



Municipio De Atengo Jalisco
 Movimientos, Recursos Federales
 del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
 Moneda: Peso Mexicano



Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo						Saldo
1112-00-102	'0170490636 Infraestructura					Saldo inicial :	2,378,146.36
01/Oct/2019	Diario	17	CANCELADO	CH.-380	0.00		2,378,146.36
02/Oct/2019	Egresos	121	PAD Y CONTRABRIDA, TUE TR	0050511015		23,176.80	2,354,969.56
02/Oct/2019	Egresos	122	15 SACOS DE CEMENTO (C TR	0057917013		2,475.00	2,352,494.56
02/Oct/2019	Egresos	123	ARENA DE RIO CONSTRUC TR	0050511021		2,578.68	2,349,915.88
04/Oct/2019	Egresos	124	NOMINA OBRAS CUARTOS CH	0376		23,336.00	2,326,579.88
08/Oct/2019	Egresos	125	ARENA DE RIO Y LADRILL(TR	0000774007		904.48	2,325,675.40
10/Oct/2019	Egresos	126	SEGUNDA ESTIMACION OE TR	00975890032		463,797.15	1,861,878.25
11/Oct/2019	Egresos	127	NOMINA OBRAS CUARTOS CH	0377		20,508.20	1,841,370.05
14/Oct/2019	Egresos	128	TORNILLOS Y RONDANAS TR	0022536027		592.06	1,840,777.99
15/Oct/2019	Egresos	129	CLAVOS Y ALAMBRE P/DC TR	0028793013		560.00	1,840,217.99
17/Oct/2019	Egresos	130	CEMENTO Y MORTERO P/ TR	0087895007		27,220.00	1,812,997.99
17/Oct/2019	Egresos	131	CEMENTO PARA OBRA CU CH	0378		11,120.04	1,801,877.95
18/Oct/2019	Egresos	132	NOMINA OBRAS CUARTOS CH	0379		14,757.82	1,787,120.13
21/Oct/2019	Egresos	133	LADRILLO, PIEDRA TRITUF TR	0033761032		18,466.35	1,768,653.78
22/Oct/2019	Egresos	134	POLINES, TRIPLAY Y ACC. CH	0381		57,232.25	1,711,421.53
23/Oct/2019	Egresos	135	PINTURA Y SELLADOR (CI CH	0382		37,450.16	1,673,971.37
23/Oct/2019	Egresos	136	MATERIAL DE CONSTRUC(TR	0064175016		149,215.04	1,524,756.33
24/Oct/2019	Egresos	137	NOMINAS OBRAS CUARTO CH	0383		132,435.82	1,392,320.51
25/Oct/2019	Egresos	138	NOMINA OBRA LINEA DE A CH	0384		2,880.00	1,389,440.51
29/Oct/2019	Egresos	139	PLACAS, CONTACTOS E IN TR	0041308007		519.00	1,388,921.51
31/Oct/2019	Egresos	146	EGRESO NO CORRESPON REF	EM160706L39		14,848.00	1,374,073.51
31/Oct/2019	Egresos	146	EGRESO NO CORRESPON REF	EM160706L39		8,816.00	1,365,257.51
31/Oct/2019	Egresos	146	EGRESO NO CORRESPON REF	EM160706L39		10,788.00	1,354,469.51
31/Oct/2019	Diario	10	FONDO DE INFRAESTRUC`	OCTUBRE 2019	784,927.99		2,139,397.50
31/Oct/2019	Diario	12	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO		466.00		2,139,863.50

04/Nov/2019	Diario	4 DEPOSITO POR ACLARACION BANCARIA INFRA RAMC	14,848.00		2,154,711.50
04/Nov/2019	Diario	4 DEPOSITO POR ACLARACION BANCARIA INFRA RAMC	8,816.00		2,163,527.50
04/Nov/2019	Diario	4 DEPOSITO POR ACLARACION BANCARIA INFRA RAMC	10,788.00		2,174,315.50
07/Nov/2019	Egresos	135 2 BAÑOS EN LA LOC. DE S CH. 385		34,800.00	2,139,515.50
07/Nov/2019	Egresos	136 PEGAMENTO, TAPON Y AL TR. 0035874028		327.99	2,139,187.51
13/Nov/2019	Egresos	137 RENTA DE VOLTEO DE 7M: TR. 0065316007		23,228.57	2,115,958.94
13/Nov/2019	Egresos	138 RENTA REVOLVEDORA Y / TR. 0056160007		66,000.00	2,049,958.94
15/Nov/2019	Egresos	139 NOMINA REHAB. LINEA DE CH. 386		600.00	2,049,358.94
22/Nov/2019	Egresos	140 NOMINA 21-23 DE NOV. RE CH 387		3,800.00	2,045,558.94
26/Nov/2019	Egresos	141 PIEDRA PARA CIMIENTO P TR. 0087359007		10,313.21	2,035,245.73
26/Nov/2019	Egresos	142 VARILLA, CEMENTO, ALAM TR 0012889007		24,566.00	2,010,679.73
29/Nov/2019	Egresos	143 NOMINA 25-30 DE NOV. RE CH 388		12,800.00	1,997,879.73
29/Nov/2019	Egresos	144 CEMENTO, ARMEX, ARENA TR 0069122026		241,845.00	1,756,034.73
29/Nov/2019	Diario	17 FONDO DE INFRAESTRUC NOVEMBRE 19	276.88		1,756,311.61
04/Dic/2019	Egresos	126 CEMENTO GRIS Y MORTEF TR. 0023551007		37,120.00	1,719,191.61
06/Dic/2019	Egresos	127 NOMINA DEL 02 AL 07 DE I CH. 389		13,410.00	1,705,781.61
07/Dic/2019	Egresos	128 CEMENTO PARA EMP. AHC TR. 0018943007		118,800.00	1,586,981.61
11/Dic/2019	Egresos	129 ESTIMACION 1 DE CONST. TR. 0015399007		727,146.85	859,834.76
12/Dic/2019	Egresos	130 2 AL MILLAR REHAB. LIN. I TR. 4125104717		1,600.00	858,234.76
12/Dic/2019	Egresos	131 2 AL MILLAR CONSTR. DE I TR. 9919804309		3,627.56	854,607.20
12/Dic/2019	Egresos	132 2 AL MILLAR DE CONSTR. I TR. 6995682207		2,654.16	851,953.04
12/Dic/2019	Egresos	133 2 AL MILLAR REHAB. LINEA TR. 1985682215		500.00	851,453.04
13/Dic/2019	Egresos	134 VARILLA CORRUGADA Y P TR. 0031767039		10,290.00	841,163.04
13/Dic/2019	Egresos	135 ARENA DE RIO PARA EMP. TR. 0031767014		2,679.60	838,483.44
13/Dic/2019	Egresos	136 CLAVO, SIERRA, ALAMBRE TR. 0031767027		91,936.07	746,547.37
13/Dic/2019	Egresos	137 TR. 09 AL 14 DE DICIEMBR CH. 391		30,721.72	715,825.65
17/Dic/2019	Egresos	138 MATERIAL PARA CONSTR I TR. 0093263018		2,926.68	712,898.97
18/Dic/2019	Egresos	139 TUBOS PVC PARA CONST I TR. 1869487819		12,841.20	700,057.77
19/Dic/2019	Egresos	140 ARENA DE RIO Y PIEDRA F TR. 0034726014		70,862.50	629,195.27
20/Dic/2019	Egresos	141 NOMINA DEL 09 AL 14 DICI CH. 392		117,109.96	512,085.31
23/Dic/2019	Egresos	142 PTR, TUBO, SOLERA, SOLI TR. 0021464013		6,050.97	506,034.34
23/Dic/2019	Egresos	143 CIMBRAS DE MADERA PAF CH. 394		6,264.00	499,770.34
26/Dic/2019	Egresos	144 PAGO DE IMPUESTO DEL I TR. 3624773915		1,524.26	498,246.08
26/Dic/2019	Egresos	145 PAGO DE IMPUESTO DEL I TR. 3614773907		1,000.00	497,246.08
26/Dic/2019	Egresos	146 5 AL MILLAR CONSTR. CUM TR. 9414773925		4,203.16	493,042.92
26/Dic/2019	Egresos	147 ARENA DE RIO TR. 0019962007		237,700.00	255,342.92
27/Dic/2019	Egresos	148 CEMENTO GRIS PARA COM TR. 0007508013		680.00	254,662.92

27/Dic/2019	Egresos	149 ARENA DE RIO PARA EMP. TR. 0007508007			5,275.68	249,387.24
27/Dic/2019	Egresos	150 TUBOS PARA REHAB. LINE TR. 0082058007			4,833.87	244,553.37
27/Dic/2019	Egresos	151 FACTURA PENDIENTE DE ICH. 395			33,294.06	211,259.31
27/Dic/2019	Egresos	152 NOMINA DEL 09 AL 14 DICI CH. 396			110,827.50	100,431.81
28/Dic/2019	Egresos	153 GRAVARENA, VARILLA Y C TR. 0041406007			100,000.00	431.81
28/Dic/2019	Egresos	154 ALAMBRE RECOCIDO PAR TR. 0043530007			431.81	0.00
31/Dic/2019	Diario	15 CANCELADO CH.-393		0.00		0.00
31/Dic/2019	Diario	15 CANCELADO CH.-390		0.00		0.00
			Total:	820,122.87	3,198,269.23	0.00
			Total:	820,122.87	3,198,269.23	0.00