Directo			870.00	-12,702.00
13/06/2019	CH5171 C00764 /	Gasto Directo		870.00		-13,572.00
13/06/2019	CH5171 C00764 /	Gasto Directo			13,572.00	
2112-0-3550 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				219,538.45	219,538.45	0.00
03/04/2019	CH4997 C00454 /	Gasto Directo		133.40		-133.40
03/04/2019	CH4997 C00454 /	Gasto Directo			133.40	
04/04/2019	CH5003 C00460 /	Gasto Directo		2,260.00		-2,260.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		1,380.00		-3,640.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			1,380.00	-2,260.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			2,260.00	
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		1,036.00		-1,036.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			1,036.00	
08/04/2019	CH5011	C00469 / Gasto Directo		4,141.20		-4,141.20
08/04/2019	CH5011	C00469 / Gasto Directo			2,285.20	-1,856.00
08/04/2019	CH5011	C00469 / Gasto Directo		2,285.20		-4,141.20
08/04/2019	CH5011	C00469 / Gasto Directo			4,141.20	
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		900.00		-900.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			900.00	
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			464.00	464.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		464.00		
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		580.00		-580.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			580.00	
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo			15,432.00	15,432.00
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo		15,432.00		
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo		2,590.00		-2,590.00
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo			2,640.00	50.00
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo		1,706.03		-1,656.03
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo		12,183.18		-13,839.21
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo			1,706.03	-12,133.18
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo		2,640.00		-14,773.18
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo			2,590.00	-12,183.18
30/04/2019	TRANSFE	E00236 / Gasto Directo			12,183.18	
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		263.00		-263.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			263.00	
06/05/2019	CH5064	C00587 / Gasto Directo		9,512.00		-9,512.00
06/05/2019	CH5064	C00587 / Gasto Directo			9,512.00	
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		92.80		-92.80
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			92.80	
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		350.00		-350.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			300.00	-50.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		300.00		-350.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			350.00	
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			638.00	638.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		638.00		
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		1,682.00		-1,682.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			1,682.00	
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		638.00		-638.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			638.00	
08/05/2019	CH5079	C00602 / Gasto Directo		6,380.00		-6,380.00
08/05/2019	CH5079	C00602 / Gasto Directo			6,380.00	
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		232.00		-232.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			232.00	
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		174.00		-174.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			179.80	5.80
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		179.80		-174.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			208.80	34.80
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		208.80		-174.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		100.00		-274.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			174.00	-100.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			100.00	
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		2,958.00		-2,958.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		696.00		-3,654.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			1,461.60	-2,192.40
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		232.00		-2,424.40
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			6,612.00	4,187.60

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		6,612.00		-2,424.40
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		1,461.60		-3,886.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			2,958.00	-928.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		406.00		-1,334.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			406.00	-928.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			1,972.00	1,044.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			1,218.00	2,262.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			406.00	2,668.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		1,972.00		696.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			3,422.00	4,118.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			696.00	4,814.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			232.00	5,046.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		3,422.00		1,624.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		1,392.00		232.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			1,392.00	1,624.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		406.00		1,218.00
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		3,816.40		-2,598.40
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			1,682.00	-916.40
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		1,218.00		-2,134.40
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			951.20	-1,183.20
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		1,682.00		-2,865.20
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		406.00		-3,271.20
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			406.00	-2,865.20
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo			3,816.40	951.20
14/05/2019	CH5095	C00619 / Gasto Directo		951.20		0.00
17/05/2019	CH5115	C00663 / Gasto Directo		4,475.28		-4,475.28
17/05/2019	CH5115	C00663 / Gasto Directo			4,475.28	
17/05/2019	CH5115	C00663 / Gasto Directo		1,656.48		-1,656.48
17/05/2019	CH5115	C00663 / Gasto Directo			1,656.48	
17/05/2019	CH5115	C00663 / Gasto Directo			4,558.80	4,558.80
17/05/2019	CH5115	C00663 / Gasto Directo		4,558.80		
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			1,529.00	1,529.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		1,529.00		
21/05/2019	CH5119	C00670 / Gasto Directo		2,227.20		-2,227.20
21/05/2019	CH5119	C00670 / Gasto Directo			2,227.20	
21/05/2019	CH5119	C00670 / Gasto Directo			3,770.00	3,770.00
21/05/2019	CH5119	C00670 / Gasto Directo		3,770.00		
27/05/2019	CH5139	C00698 / Gasto Directo		4,164.40		-4,164.40
27/05/2019	CH5139	C00698 / Gasto Directo			4,164.40	
27/05/2019	TRASNFE	E00281 / Gasto Directo		2,880.02		-2,880.02
27/05/2019	TRASNFE	E00281 / Gasto Directo		700.00		-3,580.02
27/05/2019	TRASNFE	E00281 / Gasto Directo			700.00	-2,880.02
27/05/2019	TRASNFE	E00281 / Gasto Directo			2,880.02	
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,200.00	1,200.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			160.00	1,360.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,392.00		-32.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,392.00	1,360.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,200.00		160.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		160.00		
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		615.00		-615.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			615.00	
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			590.00	590.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		70.00		520.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			70.00	590.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		590.00		
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		324.80		-324.80
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			324.80	
10/06/2019	CH5158	C00748 / Gasto Directo			5,649.20	5,649.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/06/2019	CH5158	C00748 / Gasto Directo		5,649.20		
10/06/2019	CH5158	C00748 / Gasto Directo			4,280.40	4,280.40
10/06/2019	CH5158	C00748 / Gasto Directo		4,280.40		
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			195.00	195.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		195.00		
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			850.00	850.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		850.00		
13/06/2019	CH2234	C00768 / Gasto Directo		14,500.00		-14,500.00
13/06/2019	CH2234	C00768 / Gasto Directo			14,500.00	
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			522.00	522.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		522.00		
14/06/2019	CH5180	C00775 / Gasto Directo		810.02		-810.02
14/06/2019	CH5180	C00775 / Gasto Directo			3,190.00	2,379.98
14/06/2019	CH5180	C00775 / Gasto Directo			810.02	3,190.00
14/06/2019	CH5180	C00775 / Gasto Directo		3,190.00		
14/06/2019	CH2236	C00796 / Gasto Directo			1,331.01	1,331.01
14/06/2019	CH2236	C00796 / Gasto Directo		1,199.99		131.02
14/06/2019	CH2236	C00796 / Gasto Directo		1,331.01		-1,199.99
14/06/2019	CH2236	C00796 / Gasto Directo		100.00		-1,299.99
14/06/2019	CH2236	C00796 / Gasto Directo			100.00	-1,199.99
14/06/2019	CH2236	C00796 / Gasto Directo			1,199.99	
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		2,000.00		
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		2,000.00		
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			2,000.00	
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		1,999.99		-1,999.99
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		1,999.99		-3,999.98
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			1,999.99	-1,999.99
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		2,000.00		-3,999.99
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			2,000.00	-1,999.99
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			1,999.99	0.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			2,000.00	0.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		1,999.99		-3,999.99
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			1,999.99	-2,000.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			2,000.00	0.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			1,999.99	1,999.99
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		1,999.99		0.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		2,000.00		0.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		2,000.00		0.00
18/06/2019	CH2241	C00811 / Gasto Directo			3,132.00	3,132.00
18/06/2019	CH2241	C00811 / Gasto Directo		3,132.00		
19/06/2019	TRANSFE	E00338 / Gasto Directo		4,350.00		-4,350.00
19/06/2019	TRANSFE	E00338 / Gasto Directo			4,350.00	
20/06/2019	CH2242	C00812 / Gasto Directo		4,292.00		-4,292.00
20/06/2019	CH2242	C00812 / Gasto Directo			4,292.00	
21/06/2019	CH5195	C00818 / Gasto Directo			2,552.00	2,552.00
21/06/2019	CH5195	C00818 / Gasto Directo		2,552.00		
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		300.00		-300.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			1,934.88	1,634.88
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		1,934.88		-300.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			300.00	
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			150.00	150.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		150.00		
24/06/2019	CH5205	C00830 / Gasto Directo		3,758.40		-3,758.40
24/06/2019	CH5205	C00830 / Gasto Directo			3,758.40	
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			900.00	900.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		900.00		
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		500.00		-500.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			500.00	
27/06/2019	CH2249	C00848 / Gasto Directo			5,568.00	5,568.00
27/06/2019	CH2249	C00848 / Gasto Directo		5,568.00		
27/06/2019	TRANSFE E00382	/ Gasto Directo			2,088.00	2,088.00
27/06/2019	TRANSFE E00382	/ Gasto Directo			3,248.00	5,336.00
27/06/2019	TRANSFE E00382	/ Gasto Directo		3,248.00		2,088.00
27/06/2019	TRANSFE E00382	/ Gasto Directo		2,088.00		
27/06/2019	TRANSFE E00384	/ Gasto Directo		3,712.00		-3,712.00
27/06/2019	TRANSFE E00384	/ Gasto Directo			3,712.00	
2112-0-3570 --> Instalación, reparación y mantenimiento				84,527.92	84,527.92	0.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			500.00	500.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		500.00		
04/04/2019	CH4999	C00456 / Gasto Directo			4,060.00	4,060.00
04/04/2019	CH4999	C00456 / Gasto Directo		4,060.00		
11/04/2019	TRANSFE E00190	/ Gasto Directo		22,968.00		-22,968.00
11/04/2019	TRANSFE E00190	/ Gasto Directo			22,968.00	
30/04/2019	CH5053	C00571 / Gasto Directo			4,060.00	4,060.00
30/04/2019	CH5053	C00571 / Gasto Directo		4,060.00		
08/05/2019	CH5076	C00599 / Gasto Directo		8,120.00		-8,120.00
08/05/2019	CH5076	C00599 / Gasto Directo			8,120.00	
07/06/2019	CH5157	C00746 / Gasto Directo		2,320.00		-2,320.00
07/06/2019	CH5157	C00746 / Gasto Directo			2,320.00	
12/06/2019	CH5168	C00759 / Gasto Directo		7,540.00		-7,540.00
12/06/2019	CH5168	C00759 / Gasto Directo			7,540.00	
12/06/2019	CH5169	C00760 / Gasto Directo		2,528.80		-2,528.80
12/06/2019	CH5169	C00760 / Gasto Directo			2,064.80	-464.00
12/06/2019	CH5169	C00760 / Gasto Directo			2,528.80	2,064.80
12/06/2019	CH5169	C00760 / Gasto Directo		2,064.80		
21/06/2019	CH5195	C00818 / Gasto Directo			21,260.00	21,260.00
21/06/2019	CH5195	C00818 / Gasto Directo		21,260.00		
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		2,088.32		-2,088.32
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			2,088.32	
26/06/2019	TRANSFE E00373	/ Gasto Directo		7,018.00		-7,018.00
26/06/2019	TRANSFE E00373	/ Gasto Directo			7,018.00	
2112-0-3590 --> Servicios de jardinería y fumigación				64,004.00	64,004.00	0.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo		500.00		-500.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo			500.00	
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			500.00	500.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		500.00		
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			500.00	500.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		500.00		
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		500.00		-500.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			500.00	
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			636.00	-864.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,060.00	196.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		2,500.00		-2,304.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			2,500.00	196.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,272.00		-1,076.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,060.00	-16.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,500.00	1,484.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,700.00		-216.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,700.00	1,484.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			636.00	2,120.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,272.00	3,392.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,060.00		2,332.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		636.00		1,696.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,272.00		424.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		636.00		-212.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,500.00		-1,712.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,500.00	-212.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			2,000.00	1,788.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		2,000.00		-212.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,060.00		-1,272.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,700.00		-2,972.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,272.00	-1,700.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,272.00		-2,972.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,060.00	-1,912.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo		1,060.00		-2,972.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,272.00	-1,700.00
29/04/2019	CH4271	C00544 / Gasto Directo			1,700.00	
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			500.00	500.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		500.00		
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		500.00		-500.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			500.00	
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo			500.00	500.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo		500.00		
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		500.00		-500.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			500.00	
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		500.00		-500.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			500.00	
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,272.00	1,272.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,700.00	2,972.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			2,500.00	5,472.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,060.00	6,532.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,500.00	8,032.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,700.00	9,732.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		636.00		9,096.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,272.00		7,824.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		2,500.00		5,324.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,700.00		3,624.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		2,000.00		1,624.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		636.00		988.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,700.00		-712.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,500.00	788.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,272.00		-484.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,500.00		-1,984.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,272.00		-3,256.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			636.00	-2,620.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,272.00	-1,348.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,500.00		-2,848.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,272.00	-1,576.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			636.00	-940.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,060.00	120.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,060.00		-940.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			1,060.00	120.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,060.00		-940.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo			2,000.00	1,060.00
30/05/2019	CH4325	C00709 / Gasto Directo		1,060.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		500.00		-500.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			500.00	
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		500.00		-500.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			500.00	
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		500.00		-500.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			500.00	
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo		500.00		-500.00
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo			500.00	
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,060.00		-1,060.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,700.00		-2,760.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,700.00	-1,060.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,272.00		-2,332.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		2,000.00		-4,332.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,272.00		-5,604.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,272.00	-4,332.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,272.00	-3,060.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,272.00	-1,788.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,060.00	-728.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,060.00		-1,788.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,700.00		-3,488.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,500.00		-4,988.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,272.00		-6,260.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,060.00	-5,200.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			2,000.00	-3,200.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			636.00	-2,564.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		2,500.00		-5,064.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			2,500.00	-2,564.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,060.00		-3,624.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,500.00	-2,124.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		636.00		-2,760.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		1,500.00		-4,260.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,500.00	-2,760.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo		636.00		-3,396.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			636.00	-2,760.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,700.00	-1,060.00
27/06/2019	CH4380	C00846 / Gasto Directo			1,060.00	
2112-0-3610 --> Difusión por radio, televisión y otros m				30,000.00	30,000.00	0.00
25/06/2019	TRANSFE	E00366 / Gasto Directo		10,000.00		-10,000.00
25/06/2019	TRANSFE	E00366 / Gasto Directo		10,000.00		-20,000.00
25/06/2019	TRANSFE	E00366 / Gasto Directo			10,000.00	-10,000.00
25/06/2019	TRANSFE	E00366 / Gasto Directo		10,000.00		-20,000.00
25/06/2019	TRANSFE	E00366 / Gasto Directo			10,000.00	-10,000.00
25/06/2019	TRANSFE	E00366 / Gasto Directo			10,000.00	
2112-0-3720 --> Pasajes terrestres				3,762.00	3,762.00	0.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		990.00		-990.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			891.00	-99.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			990.00	891.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		891.00		
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			990.00	990.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		891.00		99.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		990.00		-891.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			891.00	
2112-0-3750 --> Viáticos en el país				65,511.63	65,511.63	0.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		200.00		-200.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		160.00		-360.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			200.00	-160.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			160.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			325.00	325.00
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo		325.00		
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo		861.00		-861.00
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			861.00	
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo			350.00	350.00
04/04/2019	CH5002	C00459 / Gasto Directo		350.00		
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			166.00	166.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			1,027.00	1,193.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			400.00	1,593.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			200.00	1,793.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		166.00		1,627.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		1,027.00		600.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			20.00	620.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		311.00		309.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			311.00	620.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		200.00		420.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		20.00		400.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		400.00		
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		378.00		-378.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			139.00	-239.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		139.00		-378.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			378.00	
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			320.00	320.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		320.00		
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			400.00	400.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		135.00		265.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			135.00	400.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		135.00		265.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		400.00		-135.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			400.00	265.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		400.00		-135.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		318.00		-453.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			318.00	-135.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		269.00		-404.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		400.00		-804.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			135.00	-669.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			269.00	-400.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			400.00	
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			400.00	400.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		400.00		-400.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			400.00	
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		505.00		-505.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			505.00	
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		145.00		-145.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			149.00	4.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			477.00	481.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			145.00	626.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			132.00	758.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		132.00		626.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		160.00		466.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			160.00	626.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		477.00		149.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		149.00		
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		400.00		-400.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			260.00	-140.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		400.00		-540.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			400.00	-140.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			400.00	260.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		260.00		
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		145.00		-145.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			145.00	
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		350.00		-350.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			350.00	
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			341.00	341.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		200.00		141.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		400.00		-259.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		400.00		-659.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			400.00	-259.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			200.00	-59.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			400.00	341.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		341.00		
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		200.00		-200.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			262.00	62.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			200.00	262.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		262.00		
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			160.00	160.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		160.00		
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		715.00		-715.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			715.00	
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			220.00	220.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		220.00		
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			600.00	600.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		200.00		400.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			200.00	600.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		200.00		400.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo		600.00		-200.00
02/05/2019	CH5056	C00576 / Gasto Directo			200.00	
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			161.00	161.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		306.00		-145.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo			306.00	161.00
02/05/2019	CH5057	C00577 / Gasto Directo		161.00		
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			400.00	400.00
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		400.00		
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		155.00		-155.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			155.00	
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			227.00	227.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		170.00		57.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			350.00	407.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		350.00		57.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		227.00		-170.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			170.00	
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		326.00		-326.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			326.00	
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		400.00		-400.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			400.00	
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		285.00		-285.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		600.00		-885.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			600.00	-285.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			285.00	
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		200.00		-200.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			200.00	
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			300.00	300.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			200.00	500.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo			400.00	900.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		400.00		500.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		200.00		300.00
13/05/2019	CH5088	C00613 / Gasto Directo		300.00		
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo			400.00	400.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo		400.00		
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			200.00	200.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			200.00	400.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			250.00	650.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			254.00	904.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		200.00		704.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		250.00		454.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		200.00		254.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		254.00		
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			405.00	405.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		405.00		
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		616.00		-616.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			616.00	
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo		350.00		-350.00
17/05/2019	CH5111	C00659 / Gasto Directo			350.00	
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			275.00	275.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		275.00		
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			500.00	500.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		500.00		
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			155.00	155.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		262.00		-107.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		600.00		-707.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		487.00		-1,194.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			262.00	-932.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			487.00	-445.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			156.00	-289.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		155.00		-444.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		132.00		-576.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		156.00		-732.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			132.00	-600.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			600.00	
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		550.00		-550.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		639.00		-1,189.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			639.00	-550.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			156.00	-394.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		156.00		-550.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			145.00	-405.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			550.00	145.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			760.00	905.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		760.00		145.00
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		145.00		
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			160.00	160.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		1,225.00		-1,065.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			1,225.00	160.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		160.00		
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			285.00	285.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		285.00		
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		888.00		-888.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			888.00	
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		725.00		-725.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			400.00	-325.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		400.00		-725.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			725.00	
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		526.00		-526.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		400.00		-926.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			526.00	-400.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			400.00	
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo		453.00		-453.00
27/05/2019	CH5134	C00693 / Gasto Directo			453.00	
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			630.00	630.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			320.00	950.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		320.00		630.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,595.00	2,225.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		630.00		1,595.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			794.00	2,389.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		794.00		1,595.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,595.00		
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			400.00	400.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			200.00	600.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		400.00		200.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		200.00		
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			300.00	300.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			400.00	700.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		300.00		400.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		200.00		200.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo			200.00	400.00
31/05/2019	CH5147	C00713 / Gasto Directo		400.00		
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		471.00		-471.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,974.00	1,503.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		350.00		1,153.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,974.00		-821.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		150.00		-971.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			400.00	-571.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			150.00	-421.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			350.00	-71.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		400.00		-471.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			471.00	
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			265.00	265.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		500.00		-235.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			500.00	265.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		400.00		-135.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			400.00	265.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		400.00		-135.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		240.00		-375.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			328.00	-47.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		265.00		-312.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		-512.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			146.00	-366.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			240.00	-126.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		328.00		-454.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	-254.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		-454.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	-254.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			200.00	-54.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			400.00	346.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		200.00		146.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		146.00		
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			687.00	687.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		143.00		544.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			640.00	1,184.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			160.00	1,344.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		160.00		1,184.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			155.00	1,339.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			300.00	1,639.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		300.00		1,339.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		150.00		1,189.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			150.00	1,339.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			143.00	1,482.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		687.00		795.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		155.00		640.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		640.00		
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		400.00		-400.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			400.00	
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		500.00		-500.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			500.00	
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		99.00		-99.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			300.00	201.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		471.00		-270.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			471.00	201.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			8,397.00	8,598.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			99.00	8,697.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		8,397.00		300.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		300.00		
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			439.00	439.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		938.00		-499.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		439.00		-938.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			938.00	
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		400.00		-400.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			1,000.00	600.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		1,000.00		-400.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		200.00		-600.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			200.00	-400.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			400.00	
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			500.00	500.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		500.00		
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		400.00		-400.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			400.00	
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		160.00		-160.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			160.00	
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			195.00	195.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		195.00		
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		306.00		-306.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			306.00	
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		138.00		-138.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		885.00		-1,023.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			885.00	-138.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			138.00	
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			511.00	511.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		511.00		
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo		600.00		-600.00
21/06/2019	CH5193	C00816 / Gasto Directo			600.00	
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		159.00		-159.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		132.00		-291.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		400.00		-691.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			600.00	-91.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			705.63	614.63
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		160.00		454.63
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			132.00	586.63
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		600.00		-13.37
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		705.63		-719.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			400.00	-319.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O						
	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo				160.00	-159.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo				159.00	
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			134.00		-134.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo				134.00	
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			400.00		-400.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			150.00		-550.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo				400.00	-150.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo				229.00	79.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			190.00		-111.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo				150.00	39.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			229.00		-190.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo				190.00	
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			146.00		-146.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo				146.00	
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo				200.00	200.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			200.00		
2112-0-3790 --> Otros servicios de traslado y hospedaje					4,500.00	4,500.00	0.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo				2,250.00	2,250.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			2,250.00		
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo				2,250.00	2,250.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			2,250.00		
2112-0-3820 --> Gastos de orden social y cultural					425,046.30	425,046.30	0.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			2,079.00		-2,079.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo				250.00	-1,829.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			2,200.00		-4,029.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo				2,079.00	-1,950.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo			250.00		-2,200.00
03/04/2019	CH4996	C00453 / Gasto Directo				2,200.00	
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			1,860.00		-1,860.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo				1,860.00	
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			2,108.46		-2,108.46
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo				2,108.46	
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			2,108.46		-2,108.46
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			2,235.00		-4,343.46
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo				2,108.46	-2,235.00
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo				2,108.46	-126.54
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			2,235.00		2,108.46
04/04/2019	CH5001	C00458 / Gasto Directo			2,108.46		
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			1,500.00		-1,500.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo				174.50	-1,325.50
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			174.50		-1,500.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo				1,500.00	
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo				960.00	960.00
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo			960.00		
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo			2,333.33		-2,333.33
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo				2,333.33	
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			760.00		-760.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo				760.00	
09/04/2019	TRANSFE	E00187 / Gasto Directo				8,700.00	8,700.00
09/04/2019	TRANSFE	E00187 / Gasto Directo			8,700.00		
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo				1,473.00	1,473.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo				1,400.00	2,873.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			1,400.00		1,473.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo				2,333.30	3,806.30
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo				500.00	4,306.30
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			2,333.30		1,973.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo				500.00	2,473.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		500.00		1,973.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			1,400.00	3,373.00
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo			2,333.30	5,706.30
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		500.00		5,206.30
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		1,400.00		3,806.30
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		1,473.00		2,333.30
10/04/2019	CH5015	C00473 / Gasto Directo		2,333.30		
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			2,000.00	
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			655.00	655.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			1,000.00	1,655.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		655.00		1,000.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		1,000.00		
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo			1,575.00	1,575.00
11/04/2019	CH5019	C00477 / Gasto Directo		1,575.00		
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo			1,575.00	1,575.00
12/04/2019	CH5023	C00481 / Gasto Directo		1,575.00		
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		1,125.00		-1,125.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			1,125.00	
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo			1,125.00	1,125.00
12/04/2019	CH5024	C00482 / Gasto Directo		1,125.00		
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			1,500.00	
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		1,500.00		
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			2,000.00	4,000.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		660.00		3,340.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		2,000.00		1,340.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		568.00		772.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			568.00	1,340.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			660.00	2,000.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		2,000.00		
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		2,517.00		-2,517.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		2,800.00		-5,317.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			2,800.00	-2,517.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			2,517.00	
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		1,700.00		-1,700.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			1,700.00	
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		2,333.33		-2,333.33
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		2,333.33		-4,666.66
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		2,333.33		-6,999.99
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			1,700.00	-5,299.99
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo		1,700.00		-6,999.99
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			2,333.33	-4,666.66
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			2,333.33	-2,333.33
26/04/2019	CH5050	C00535 / Gasto Directo			2,333.33	
29/04/2019	CH4273	C00546 / Gasto Directo			1,920.00	1,920.00
29/04/2019	CH4273	C00546 / Gasto Directo			1,920.00	3,840.00
29/04/2019	CH4273	C00546 / Gasto Directo			1,280.00	5,120.00
29/04/2019	CH4273	C00546 / Gasto Directo		1,920.00		3,200.00
29/04/2019	CH4273	C00546 / Gasto Directo		1,280.00		1,920.00
29/04/2019	CH4273	C00546 / Gasto Directo		1,920.00		
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	3,200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	4,800.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		3,200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	4,800.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	6,400.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		4,800.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		3,200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	4,800.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		3,200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		2,000.00		1,200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,400.00		-200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		-1,800.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			2,000.00	200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		-1,400.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		-3,000.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	-1,400.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		-1,400.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			2,000.00	600.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		2,000.00		-1,400.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		-1,400.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,400.00	
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		-1,600.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		-1,600.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo		1,600.00		-3,200.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	-1,600.00
29/04/2019	CH4275	C00548 / Gasto Directo			1,600.00	
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			3,000.00	3,000.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		3,000.00		
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			1,200.00	
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo			327.00	327.00
06/05/2019	CH5068	C00591 / Gasto Directo		327.00		
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			800.00	800.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		1,600.00		-800.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		1,395.00		-2,195.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			1,395.00	-800.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		2,000.00		-2,800.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		200.00		-3,000.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		800.00		-3,800.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			1,600.00	-2,200.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		1,600.00		-3,800.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			1,600.00	-2,200.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		1,600.00		-3,800.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			200.00	-3,600.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			1,600.00	-2,000.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			2,000.00	
07/05/2019	TRANSFE	E00243 / Gasto Directo		8,700.00		-8,700.00
07/05/2019	TRANSFE	E00243 / Gasto Directo			8,700.00	
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		1,350.00		-1,350.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			1,350.00	
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo		-1,920.00		1,920.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo			-1,920.00	
10/05/2019	CH5085	C00608 / Gasto Directo			1,400.00	1,400.00
10/05/2019	CH5085	C00608 / Gasto Directo		1,400.00		
10/05/2019	CH5085	C00608 / Gasto Directo			14,623.14	14,623.14
10/05/2019	CH5085	C00608 / Gasto Directo		14,623.14		
10/05/2019	CH5085	C00608 / Gasto Directo			11,726.06	11,726.06

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/05/2019	CH5085	C00608 / Gasto Directo		11,726.06		
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo			5,000.00	5,000.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo		5,860.00		-860.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo			1,120.00	260.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo		5,000.00		-4,740.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo			2,100.00	-2,640.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo		1,120.00		-3,760.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo		2,100.00		-5,860.00
13/05/2019	CH5089	C00614 / Gasto Directo			5,860.00	
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			1,725.00	1,725.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			1,725.00	3,450.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		1,725.00		1,725.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		1,725.00		
16/05/2019	CH5104	C00653 / Gasto Directo		11,658.00		-11,658.00
16/05/2019	CH5104	C00653 / Gasto Directo			11,658.00	
16/05/2019	CH5106	C00655 / Gasto Directo		4,900.00		-4,900.00
16/05/2019	CH5106	C00655 / Gasto Directo			4,900.00	
17/05/2019	CH5108	C00657 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
17/05/2019	CH5108	C00657 / Gasto Directo		2,000.00		
17/05/2019	CH5108	C00657 / Gasto Directo		3,800.00		-3,800.00
17/05/2019	CH5108	C00657 / Gasto Directo		360.00		-4,160.00
17/05/2019	CH5108	C00657 / Gasto Directo		5,000.00		-9,160.00
17/05/2019	CH5108	C00657 / Gasto Directo			3,800.00	-5,360.00
17/05/2019	CH5108	C00657 / Gasto Directo			5,000.00	-360.00
17/05/2019	CH5108	C00657 / Gasto Directo			360.00	
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			826.00	826.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		826.00		
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			3,000.00	3,000.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		250.00		2,750.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		3,000.00		-250.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			250.00	
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		1,299.20		-1,299.20
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			1,299.20	
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo		9,370.60		-9,370.60
22/05/2019	CH5122	C00674 / Gasto Directo			9,370.60	
22/05/2019	TRANSFE	E00274 / Gasto Directo		8,700.00		-8,700.00
22/05/2019	TRANSFE	E00274 / Gasto Directo			8,700.00	
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		1,600.00		
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo		22,040.00		-22,040.00
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo			7,928.15	-14,111.85
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo		1,500.00		-15,611.85
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo			1,830.00	-13,781.85
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo			1,500.00	-12,281.85
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo		1,830.00		-14,111.85
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo			11,230.24	-2,881.61
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo		3,328.40		-6,210.01
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo			3,328.40	-2,881.61
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo		11,230.24		-14,111.85
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo		7,928.15		-22,040.00
23/05/2019	CH5129	C00683 / Gasto Directo			22,040.00	
24/05/2019	CH5130	C00684 / Gasto Directo			4,648.00	4,648.00
24/05/2019	CH5130	C00684 / Gasto Directo		4,648.00		
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			1,248.00	1,248.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		2,860.65		-1,612.65
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			2,860.65	1,248.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		2,740.00		-1,492.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		1,248.00		-2,740.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			2,735.00	-5.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		2,735.00		-2,740.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			2,740.00	
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		1,425.00		-1,425.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		600.00		-2,025.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			600.00	-1,425.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			1,425.00	
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		1,425.00		-1,425.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			1,425.00	
30/05/2019	CH5145	C00704 / Gasto Directo		8,900.00		-8,900.00
30/05/2019	CH5145	C00704 / Gasto Directo			8,900.00	
30/05/2019	CH4327	C00711 / Gasto Directo		1,280.00		-1,280.00
30/05/2019	CH4327	C00711 / Gasto Directo			1,920.00	640.00
30/05/2019	CH4327	C00711 / Gasto Directo		1,920.00		-1,280.00
30/05/2019	CH4327	C00711 / Gasto Directo			1,920.00	640.00
30/05/2019	CH4327	C00711 / Gasto Directo			1,280.00	1,920.00
30/05/2019	CH4327	C00711 / Gasto Directo		1,920.00		
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,600.00		
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,600.00	3,200.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,600.00		1,600.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		-200.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		2,000.00		-2,200.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,600.00		-3,800.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,800.00	-2,000.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		-3,800.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,600.00		-5,400.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,800.00	-3,600.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		-5,400.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,800.00	-3,600.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,600.00	-2,000.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		-3,800.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,800.00	-2,000.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,800.00	1,800.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		800.00		1,000.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		-800.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		-2,600.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		1,800.00		-4,400.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo		2,000.00		-6,400.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,800.00	-4,600.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			2,000.00	-2,600.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			800.00	-1,800.00
31/05/2019	CH4329	C00717 / Gasto Directo			1,800.00	
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,250.00		-1,250.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,250.00	
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		50.00		-50.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			50.00	
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,500.00	
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,250.00		250.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,250.00	1,500.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,500.00	3,000.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,500.00		1,500.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,500.00		
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			2,333.30	2,333.30
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			2,333.30	4,666.60
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		2,333.30		2,333.30
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		2,333.30		
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		2,333.30		-2,333.30
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			2,333.30	
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			500.00	500.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			1,000.00	1,500.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			1,000.00	2,500.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		500.00		2,000.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		1,000.00		1,000.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		1,000.00		
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo		500.00		-500.00
05/06/2019	CH5154	C00743 / Gasto Directo			500.00	
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		2,000.00		
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		1,310.00		-3,310.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			2,000.00	-1,310.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			1,310.00	
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			1,310.00	1,310.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		1,310.00		
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo			3,000.00	3,000.00
11/06/2019	CH5162	C00753 / Gasto Directo		3,000.00		
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			300.00	300.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		300.00		
12/06/2019	TRANSFE	E00314 / Gasto Directo		320.16		-320.16
12/06/2019	TRANSFE	E00314 / Gasto Directo			320.16	
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		2,000.00		
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		2,000.00		
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			1,200.00	
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			1,200.00	1,200.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			2,000.00	3,200.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			1,500.00	4,700.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		2,000.00		2,700.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		1,200.00		1,500.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		1,500.00		
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			2,000.00	
19/06/2019	TRANSFE	E00334 / Gasto Directo		8,700.00		-8,700.00
19/06/2019	TRANSFE	E00334 / Gasto Directo			8,700.00	
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		6,032.00		-6,032.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			6,032.00	
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			1,200.00	
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		1,600.00		
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			1,600.00	1,600.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		1,600.00		
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			2,800.00	2,800.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		2,800.00		
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			1,314.00	1,314.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		1,314.00		
27/06/2019	CH4376	C00842 / Gasto Directo			1,920.00	1,920.00
27/06/2019	CH4376	C00842 / Gasto Directo			1,920.00	3,840.00
27/06/2019	CH4376	C00842 / Gasto Directo		1,920.00		1,920.00
27/06/2019	CH4376	C00842 / Gasto Directo			1,280.00	3,200.00
27/06/2019	CH4376	C00842 / Gasto Directo		1,280.00		1,920.00
27/06/2019	CH4376	C00842 / Gasto Directo		1,920.00		
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,600.00		-1,600.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,800.00	200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,600.00		-1,400.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,800.00		-3,200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,600.00	-1,600.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		800.00		-2,400.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,600.00		-4,000.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			800.00	-3,200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			2,000.00	-1,200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,800.00	600.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,600.00		-1,000.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,800.00		-2,800.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,800.00		-4,600.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,800.00		-6,400.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,800.00	-4,600.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,600.00	-3,000.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		2,000.00		-5,000.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		2,000.00		-7,000.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,800.00		-8,800.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,800.00		-10,600.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,400.00	-9,200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			2,000.00	-7,200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,800.00		-9,000.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,800.00	-7,200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,800.00	-5,400.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,800.00		-7,200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,800.00	-5,400.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,600.00	-3,800.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,800.00	-2,000.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,800.00	-200.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo			1,600.00	1,400.00
27/06/2019	CH4377	C00843 / Gasto Directo		1,400.00		
2112-0-3850 --> Gastos de representación				2,800.00	2,800.00	0.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			2,800.00	2,800.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		2,800.00		
2112-0-3920 --> Impuestos y derechos				353,660.95	353,660.95	0.00
01/04/2019	TRANSFE E00163	/ Gasto Directo		870.07		-870.07
01/04/2019	TRANSFE E00163	/ Gasto Directo			870.07	
01/04/2019	TRANSFE E00164	/ Gasto Directo			206.02	206.02
01/04/2019	TRANSFE E00164	/ Gasto Directo		206.02		
15/04/2019	TRANSFE E00197	/ Gasto Directo			855.60	855.60
15/04/2019	TRANSFE E00197	/ Gasto Directo		855.60		
15/04/2019	TRANSFE E00199	/ Gasto Directo			205.67	205.67
15/04/2019	TRANSFE E00199	/ Gasto Directo		205.67		
15/04/2019	S/N I00106	/ Gasto Directo		2,148.00		-2,148.00
15/04/2019	S/N I00106	/ Gasto Directo			2,148.00	
06/05/2019	TRANSFE E00240	/ Gasto Directo			1,066.33	1,066.33
06/05/2019	TRANSFE E00240	/ Gasto Directo		1,066.33		
06/05/2019	TRANSFE E00241	/ Gasto Directo			302.86	302.86
06/05/2019	TRANSFE E00241	/ Gasto Directo		302.86		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
09/05/2019	TRANSFE E00246 / Gasto Directo		156.60		-156.60
09/05/2019	TRANSFE E00246 / Gasto Directo			156.60	
09/05/2019	TRANSFE E00247 / Gasto Directo			199.52	199.52
09/05/2019	TRANSFE E00247 / Gasto Directo		199.52		
09/05/2019	TRANSFE E00248 / Gasto Directo		104.40		-104.40
09/05/2019	TRANSFE E00248 / Gasto Directo			104.40	
09/05/2019	TRANSFE E00249 / Gasto Directo		482.56		-482.56
09/05/2019	TRANSFE E00249 / Gasto Directo			482.56	
09/05/2019	TRANSFE E00250 / Gasto Directo			49.88	49.88
09/05/2019	TRANSFE E00250 / Gasto Directo		49.88		
15/05/2019	CH5098 C00622 / Gasto Directo		3,029.00		-3,029.00
15/05/2019	CH5098 C00622 / Gasto Directo			3,029.00	
16/05/2019	TRANSFE E00261 / Gasto Directo			878.97	878.97
16/05/2019	TRANSFE E00261 / Gasto Directo		878.97		
16/05/2019	TRANSFE E00263 / Gasto Directo			239.71	239.71
16/05/2019	TRANSFE E00263 / Gasto Directo		239.71		
31/05/2019	S/N I00139 / Gasto Directo			247,130.00	247,130.00
31/05/2019	S/N I00139 / Gasto Directo		247,130.00		
03/06/2019	TRANSFE E00298 / Gasto Directo			870.27	870.27
03/06/2019	TRANSFE E00298 / Gasto Directo		870.27		
03/06/2019	TRANSFE E00299 / Gasto Directo			235.63	235.63
03/06/2019	TRANSFE E00299 / Gasto Directo		235.63		
14/06/2019	S/N I00161 / Gasto Directo		5,864.00		-5,864.00
14/06/2019	S/N I00161 / Gasto Directo			5,864.00	
17/06/2019	TRANSFE E00331 / Gasto Directo			933.37	933.37
17/06/2019	TRANSFE E00331 / Gasto Directo		933.37		
17/06/2019	TRANSFE E00332 / Gasto Directo		228.06		-228.06
17/06/2019	TRANSFE E00332 / Gasto Directo			228.06	
21/06/2019	TRANSFE E00346 / Gasto Directo		2,703.88		-2,703.88
21/06/2019	TRANSFE E00346 / Gasto Directo			2,703.88	
21/06/2019	TRANSFE E00347 / Gasto Directo			2,000.09	2,000.09
21/06/2019	TRANSFE E00347 / Gasto Directo		2,000.09		
21/06/2019	TRANSFE E00348 / Gasto Directo			8,403.71	8,403.71
21/06/2019	TRANSFE E00348 / Gasto Directo		8,403.71		
21/06/2019	TRANSFE E00351 / Gasto Directo			5,901.62	5,901.62
21/06/2019	TRANSFE E00351 / Gasto Directo		5,901.62		
21/06/2019	TRANSFE E00352 / Gasto Directo			34,960.31	34,960.31
21/06/2019	TRANSFE E00352 / Gasto Directo		34,960.31		
21/06/2019	TRANSFE E00353 / Gasto Directo		10,096.83		-10,096.83
21/06/2019	TRANSFE E00353 / Gasto Directo			10,096.83	
21/06/2019	TRANSFE E00354 / Gasto Directo			3,438.99	3,438.99
21/06/2019	TRANSFE E00354 / Gasto Directo		3,438.99		
21/06/2019	TRANSFE E00355 / Gasto Directo		17,550.24		-17,550.24
21/06/2019	TRANSFE E00355 / Gasto Directo			17,550.24	
21/06/2019	TRANSFE E00356 / Gasto Directo			2,548.76	2,548.76
21/06/2019	TRANSFE E00356 / Gasto Directo		2,548.76		
	2112-0-3960 --> Otros gastos por responsabilidades		76,027.01	76,027.01	0.00
23/04/2019	CH5036 C00522 / Gasto Directo		336.20		-336.20
23/04/2019	CH5036 C00522 / Gasto Directo			336.20	
29/04/2019	TRANSFE E00225 / Gasto Directo		75,400.01		-75,400.01
29/04/2019	TRANSFE E00225 / Gasto Directo			75,400.01	
13/06/2019	TRANSFE E00325 / Gasto Directo			290.80	290.80
13/06/2019	TRANSFE E00325 / Gasto Directo		290.80		
	2112-0-AACJ6009204C0 --> JOSE ALVAREZ CHAVEZ		14,476.80	14,476.80	0.00
26/06/2019	CH5209 C00834 / Gasto Directo		14,476.80		-14,476.80
26/06/2019	CH5209 C00834 / Gasto Directo			14,476.80	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-0-AAGJ7804202M9 -->	JUAN CARLOS AMADOR GARIVALI	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-0-ASE930924SS7 -->	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	59,906.75	336,984.53	332,406.11	55,328.33
01/04/2019	TRANSFE E00163 / F/CL 4660514 EDENRED MEXICO SA DE CV		42,860.80		17,045.95
01/04/2019	TRANSFE E00164 / F/CL 4660515 EDENRED MEXICO SA DE CV		10,148.65		6,897.30
12/04/2019	TRANSFE E00195 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			43,199.43	50,096.73
12/04/2019	TRANSFE E00195 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			11,968.22	62,064.95
15/04/2019	TRANSFE E00197 / F/CL 4674766 EDENRED MEXICO SA DE CV		42,148.13		19,916.82
15/04/2019	TRANSFE E00199 / F/CL 4674767 EDENRED MEXICO SA DE CV		10,131.60		9,785.22
30/04/2019	TRANSFE E00234 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			12,045.63	21,830.85
30/04/2019	TRANSFE E00234 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			43,065.68	64,896.53
06/05/2019	TRANSFE E00240 / F/CL 4697317 EDENRED MEXICO SA DE CV		52,528.46		12,368.07
06/05/2019	TRANSFE E00241 / F/CL 4697318 EDENRED MEXICO SA DE CV		12,368.07		
15/05/2019	TRANSFE E00255 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 JUNIO			43,298.77	43,298.77
15/05/2019	TRANSFE E00255 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 JUNIO			12,015.78	55,314.55
16/05/2019	TRANSFE E00261 / F/CL 4713224 EDENRED MEXICO SA DE CV		43,298.77		12,015.78
16/05/2019	TRANSFE E00263 / F/CL 4713223 EDENRED MEXICO SA DE CV		11,808.46		207.32
31/05/2019	transfe E00293 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			11,814.91	12,022.23
31/05/2019	transfe E00293 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			42,870.46	54,892.69
03/06/2019	TRANSFE E00298 / F/CL4736254 EDENRED MEXICO SA DE CV		42,870.46		12,022.23
03/06/2019	TRANSFE E00299 / F/CL 4736253 EDENRED MEXICO SA DE CV		11,607.59		414.64
14/06/2019	TRANSFE E00329 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO			11,441.85	11,856.49
14/06/2019	TRANSFE E00329 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO			45,979.01	57,835.50
17/06/2019	TRANSFE E00331 / F/CL 4749700 EDENRED MEXICO SA DE CV		45,979.01		11,856.49
17/06/2019	TRANSFE E00332 / F/CL 4749701 EDENRED MEXICO SA DE CV		11,234.53		621.96
28/06/2019	TRANSFE E00386 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			11,680.62	12,302.58
28/06/2019	TRANSFE E00386 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			43,025.75	55,328.33
2112-0-CAC151103LT4 -->	CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV	229.89	0.00	0.00	229.89
2112-0-CAGG590731CZ4 -->	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	41,987.36	0.00	0.00	41,987.36
2112-0-CARB851003213 -->	BERTHA ALICIA CHAVEZ RANGEL		28,296.40	28,296.40	0.00
29/04/2019	TRANSFE E00228 / Gasto Directo			9,230.00	9,230.00
29/04/2019	TRANSFE E00228 / Gasto Directo		9,230.00		
05/06/2019	TRANSFE E00303 / Gasto Directo		14,256.40		-14,256.40
05/06/2019	TRANSFE E00303 / Gasto Directo			14,256.40	
05/06/2019	TRANSFE E00304 / Gasto Directo		4,810.00		-4,810.00
05/06/2019	TRANSFE E00304 / Gasto Directo			4,810.00	
2112-0-CARN701123249 -->	NORMA CAMACHO ROBLES	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
2112-0-CAVG7201017N2 -->	GABRIELA CARO VELAZQUEZ		16,217.62	16,217.62	0.00
25/04/2019	TRANSFE E00217 / Gasto Directo			1,641.81	1,641.81
25/04/2019	TRANSFE E00217 / Gasto Directo		1,641.81		
26/04/2019	TRANSFE E00218 / Gasto Directo		1,798.00		-1,798.00
26/04/2019	TRANSFE E00218 / Gasto Directo			5,765.01	3,967.01
26/04/2019	TRANSFE E00218 / Gasto Directo			1,798.00	5,765.01
26/04/2019	TRANSFE E00218 / Gasto Directo		5,765.01		
26/04/2019	TRANSFE E00219 / Gasto Directo		4,600.00		-4,600.00
26/04/2019	TRANSFE E00219 / Gasto Directo			4,600.00	
26/04/2019	TRANSFE E00220 / Gasto Directo			2,412.80	2,412.80
26/04/2019	TRANSFE E00220 / Gasto Directo		2,412.80		
2112-0-CCM010316N69 -->	CONSTROL DE CALIDAD DE MATER	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-0-CCO030628DI4 -->	COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE C	0.40	0.00	0.00	0.40
2112-0-CEI120820T79 -->	CONSTRUCCIONES E INOVACIONES D	956,631.13	0.00	0.00	956,631.13
2112-0-CIZ060810FL4 -->	COMERCIALIZADORA INSDUSTRIAL		129,316.12	129,316.12	0.00
17/05/2019	TRANSFE E00267 / Gasto Directo		19,901.34		-19,901.34
17/05/2019	TRANSFE E00267 / Gasto Directo			19,901.34	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
17/05/2019	TRANSFE E00269 / Gasto Directo		696.00		-696.00
17/05/2019	TRANSFE E00269 / Gasto Directo			696.00	
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo		3,805.00		-3,805.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo			535.00	-3,270.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo		535.00		-3,805.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo		1,710.00		-5,515.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo			25,140.00	19,625.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo			1,628.00	21,253.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo		25,140.00		-3,887.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo		1,968.00		-5,855.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo			1,540.00	-4,315.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo		1,540.00		-5,855.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo		1,628.00		-7,483.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo			3,805.00	-3,678.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo			1,968.00	-1,710.00
20/05/2019	TRANSFE E00270 / Gasto Directo			1,710.00	
20/05/2019	TRANSFE E00271 / Gasto Directo		2,992.80		-2,992.80
20/05/2019	TRANSFE E00271 / Gasto Directo			2,992.80	
20/05/2019	TRANSFE E00272 / Gasto Directo			23,500.00	23,500.00
20/05/2019	TRANSFE E00272 / Gasto Directo			15,400.00	38,900.00
20/05/2019	TRANSFE E00272 / Gasto Directo			30,499.98	69,399.98
20/05/2019	TRANSFE E00272 / Gasto Directo		15,400.00		53,999.98
20/05/2019	TRANSFE E00272 / Gasto Directo		23,500.00		30,499.98
20/05/2019	TRANSFE E00272 / Gasto Directo		30,499.98		0.00
	2112-0-CRM081212KJ6 --> CONCRETOS READY MIX SA DE CV	50,135.32	0.00	0.00	50,135.32
	2112-0-DEG0411178E8 --> DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUAI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	2112-0-DIAV6708171J9 --> MA VICTORIA DIAZ ALVAREZ	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
	2112-0-EPO020828E5A --> ELECTROILUMINACIONES Y PROYE	36,399.84	0.00	0.00	36,399.84
	2112-0-ERY091204KA2 --> ERYMESA SA DE CV		11,542.00	11,542.00	0.00
05/06/2019	TRANSFE E00305 / Gasto Directo		2,842.00		-2,842.00
05/06/2019	TRANSFE E00305 / Gasto Directo			2,842.00	
06/06/2019	TRANSFE E00307 / Gasto Directo			8,700.00	8,700.00
06/06/2019	TRANSFE E00307 / Gasto Directo		8,700.00		
	2112-0-GCO120906EQ0 --> GSS CONSTRUCCIONES SA DE CV	417,598.56	0.00	0.00	417,598.56
	2112-0-GOGJ850405NF4 --> JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
	2112-0-GUPP790601KQ4 --> PEDRO GUTIERREZ PADILLA	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
	2112-0-MAPA630912SV1 --> ANA MARTINA MARTINEZ PLASCE	6,035.85	0.00	0.00	6,035.85
	2112-0-NEX061220G50 --> NEXCODE SA DE CV		1,477,860.07	1,477,860.07	0.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		17,984.00		-17,984.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		16,980.00		-34,964.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			1,538.00	-33,426.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		36,511.00		-69,937.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			36,511.00	-33,426.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		3,970.00		-37,396.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		7,807.00		-45,203.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		23,616.00		-68,819.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			2,653.00	-66,166.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			5,428.00	-60,738.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			17,984.00	-42,754.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		21,698.00		-64,452.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			21,698.00	-42,754.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		2,653.00		-45,407.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			3,970.00	-41,437.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		5,428.00		-46,865.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		16,243.00		-63,108.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			23,616.00	-39,492.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			16,243.00	-23,249.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		2,152.00		-25,401.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		1,538.00		-26,939.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			28,267.00	1,328.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		17,367.00		-16,039.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			17,367.00	1,328.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		12,091.00		-10,763.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		28,267.00		-39,030.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			2,152.00	-36,878.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			7,807.00	-29,071.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		117.00		-29,188.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			117.00	-29,071.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo		6,817.00		-35,888.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			6,817.00	-29,071.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			16,980.00	-12,091.00
17/04/2019	TRANSFE E00203 / Gasto Directo			12,091.00	
17/04/2019	transfe E00204 / Gasto Directo		253,101.79		-253,101.79
17/04/2019	transfe E00204 / Gasto Directo			253,101.79	
18/04/2019	TRANSFE E00205 / Gasto Directo		6,380.00		-6,380.00
18/04/2019	TRANSFE E00205 / Gasto Directo			6,380.00	
23/04/2019	TRANSFE E00206 / Gasto Directo		2,580.00		-2,580.00
23/04/2019	TRANSFE E00206 / Gasto Directo			2,580.00	
24/04/2019	TRANSFE E00207 / Gasto Directo		8,700.00		-8,700.00
24/04/2019	TRANSFE E00207 / Gasto Directo			8,700.00	
24/04/2019	TRANSFE E00208 / Gasto Directo		2,320.00		-2,320.00
24/04/2019	TRANSFE E00208 / Gasto Directo			2,320.00	
24/04/2019	TRANSFE E00209 / Gasto Directo		2,900.00		-2,900.00
24/04/2019	TRANSFE E00209 / Gasto Directo			2,900.00	
24/04/2019	TRANSFE E00209 / Gasto Directo		2,500.00		-2,500.00
24/04/2019	TRANSFE E00209 / Gasto Directo			2,500.00	
24/04/2019	TRANSFE E00209 / Gasto Directo		3,900.00		-3,900.00
24/04/2019	TRANSFE E00209 / Gasto Directo			3,900.00	
24/04/2019	TRANSFE E00209 / Gasto Directo		1,700.00		-1,700.00
24/04/2019	TRANSFE E00209 / Gasto Directo			1,700.00	
24/04/2019	TRANSFE E00210 / Gasto Directo		600.00		-600.00
24/04/2019	TRANSFE E00210 / Gasto Directo			600.00	
24/04/2019	TRANSFE E00210 / Gasto Directo		6,479.99		-6,479.99
24/04/2019	TRANSFE E00210 / Gasto Directo			6,479.99	
24/04/2019	TRANSFE E00210 / Gasto Directo			2,249.99	2,249.99
24/04/2019	TRANSFE E00210 / Gasto Directo		2,249.99		
24/04/2019	TRANSFE E00211 / Gasto Directo			1,006.30	1,006.30
24/04/2019	TRANSFE E00211 / Gasto Directo		1,006.30		
24/04/2019	TRANSFE E00212 / Gasto Directo		20,300.00		-20,300.00
24/04/2019	TRANSFE E00212 / Gasto Directo			20,300.00	
24/04/2019	TRANSFE E00213 / Gasto Directo			5,278.00	5,278.00
24/04/2019	TRANSFE E00213 / Gasto Directo		8,120.00		-2,842.00
24/04/2019	TRANSFE E00213 / Gasto Directo			8,120.00	5,278.00
24/04/2019	TRANSFE E00213 / Gasto Directo		5,278.00		
24/04/2019	TRANSFE E00214 / Gasto Directo		5,084.00		-5,084.00
24/04/2019	TRANSFE E00214 / Gasto Directo			2,903.00	-2,181.00
24/04/2019	TRANSFE E00214 / Gasto Directo			5,084.00	2,903.00
24/04/2019	TRANSFE E00214 / Gasto Directo		2,903.00		
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		4,889.00		-4,889.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			33,841.00	28,952.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		3,869.00		25,083.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			9,342.00	34,425.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		14,726.00		19,699.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			17,663.00	37,362.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			4,398.00	41,760.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			8,912.00	50,672.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		2,183.00		48,489.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			2,183.00	50,672.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			4,889.00	55,561.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			8,272.00	63,833.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			1,291.00	65,124.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		1,291.00		63,833.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			2,050.00	65,883.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		22,430.00		43,453.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			14,726.00	58,179.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		8,272.00		49,907.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			1,072.00	50,979.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			198,549.00	249,528.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		198,549.00		50,979.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			58,886.00	109,865.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		1,196.00		108,669.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		13,083.00		95,586.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			6,647.00	102,233.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			3,336.00	105,569.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		3,336.00		102,233.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		6,647.00		95,586.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			72,180.00	167,766.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		72,180.00		95,586.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		15,430.00		80,156.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		74,310.00		5,846.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			1,196.00	7,042.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		33,841.00		-26,799.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			22,430.00	-4,369.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			11,847.00	7,478.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			13,083.00	20,561.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			74,310.00	94,871.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			3,869.00	98,740.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		45,275.00		53,465.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			45,275.00	98,740.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			17,380.00	116,120.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		17,380.00		98,740.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			11,414.00	110,154.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		9,903.00		100,251.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		11,847.00		88,404.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		9,342.00		79,062.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			889.00	79,951.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		4,370.00		75,581.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			9,903.00	85,484.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		1,881.00		83,603.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		1,225.00		82,378.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		1,147.00		81,231.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		17,663.00		63,568.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		796.00		62,772.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			796.00	63,568.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		7,991.00		55,577.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		2,182.00		53,395.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		889.00		52,506.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			2,182.00	54,688.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			25,954.00	80,642.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		25,954.00		54,688.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			26,518.00	81,206.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			1,881.00	83,087.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		6,718.00		76,369.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			6,718.00	83,087.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		8,912.00		74,175.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		4,366.00		69,809.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			4,366.00	74,175.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			1,225.00	75,400.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			7,991.00	83,391.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		14,489.00		68,902.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		27,824.00		41,078.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			27,824.00	68,902.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		8,941.00		59,961.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			8,941.00	68,902.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			15,430.00	84,332.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		11,414.00		72,918.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		26,518.00		46,400.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			639.00	47,039.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			4,370.00	51,409.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			1,244.00	52,653.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		4,398.00		48,255.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			14,489.00	62,744.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		19,275.00		43,469.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		2,050.00		41,419.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		1,244.00		40,175.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		1,072.00		39,103.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		8,742.00		30,361.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			19,275.00	49,636.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			1,147.00	50,783.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		639.00		50,144.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			19,473.00	69,617.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		58,886.00		10,731.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo		19,473.00		-8,742.00
24/04/2019	TRANSFE E00215 / Gasto Directo			8,742.00	
29/05/2019	TRANSFE E00290 / Gasto Directo			20,880.00	20,880.00
29/05/2019	TRANSFE E00290 / Gasto Directo		20,880.00		
31/05/2019	TRANSFE E00292 / Gasto Directo		20,300.00		-20,300.00
31/05/2019	TRANSFE E00292 / Gasto Directo		20,300.00		-40,600.00
31/05/2019	TRANSFE E00292 / Gasto Directo			20,300.00	-20,300.00
31/05/2019	TRANSFE E00292 / Gasto Directo			20,300.00	
	2112-0-NUMC890209BFA --> CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA	5,192.88	0.00	0.00	5,192.88
	2112-0-OCA130417GA6 --> OPRE CAMP SA DE CV	3,833.42	0.00	0.00	3,833.42
	2112-0-OVX0704047T0 --> OPICIV SA DE CV	47,420.31	0.00	0.00	47,420.31
	2112-0-PUJ140723MG2 --> PROYECTOS Y URBANIZACIONES DE	12,838.09	0.00	0.00	12,838.09
	2112-0-RAO010213GA5 --> RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA D	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
19/06/2019	TRANSFE E00339 / F/F 3934 RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV		3,480.00		
	2112-0-RDI841003QJ4 --> RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	4,324.99	0.00	0.00	4,324.99
	2112-0-RIJJ610628CU4 --> MA DE JESUS RICO JIMENEZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	2112-0-RONA6612043M3 --> ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ	9,710.02	19,050.00	19,050.00	9,710.02
17/04/2019	TRANSFE E00201 / Gasto Directo		19,050.00		-9,339.98
17/04/2019	TRANSFE E00201 / Gasto Directo			19,050.00	9,710.02
	2112-0-RORH5509067L7 --> HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	-416.00	0.00	0.00	-416.00
	2112-0-RORH691206UI1 --> HECTOR ELOY ROSAS RAMIREZ	37,584.00	0.00	0.00	37,584.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-0-VACR721119SGA --> RAUL VARGAS CANIZAL			18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
2112-0-VARA8705149G6 --> ANTONIO DE JESUS VAZQUEZ RICO			10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112-1 --> Deudas por Adquisición de Bienes y Contr				28,230.00	28,230.00	0.00
2112-1-2180 --> Materiales para el registro e identifica			4,408.00	28,230.00	28,230.00	4,408.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		1,210.00		3,198.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			1,210.00	4,408.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			7,600.00	12,008.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		7,600.00		4,408.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo			1,210.00	5,618.00
08/05/2019	CH5077	C00600 / Gasto Directo		1,210.00		4,408.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		1,210.00		3,198.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			1,210.00	4,408.00
17/06/2019	CH5183	C00803 / Gasto Directo			17,000.00	21,408.00
17/06/2019	CH5183	C00803 / Gasto Directo		17,000.00		4,408.00
2112-1-BESB750913QE0 --> BLANCA XOCHILT BECERRIL SAND			-4,408.00	0.00	0.00	-4,408.00
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl				709,241.16	709,241.16	0.00
2112-2-BBS070606D33 --> BEST BUY STORES S DE RL DE CV				14,624.00	14,624.00	0.00
21/06/2019	CH5191	C00814 / Gasto Directo			14,624.00	14,624.00
21/06/2019	CH5191	C00814 / Gasto Directo		14,624.00		
2112-2-CARB851003213 --> BERTHA ALICIA CHAVEZ RANGEL				14,000.00	14,000.00	0.00
29/04/2019	TRANSFE	E00228 / Gasto Directo		8,100.00		-8,100.00
29/04/2019	TRANSFE	E00228 / Gasto Directo			8,100.00	
04/06/2019	TRANSFE	E00302 / Gasto Directo			5,900.00	5,900.00
04/06/2019	TRANSFE	E00302 / Gasto Directo		5,900.00		
2112-2-CAVG7201017N2 --> GABRIELA CARO VELAZQUEZ				23,641.52	23,641.52	0.00
24/04/2019	TRANSFE	E00216 / Gasto Directo		7,656.00		-7,656.00
24/04/2019	TRANSFE	E00216 / Gasto Directo			7,656.00	
26/04/2019	TRANSFE	E00221 / Gasto Directo			15,985.52	15,985.52
26/04/2019	TRANSFE	E00221 / Gasto Directo		15,985.52		
2112-2-CIZ060810FL4 --> COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL D				32,890.00	32,890.00	0.00
17/05/2019	TRANSFE	E00266 / Gasto Directo		22,040.00		-22,040.00
17/05/2019	TRANSFE	E00266 / Gasto Directo			22,040.00	
20/05/2019	TRANSFE	E00270 / Gasto Directo		10,850.00		-10,850.00
20/05/2019	TRANSFE	E00270 / Gasto Directo			10,850.00	
2112-2-DIMA740907P91 --> ARTURO DIAZ MENDOZA				184,186.56	184,186.56	0.00
21/06/2019	S/N	E00358 / Gasto Directo			135,493.65	135,493.65
21/06/2019	S/N	E00358 / Gasto Directo		135,493.65		
24/06/2019	TRANFE	E00359 / Gasto Directo		48,692.91		-48,692.91
24/06/2019	TRANFE	E00359 / Gasto Directo			48,692.91	
2112-2-ERY091204KA2 --> ERYMESA SA DE CV				203,950.04	203,950.04	0.00
05/06/2019	TRANSFE	E00305 / Gasto Directo			33,326.80	33,326.80
05/06/2019	TRANSFE	E00305 / Gasto Directo		33,326.80		
05/06/2019	TRANSFE	E00306 / Gasto Directo			127,967.43	127,967.43
05/06/2019	TRANSFE	E00306 / Gasto Directo		127,967.43		
21/06/2019	TRANSFE	E00357 / Gasto Directo			42,655.81	42,655.81
21/06/2019	TRANSFE	E00357 / Gasto Directo		42,655.81		
2112-2-MCJ8501011C5 --> MUNICIPIO DE COCULA JALISCO				15,299.00	15,299.00	0.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		10,000.00		-10,000.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			10,000.00	
27/05/2019	CH5136	C00695 / Gasto Directo		5,299.00		-5,299.00
27/05/2019	CH5136	C00695 / Gasto Directo			5,299.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-2-NEX061220G50 --> NEXCODE SA DE CV				173,903.31	173,903.31	0.00
17/04/2019		TRANSFE E00202 / Gasto Directo		125,210.40		-125,210.40
17/04/2019		TRANSFE E00202 / Gasto Directo			125,210.40	
29/05/2019		TRANSFE E00288 / Gasto Directo		48,692.91		-48,692.91
29/05/2019		TRANSFE E00288 / Gasto Directo			48,692.91	
2112-2-PIN1212122Z8 --> PROPASA INTERNACIONAL SA DE CV				16,746.73	16,746.73	0.00
08/04/2019		TRANSFE E00175 / Gasto Directo		16,746.73		-16,746.73
08/04/2019		TRANSFE E00175 / Gasto Directo			16,746.73	
2112-2-RONA6612043M3 --> ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ				30,000.00	30,000.00	0.00
17/04/2019		TRANSFE E00200 / Gasto Directo			30,000.00	30,000.00
17/04/2019		TRANSFE E00200 / Gasto Directo		30,000.00		
2113 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			20,330.42	0.00	0.00	20,330.42
2113-6130 --> Construcción de obras para el abastecimi			20,330.42	0.00	0.00	20,330.42
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR				1,783,113.73	1,783,113.73	0.00
2115-4210 --> Transferencias otorgadas a organismos en				550,000.00	550,000.00	0.00
11/04/2019	CH5022	C00480 / Gasto Directo		110,000.00		-110,000.00
11/04/2019	CH5022	C00480 / Gasto Directo			110,000.00	
29/04/2019	CH5052	C00540 / Gasto Directo		110,000.00		-110,000.00
29/04/2019	CH5052	C00540 / Gasto Directo			110,000.00	
15/05/2019	CH5097	C00621 / Gasto Directo			110,000.00	110,000.00
15/05/2019	CH5097	C00621 / Gasto Directo		110,000.00		
30/05/2019	CH5143	C00702 / Gasto Directo			110,000.00	110,000.00
30/05/2019	CH5143	C00702 / Gasto Directo		110,000.00		
14/06/2019	CH5178	C00773 / Gasto Directo		110,000.00		-110,000.00
14/06/2019	CH5178	C00773 / Gasto Directo			110,000.00	
2115-4410 --> Ayudas sociales a personas				801,911.08	801,911.08	0.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo		393.00		-393.00
03/04/2019	CH4997	C00454 / Gasto Directo			393.00	
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		350.00		-350.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			350.00	
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo			100.00	100.00
04/04/2019	CH5003	C00460 / Gasto Directo		100.00		
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo			500.00	500.00
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo		500.00		
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo		2,500.00		-2,500.00
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo		2,500.00		-5,000.00
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
08/04/2019	TRANSFE	C00465 / Gasto Directo			2,500.00	
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		600.00		-600.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			600.00	
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
08/04/2019	CH5008	C00466 / Gasto Directo		2,000.00		
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo			800.00	800.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo		800.00		
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo			500.00	500.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo		500.00		
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo			1,250.00	1,250.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo		1,250.00		
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo			850.00	850.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo			900.00	1,750.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo		800.00		950.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo			800.00	1,750.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo		850.00		900.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo			900.00	1,800.00

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo		900.00		900.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo		800.00		100.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo		900.00		-800.00
09/04/2019	CH5012	C00470 / Gasto Directo			800.00	
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			200.00	200.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		200.00		
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		1,590.00		-1,590.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			1,590.00	
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo		600.00		-600.00
10/04/2019	CH5016	C00474 / Gasto Directo			600.00	
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
12/04/2019	CH5025	C00483 / Gasto Directo		2,000.00		
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		1,000.00		-2,000.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		300.00		-2,300.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			300.00	-2,000.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo		600.00		-2,600.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			600.00	-2,000.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			1,000.00	-1,000.00
12/04/2019	CH5026	C00484 / Gasto Directo			1,000.00	
15/04/2019	S/N	I00106 / Gasto Directo			216,075.56	216,075.56
15/04/2019	S/N	I00106 / Gasto Directo	216,075.56			
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
17/04/2019	CH5028	C00514 / Gasto Directo			1,500.00	
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
23/04/2019	CH5035	C00521 / Gasto Directo		1,500.00		
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		1,000.00		
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo			400.00	400.00
23/04/2019	CH5036	C00522 / Gasto Directo		400.00		
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo		2,200.00		-2,200.00
23/04/2019	CH5038	C00524 / Gasto Directo			2,200.00	
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		293.33		-293.33
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo		238.00		-531.33
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			293.33	-238.00
23/04/2019	CH5039	C00525 / Gasto Directo			238.00	0.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		1,000.00		1,000.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo			1,000.00	2,000.00
26/04/2019	CH5048	C00533 / Gasto Directo		2,000.00		
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			600.00	600.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		600.00		
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			600.00	600.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo			3,000.00	3,600.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		600.00		3,000.00
26/04/2019	CH5049	C00534 / Gasto Directo		3,000.00		
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo		3,000.00		-4,500.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			3,000.00	-1,500.00
29/04/2019	CH5051	C00539 / Gasto Directo			1,500.00	
29/04/2019	CH4268	C00541 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
29/04/2019	CH4268	C00541 / Gasto Directo			424.00	-1,576.00
29/04/2019	CH4268	C00541 / Gasto Directo		848.00		-2,424.00
29/04/2019	CH4268	C00541 / Gasto Directo		530.00		-2,954.00
29/04/2019	CH4268	C00541 / Gasto Directo		424.00		-3,378.00
29/04/2019	CH4268	C00541 / Gasto Directo			848.00	-2,530.00
29/04/2019	CH4268	C00541 / Gasto Directo			530.00	-2,000.00
29/04/2019	CH4268	C00541 / Gasto Directo			2,000.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo			3,552.52	3,552.52
29/04/2019	TRANSFE	E00227 / Gasto Directo		3,552.52		
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo			995.00	995.00
03/05/2019	CH5058	C00578 / Gasto Directo		995.00		
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo			1,666.66	1,666.66
03/05/2019	CH5059	C00579 / Gasto Directo		1,666.66		
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		1,666.66		-1,666.66
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			500.00	-1,166.66
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		500.00		-1,666.66
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		2,000.00		-3,666.66
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			1,666.66	-2,000.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			1,666.66	-333.34
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		1,666.66		-2,000.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			500.00	-1,500.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		320.00		-1,820.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			2,000.00	180.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		611.04		-431.04
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			2,000.00	1,568.96
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		2,000.00		-431.04
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		500.00		-931.04
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			611.04	-320.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			320.00	0.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		1,072.26		-1,072.26
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo		2,000.00		-3,072.26
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			1,072.26	-2,000.00
07/05/2019	CH5072	C00595 / Gasto Directo			2,000.00	0.00
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo			1,198.28	1,198.28
07/05/2019	CH5073	C00596 / Gasto Directo		1,198.28		0.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		600.00		-600.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			600.00	0.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
10/05/2019	CH5082	C00605 / Gasto Directo		1,000.00		0.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			400.00	400.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		0.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		-400.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		-800.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			400.00	-400.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		-800.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		-800.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		600.00		-1,400.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			400.00	-1,000.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			400.00	-600.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			400.00	-200.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		-600.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		-1,000.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			400.00	-600.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		-1,000.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			400.00	-600.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo		400.00		-1,000.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			400.00	-600.00
13/05/2019	CH5087	C00612 / Gasto Directo			600.00	0.00
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo		2,013.25		-2,013.25
14/05/2019	CH5092	C00617 / Gasto Directo			2,013.25	0.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		500.00		-500.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			500.00	
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo		300.00		-300.00
15/05/2019	CH5101	C00625 / Gasto Directo			300.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/05/2019	S/N	I00135 / Gasto Directo		216,075.50		-216,075.50
15/05/2019	S/N	I00135 / Gasto Directo			216,075.50	
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo			500.00	500.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo		900.00		-400.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo		850.00		-1,250.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo			850.00	-400.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo		800.00		-1,200.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo		500.00		-1,700.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo		900.00		-2,600.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo			800.00	-1,800.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo			900.00	-900.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo			900.00	
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo		1,250.00		-1,250.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo			1,250.00	
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo		800.00		-800.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo			800.00	800.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo			800.00	800.00
16/05/2019	CH5105	C00654 / Gasto Directo		800.00		
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
17/05/2019	CH5110	C00658 / Gasto Directo			1,500.00	
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo		500.00		-500.00
17/05/2019	CH5117	C00668 / Gasto Directo			500.00	
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo			200.00	200.00
22/05/2019	CH5121	C00673 / Gasto Directo		200.00		
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo			2,090.00	2,090.00
23/05/2019	CH5127	C00681 / Gasto Directo		2,090.00		
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			300.00	300.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			2,000.00	2,300.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		300.00		2,000.00
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo			1,299.46	3,299.46
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		2,000.00		1,299.46
27/05/2019	CH5133	C00692 / Gasto Directo		1,299.46		
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo		600.00		-600.00
29/05/2019	CH5140	C00699 / Gasto Directo			600.00	
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo		3,000.00		-3,000.00
29/05/2019	CH5142	C00701 / Gasto Directo			3,000.00	
30/05/2019	CH4322	C00706 / Gasto Directo		424.00		-424.00
30/05/2019	CH4322	C00706 / Gasto Directo		530.00		-954.00
30/05/2019	CH4322	C00706 / Gasto Directo			530.00	-424.00
30/05/2019	CH4322	C00706 / Gasto Directo			848.00	424.00
30/05/2019	CH4322	C00706 / Gasto Directo		2,000.00		-1,576.00
30/05/2019	CH4322	C00706 / Gasto Directo			2,000.00	424.00
30/05/2019	CH4322	C00706 / Gasto Directo			424.00	848.00
30/05/2019	CH4322	C00706 / Gasto Directo		848.00		
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			3,000.00	2,000.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo		3,000.00		-1,000.00
03/06/2019	CH5151	C00741 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		300.00		700.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,000.00		-300.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,000.00		-1,300.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,000.00	-300.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		43.00		-343.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			300.00	-43.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			43.00	
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
07/06/2019	CH5156	C00745 / Gasto Directo		2,000.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		4,500.00		-6,300.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			1,800.00	-4,500.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			207.00	-4,293.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo		207.00		-4,500.00
11/06/2019	CH5161	C00752 / Gasto Directo			4,500.00	
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
11/06/2019	CH5165	C00756 / Gasto Directo		2,000.00		
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo		600.00		-2,600.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			600.00	-2,000.00
13/06/2019	CH5166	C00757 / Gasto Directo			2,000.00	
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo			900.00	900.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo		500.00		400.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo			1,250.00	1,650.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo		1,250.00		400.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo		900.00		-500.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo			900.00	400.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo			850.00	1,250.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo		800.00		450.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo		800.00		-350.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo		900.00		-1,250.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo		850.00		-2,100.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo			800.00	-1,300.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo		800.00		-2,100.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo			800.00	-1,300.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo			500.00	-800.00
13/06/2019	CH5172	C00765 / Gasto Directo			800.00	
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		600.00		-600.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			600.00	
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo			500.00	500.00
14/06/2019	CH5174	C00769 / Gasto Directo		500.00		
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		500.00		1,000.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			500.00	1,500.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		500.00		1,000.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo			500.00	1,500.00
14/06/2019	CH5175	C00770 / Gasto Directo		1,500.00		
14/06/2019	S/N	I00161 / Gasto Directo			216,075.50	216,075.50
14/06/2019	S/N	I00161 / Gasto Directo		216,075.50		
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		400.00		-400.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		500.00		-900.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo		1,000.00		-1,900.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			1,000.00	-900.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			400.00	-500.00
17/06/2019	CH5181	C00801 / Gasto Directo			500.00	
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo		1,810.00		-1,810.00
17/06/2019	CH5182	C00802 / Gasto Directo			1,810.00	
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			1,200.00	1,200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			1,200.00	1,200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		1,200.00		
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			1,200.00	
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		202.40		-202.40
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo		1,200.00		-1,402.40
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			1,200.00	-202.40
18/06/2019	CH5188	C00808 / Gasto Directo			202.40	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			1,200.00	200.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			1,000.00	1,200.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		1,000.00		200.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo		1,200.00		-1,000.00
18/06/2019	CH5189	C00809 / Gasto Directo			1,000.00	
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo			500.00	500.00
21/06/2019	CH5192	C00815 / Gasto Directo		500.00		
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
21/06/2019	CH5196	C00819 / Gasto Directo			1,500.00	
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
24/06/2019	CH5199	C00824 / Gasto Directo			1,000.00	
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		500.00		-500.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		300.00		-800.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			300.00	-500.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		1,200.00		-1,700.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			500.00	-1,200.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			500.00	-700.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo			1,200.00	500.00
24/06/2019	CH5200	C00825 / Gasto Directo		500.00		
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			1,000.00	
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		2,000.00		-1,000.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo			2,000.00	1,000.00
27/06/2019	CH5210	C00837 / Gasto Directo		1,000.00		
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
27/06/2019	CH5211	C00838 / Gasto Directo			2,000.00	
27/06/2019	CH4381	C00847 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
27/06/2019	CH4381	C00847 / Gasto Directo		848.00		1,152.00
27/06/2019	CH4381	C00847 / Gasto Directo			848.00	2,000.00
27/06/2019	CH4381	C00847 / Gasto Directo		424.00		1,576.00
27/06/2019	CH4381	C00847 / Gasto Directo			424.00	2,000.00
27/06/2019	CH4381	C00847 / Gasto Directo			530.00	2,530.00
27/06/2019	CH4381	C00847 / Gasto Directo		530.00		2,000.00
27/06/2019	CH4381	C00847 / Gasto Directo		2,000.00		
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo			500.00	500.00
28/06/2019	CH5213	C00868 / Gasto Directo		500.00		
2115-4430 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ				241,769.85	241,769.85	0.00
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo			1,677.37	1,677.37
12/04/2019	CH4243	C00486 / Gasto Directo		1,677.37		
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			636.00	636.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,400.00	2,036.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,500.00		536.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,325.00		-789.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		742.00		-1,531.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			742.00	-789.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		530.00		-1,319.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,272.00	-47.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		636.00		-683.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			636.00	-47.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,272.00		-1,319.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,500.00	181.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		636.00		-455.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,500.00		-1,955.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,325.00	-630.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,500.00	870.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,500.00	2,370.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,500.00		870.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,500.00		-630.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,500.00	870.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			530.00	1,400.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,500.00		-100.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,500.00		-1,600.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,400.00		-3,000.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,060.00	-1,940.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,500.00	-440.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo		1,060.00		-1,500.00
29/04/2019	CH4269	C00542 / Gasto Directo			1,500.00	
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo		4,033.00		-4,033.00
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo		6,010.64		-10,043.64
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo			2,334.04	-7,709.60
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo			3,400.00	-4,309.60
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo			6,708.70	2,399.10
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo			6,010.64	8,409.74
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo		6,708.70		1,701.04
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo		2,334.04		-633.00
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo			5,522.00	4,889.00
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo		5,522.00		-633.00
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo		3,400.00		-4,033.00
29/04/2019	TRANSFE E00227	/ Gasto Directo			4,033.00	0.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
03/05/2019	CH5063	C00583 / Gasto Directo		1,500.00		0.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo			-1,272.00	-1,272.00
08/05/2019	S/N	D00047 / Gasto Directo		-1,272.00		0.00
14/05/2019	CH5094	C00618 / Gasto Directo			19,000.00	19,000.00
14/05/2019	CH5094	C00618 / Gasto Directo		19,000.00		
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo			1,677.37	1,677.37
15/05/2019	CH4298	C00627 / Gasto Directo		1,677.37		
16/05/2019	TRANSFE E00260	/ Gasto Directo			5,964.00	5,964.00
16/05/2019	TRANSFE E00260	/ Gasto Directo		5,964.00		
16/05/2019	TRANSFE E00260	/ Gasto Directo		13,660.00		-13,660.00
16/05/2019	TRANSFE E00260	/ Gasto Directo			13,660.00	
22/05/2019	TRANSFE E00273	/ Gasto Directo		37,750.00		-37,750.00
22/05/2019	TRANSFE E00273	/ Gasto Directo			37,750.00	
29/05/2019	TRANSFE E00286	/ Gasto Directo			14,050.01	14,050.01
29/05/2019	TRANSFE E00286	/ Gasto Directo		14,050.01		
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,500.00	1,500.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,325.00	2,825.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,500.00	4,325.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,325.00		3,000.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,500.00		1,500.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,500.00		
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,500.00		-3,000.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,272.00		-4,272.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			530.00	-3,742.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			636.00	-3,106.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		636.00		-3,742.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,500.00	-2,242.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,060.00	-1,182.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,500.00	318.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,400.00	1,718.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,272.00	2,990.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		530.00		2,460.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		742.00		1,718.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,060.00		658.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			636.00	1,294.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		636.00		658.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,400.00		-742.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,500.00	758.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,500.00		-742.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			1,500.00	758.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo		1,500.00		-742.00
30/05/2019	CH4323	C00707 / Gasto Directo			742.00	
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo			1,677.37	1,677.37
31/05/2019	CH4330	C00718 / Gasto Directo		1,677.37		
13/06/2019	TRANSFE E00323	/ Gasto Directo		2,978.50		-2,978.50
13/06/2019	TRANSFE E00323	/ Gasto Directo		3,661.12		-6,639.62
13/06/2019	TRANSFE E00323	/ Gasto Directo			3,661.12	-2,978.50
13/06/2019	TRANSFE E00323	/ Gasto Directo			2,978.50	
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo		1,677.37		-1,677.37
14/06/2019	CH4352	C00776 / Gasto Directo			1,677.37	
25/06/2019	TRANSFE E00360	/ Gasto Directo			12,549.99	12,549.99
25/06/2019	TRANSFE E00360	/ Gasto Directo			25,730.00	38,279.99
25/06/2019	TRANSFE E00360	/ Gasto Directo		12,549.99		25,730.00
25/06/2019	TRANSFE E00360	/ Gasto Directo		25,730.00		
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			636.00	636.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,060.00		-424.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,500.00	1,076.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,060.00	2,136.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,500.00	3,636.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,325.00	4,961.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		636.00		4,325.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,500.00	5,825.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		530.00		5,295.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,325.00		3,970.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,400.00		2,570.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,500.00		1,070.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,500.00		-430.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,272.00		-1,702.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,500.00		-3,202.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,500.00	-1,702.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,500.00		-3,202.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,500.00		-4,702.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,400.00	-3,302.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,272.00	-2,030.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		1,500.00		-3,530.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,500.00	-2,030.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		742.00		-2,772.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			530.00	-2,242.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			1,500.00	-742.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo		636.00		-1,378.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			636.00	-742.00
27/06/2019	CH4374	C00840 / Gasto Directo			742.00	
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo		1,677.37		-1,677.37
28/06/2019	CH4382	C00849 / Gasto Directo			1,677.37	
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo		2,500.00		-2,500.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo		2,500.00		-5,000.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo		2,500.00		-5,000.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo		2,500.00		-7,500.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo		2,500.00		-10,000.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo			2,500.00	-7,500.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo		2,500.00		-10,000.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo			2,500.00	-7,500.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo			2,500.00	-5,000.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo		2,500.00		-7,500.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo			2,500.00	-5,000.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo		2,500.00		-7,500.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo			2,500.00	-5,000.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
28/06/2019	CH5215	C00870 / Gasto Directo			2,500.00	
2115-4450 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine				61,828.00	61,828.00	0.00
25/04/2019	CH5044	C00530 / Gasto Directo			3,000.00	3,000.00
25/04/2019	CH5044	C00530 / Gasto Directo		3,000.00		
29/04/2019	CH4274	C00547 / Gasto Directo		1,300.00		-1,300.00
29/04/2019	CH4274	C00547 / Gasto Directo			2,500.00	1,200.00
29/04/2019	CH4274	C00547 / Gasto Directo			1,300.00	2,500.00
29/04/2019	CH4274	C00547 / Gasto Directo		4,300.00		-1,800.00
29/04/2019	CH4274	C00547 / Gasto Directo			1,200.00	-600.00
29/04/2019	CH4274	C00547 / Gasto Directo		1,200.00		-1,800.00
29/04/2019	CH4274	C00547 / Gasto Directo			4,300.00	2,500.00
29/04/2019	CH4274	C00547 / Gasto Directo		2,500.00		
16/05/2019	CH5103	C00652 / Gasto Directo			3,000.00	3,000.00
16/05/2019	CH5103	C00652 / Gasto Directo		3,000.00		
23/05/2019	CH5128	C00682 / Gasto Directo			24,928.00	24,928.00
23/05/2019	CH5128	C00682 / Gasto Directo		24,928.00		
31/05/2019	CH4332	C00720 / Gasto Directo		1,300.00		-1,300.00
31/05/2019	CH4332	C00720 / Gasto Directo			2,500.00	1,200.00
31/05/2019	CH4332	C00720 / Gasto Directo			1,200.00	2,400.00
31/05/2019	CH4332	C00720 / Gasto Directo		1,200.00		1,200.00
31/05/2019	CH4332	C00720 / Gasto Directo			4,300.00	5,500.00
31/05/2019	CH4332	C00720 / Gasto Directo		4,300.00		1,200.00
31/05/2019	CH4332	C00720 / Gasto Directo			1,300.00	2,500.00
31/05/2019	CH4332	C00720 / Gasto Directo		2,500.00		
14/06/2019	CH5177	C00772 / Gasto Directo		3,000.00		-3,000.00
14/06/2019	CH5177	C00772 / Gasto Directo			3,000.00	
27/06/2019	CH4375	C00841 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
27/06/2019	CH4375	C00841 / Gasto Directo			2,500.00	1,300.00
27/06/2019	CH4375	C00841 / Gasto Directo		2,500.00		-1,200.00
27/06/2019	CH4375	C00841 / Gasto Directo			4,300.00	3,100.00
27/06/2019	CH4375	C00841 / Gasto Directo		4,300.00		-1,200.00
27/06/2019	CH4375	C00841 / Gasto Directo			1,200.00	
27/06/2019	CH4375	C00841 / Gasto Directo			1,300.00	1,300.00
27/06/2019	CH4375	C00841 / Gasto Directo		1,300.00		
2115-4480 --> Ayudas por desastres naturales y otros s				55,900.00	55,900.00	0.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,500.00		-1,500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,500.00		-3,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,500.00		-4,500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,500.00	-3,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,200.00	-1,800.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,200.00		-3,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,500.00		-4,500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,500.00	-3,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,500.00		-4,500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,500.00	-3,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,500.00	-1,500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,500.00		-3,000.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo			1,500.00	-1,500.00
03/06/2019	S/N	D00071 / Gasto Directo		1,200.00		-2,700.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo		3,838.00		-5,438.00
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo		3,446.60		-8,884.60
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo		1,200.00		-10,084.60
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo			3,446.60	-6,638.00
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo			1,600.00	-5,038.00
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo		3,633.60		-8,671.60
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo			3,838.00	-4,833.60
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo			1,200.00	-3,633.60
29/04/2019	CH4272	C00545 / Gasto Directo			3,633.60	0.00
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			4,363.60	4,363.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			3,838.00	8,201.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		3,446.60		4,755.00
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			3,446.60	8,201.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		3,633.60		4,568.00
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			3,633.60	8,201.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		1,600.00		6,601.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		1,200.00		5,401.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		1,200.00		4,201.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			1,200.00	5,401.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		3,838.00		1,563.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			1,200.00	2,763.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			2,500.00	5,263.60
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		4,363.60		900.00
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		2,500.00		-1,600.00
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo		2,119.80		-3,719.80
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			2,119.80	-1,600.00
30/05/2019	CH4326	C00710 / Gasto Directo			1,600.00	
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			2,500.00	2,500.00
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		3,838.00		-1,338.00
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			1,600.00	262.00
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			1,200.00	1,462.00
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			1,200.00	2,662.00
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		1,200.00		1,462.00
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			3,838.00	5,300.00
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		1,600.00		3,700.00
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		4,363.60		-663.60
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		1,200.00		-1,863.60
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		2,500.00		-4,363.60
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			4,363.60	
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		3,446.60		-3,446.60
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			3,446.60	
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		2,119.80		-2,119.80
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			2,119.80	
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo		3,633.60		-3,633.60
27/06/2019	CH4378	C00844 / Gasto Directo			3,633.60	
2116 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				946,153.34	946,153.34	0.00
2116-9210 --> Intereses de la deuda interna con instit				946,153.34	946,153.34	0.00
15/04/2019	S/N	I00106 / Gasto Directo			265,319.56	265,319.56
15/04/2019	S/N	I00106 / Gasto Directo		36,701.96		228,617.60
15/04/2019	S/N	I00106 / Gasto Directo		265,319.56		-36,701.96
15/04/2019	S/N	I00106 / Gasto Directo			36,701.96	0.00
15/05/2019	S/N	I00135 / Gasto Directo			283,234.35	283,234.35
15/05/2019	S/N	I00135 / Gasto Directo		283,234.35		
15/05/2019	S/N	I00135 / Gasto Directo		39,004.43		-39,004.43
15/05/2019	S/N	I00135 / Gasto Directo			39,004.43	
14/06/2019	S/N	I00161 / Gasto Directo			38,806.97	38,806.97
14/06/2019	S/N	I00161 / Gasto Directo		38,806.97		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
14/06/2019	S/N	I00161 / Gasto Directo			283,086.07	283,086.07
14/06/2019	S/N	I00161 / Gasto Directo		283,086.07		
2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			1,431,242.01	1,706,009.86	610,882.95	336,115.10
2117-02 --> ISR SERVICIOS PROFESIONALES			12,390.05	13,668.05	7,270.48	5,992.48
2117-02-01 --> RETENCION ISR			6,493.40	7,771.40	5,840.56	4,562.56
08/04/2019	CH5010	C00468 / F/3E7F1C9C7FCF ROBERTO GOMEZ PIMIENTA			1,277.78	7,771.18
30/04/2019	TRANSFE E00235	/ F/85E360BC9D92 MA DE JESUS RICO JIMENEZ			333.33	8,104.51
30/04/2019	TRANSFE E00235	/ R 04 MA DE JESUS RICO JIMENEZ			333.33	8,437.84
17/05/2019	CH5112	C00660 / F/1673509452D2 ROBERTO GOMEZ PIMIENTA			1,277.78	9,715.62
11/06/2019	TRANSFE E00310	/ F/97103C521AEB MARIANA ELIZABETH PIÑA ESTRELLA			1,340.56	11,056.18
20/06/2019	CH2243	C00813 / F/48A682F953D0 ROBERTO GOMEZ PIMIENTA			1,277.78	12,333.96
25/06/2019	TRANSFE E00368	/ PAGO DE IMPUESTOS		6,493.40		5,840.56
25/06/2019	TRANSFE E00369	/ PAGO DE IMPUESTOS		1,278.00		4,562.56
2117-02-02 --> RETENCION IVA			5,896.65	5,896.65	1,429.92	1,429.92
11/06/2019	TRANSFE E00310	/ F/97103C521AEB MARIANA ELIZABETH PIÑA ESTRELLA			1,429.92	7,326.57
25/06/2019	TRANSFE E00368	/ PAGO DE IMPUESTOS		5,896.65		1,429.92
2117-05 --> SUBSIDIO AL EMPLEO			-92,531.05	22,579.77	100,146.90	-14,963.92
2117-05-0101 --> SUBSIDIO PROPIO			-92,262.21	22,385.25	99,820.88	-14,826.58
08/04/2019	TRANSFE E00176	/ PAGO DE IMPUESTOS			11,916.83	-80,345.38
08/04/2019	TRANSFE E00177	/ PAGO DE IMPUESTOS			11,303.03	-69,042.35
08/04/2019	TRANSFE E00178	/ PAGO DE IMPUESTOS			11,194.87	-57,847.48
08/04/2019	TRANSFE E00179	/ PAGO DE IMPUESTOS			8,988.25	-48,859.23
08/04/2019	TRANSFE E00180	/ PAGO DE IMPUESTOS			10,859.54	-37,999.69
08/04/2019	transfe E00181	/ PAGO DE IMPUESTOS			10,679.40	-27,320.29
08/04/2019	TRANSFE E00182	/ PAGO DE IMPUESTOS			9,740.40	-17,579.89
08/04/2019	TRANSFE E00183	/ PAGO DE IMPUESTOS			9,865.91	-7,713.98
12/04/2019	TRANSFE E00195	/ PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO		3,617.58		-11,331.56
30/04/2019	TRANSFE E00234	/ PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO		3,941.09		-15,272.65
15/05/2019	TRANSFE E00255	/ PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO		3,352.30		-18,624.95
31/05/2019	transfe E00293	/ PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO		3,713.13		-22,338.08
14/06/2019	TRANSFE E00329	/ PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO		3,640.06		-25,978.14
25/06/2019	TRANSFE E00368	/ PAGO DE IMPUESTOS			7,713.98	-18,264.16
25/06/2019	TRANSFE E00369	/ PAGO DE IMPUESTOS			7,558.67	-10,705.49
28/06/2019	TRANSFE E00386	/ PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO		4,121.09		-14,826.58
2117-05-0228 --> SUBSIDIO FORTALECIMIENTO			-268.84	194.52	326.02	-137.34
08/04/2019	TRANSFE E00180	/ PAGO DE IMPUESTOS			3.60	-265.24
08/04/2019	transfe E00181	/ PAGO DE IMPUESTOS			1.80	-263.44
08/04/2019	TRANSFE E00182	/ PAGO DE IMPUESTOS			204.46	-58.98
08/04/2019	TRANSFE E00183	/ PAGO DE IMPUESTOS			1.80	-57.18
14/06/2019	TRANSFE E00329	/ PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO		194.52		-251.70
25/06/2019	TRANSFE E00368	/ PAGO DE IMPUESTOS			57.18	-194.52
25/06/2019	TRANSFE E00369	/ PAGO DE IMPUESTOS			57.18	-137.34
2117-06 --> ISPT SALARIOS			1,445,087.94	1,608,834.36	499,105.30	335,358.88
2117-06-0101 --> ISPT PROPIOS			1,047,126.61	1,169,586.08	376,289.69	253,830.22
08/04/2019	TRANSFE E00176	/ PAGO DE IMPUESTOS		135,444.92		911,681.69
08/04/2019	TRANSFE E00177	/ PAGO DE IMPUESTOS		135,752.56		775,929.13
08/04/2019	TRANSFE E00178	/ PAGO DE IMPUESTOS		136,055.53		639,873.60
08/04/2019	TRANSFE E00179	/ PAGO DE IMPUESTOS		78,144.01		561,729.59
08/04/2019	TRANSFE E00180	/ PAGO DE IMPUESTOS		121,554.81		440,174.78
08/04/2019	transfe E00181	/ PAGO DE IMPUESTOS		120,958.91		319,215.87
08/04/2019	TRANSFE E00182	/ PAGO DE IMPUESTOS		123,410.76		195,805.11
08/04/2019	TRANSFE E00183	/ PAGO DE IMPUESTOS		123,429.53		72,375.58
12/04/2019	TRANSFE E00195	/ RETENCION DE ISPT			61,426.19	133,801.77
30/04/2019	TRANSFE E00234	/ RETENCION DE ISPT			61,033.28	194,835.05

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / RETENCION DE ISPT			64,199.62	259,034.67
31/05/2019	transfe	E00293 / RETENCION DE ISPT			61,595.96	320,630.63
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / RETENCION DE ISPT			63,659.84	384,290.47
25/06/2019	TRANSFE	E00368 / PAGO DE IMPUESTOS		72,375.58		311,914.89
25/06/2019	TRANSFE	E00369 / PAGO DE IMPUESTOS		122,459.47		189,455.42
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / RETENCION DE ISPT			64,374.80	253,830.22
2117-06-0228 --> ISPT FORTALECIMIENTO			397,961.33	439,248.28	122,815.61	81,528.66
08/04/2019	TRANSFE	E00176 / PAGO DE IMPUESTOS		46,231.47		351,729.86
08/04/2019	TRANSFE	E00177 / PAGO DE IMPUESTOS		47,515.80		304,214.06
08/04/2019	TRANSFE	E00178 / PAGO DE IMPUESTOS		45,654.19		258,559.87
08/04/2019	TRANSFE	E00179 / PAGO DE IMPUESTOS		32,976.63		225,583.24
08/04/2019	TRANSFE	E00180 / PAGO DE IMPUESTOS		35,546.99		190,036.25
08/04/2019	transfe	E00181 / PAGO DE IMPUESTOS		35,139.88		154,896.37
08/04/2019	TRANSFE	E00182 / PAGO DE IMPUESTOS		32,450.75		122,445.62
08/04/2019	TRANSFE	E00183 / PAGO DE IMPUESTOS		31,679.55		90,766.07
12/04/2019	TRANSFE	E00195 / RETENCION DE ISPT			20,434.14	111,200.21
30/04/2019	TRANSFE	E00234 / RETENCION DE ISPT			20,852.81	132,053.02
15/05/2019	TRANSFE	E00255 / RETENCION DE ISPT			20,776.66	152,829.68
31/05/2019	transfe	E00293 / RETENCION DE ISPT			20,460.89	173,290.57
14/06/2019	TRANSFE	E00329 / RETENCION DE ISPT			19,859.29	193,149.86
25/06/2019	TRANSFE	E00368 / PAGO DE IMPUESTOS		90,766.07		102,383.79
25/06/2019	TRANSFE	E00369 / PAGO DE IMPUESTOS		41,286.95		61,096.84
28/06/2019	TRANSFE	E00386 / PAGO DE VALES DE DESPENSA			20,431.82	81,528.66
2117-08 --> 5 AL MILLAR			56,567.41	60,927.68	4,360.27	0.00
12/04/2019	TRANSFE	E00194 / ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN CAMIC			3,104.84	59,672.25
13/06/2019	TRANSFE	E00326 / F/A 74 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV			1,255.43	60,927.68
21/06/2019	TRANSFE	E00345 / PAGO DE 5 AL MILLAR PLAZA DE COFRADIA 2017		11,973.18		48,954.50
21/06/2019	TRANSFE	E00349 / PAGO DE 5 AL MILLAR RED DE AGUA POTABLE IRA ETA		37,754.28		11,200.22
21/06/2019	TRANSFE	E00350 / PAGO DE 5 AL MILLAR		10,811.04		389.18
21/06/2019	TRANSFE	E00354 / PAGO DE 5 AL MILLAR DE OBRAS DE RAMO 33 2018		389.18		0.00
2117-10 --> ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C			9,727.66	0.00	0.00	9,727.66
2120 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2121 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2121-1 --> Empréstitos y financiamientos diversos			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2121-1-03 --> Particulares			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2121-1-03-01 --> Juan Antonio Ramirez Ortiz			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
27/05/2019	CH5138	C00697 / PAGO DE PRESTAMO PARA PAGOS DE AGUINALDOS		2,000,000.00		
2130 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC			479,854.05	167,554.89	0.00	312,299.16
2131 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC			479,854.05	167,554.89	0.00	312,299.16
2131-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud			479,854.05	167,554.89	0.00	312,299.16
2131-2-9110 --> Amortización de la deuda interna con ins			479,854.05	167,554.89	0.00	312,299.16
15/04/2019	S/N	I00106 / AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		24,660.46		455,193.59
15/04/2019	S/N	I00106 / AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		26,045.98		429,147.61
15/05/2019	S/N	I00135 / AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		24,968.72		404,178.89
15/05/2019	S/N	I00135 / AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		26,371.56		377,807.33
14/06/2019	S/N	I00161 / AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		26,701.20		351,106.13
14/06/2019	S/N	I00161 / AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		38,806.97		312,299.16
2150 --> PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			42,578.05	0.00	54,000.00	96,578.05
2151 --> INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO			42,578.05	0.00	54,000.00	96,578.05
17/04/2019	S/N	I00094 / DEPOSITO PARA PAGO DE AGUA NO IDENTIFICADO			4,000.00	46,578.05
30/04/2019	S/N	D00039 / DEPOSITO DEL DIF			10,000.00	56,578.05
30/04/2019	S/N	D00039 / DEPOSITO DEL DIF			10,000.00	66,578.05

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2019 AL 30-jun-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
15/05/2019	S/N	D00049 / DEPOSITO DEL DIF			10,000.00	76,578.05
31/05/2019	S/N	D00056 / DEPOSITO DEL DIF			10,000.00	86,578.05
14/06/2019	S/N	D00061 / DEPOSITO DEL DIF			10,000.00	96,578.05